环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局概况**

**一、主要职责**

（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化广电、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、体育活动，指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化广电体育旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。

（十）指导、监督全县文化：广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十二）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十四）统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育队伍的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

**二、机构设置情况**

本部门预算为汇总预算，包括环江县文化广电体育和旅游局本级预算。以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：环江毛南族自治县图书馆、环江毛南族自治县文化馆、环江毛南族自治县文物管理所、环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心等5个单位。

**第二部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入2281.90万元，总支出2281.90万元。总收入较2023年度预算数820.99万元，增加1460.91万元，增长177.94%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出上年结转数。总支出较2023年度预算数820.99万元，增加1460.91万元，增长177.94%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出上年结转数。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入2281.90万元，较2023年度预算数820.99万元，增加1460.91万元，增长177.94%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出上年结转数。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出2281.90万元，较2023年度预算数820.99万元，增加1460.91万元，增长177.94%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出上年结转数。主要包括：文化旅游体育与传媒支出上年结转数。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出1857.01万元，占支出总预算81.38%,比上年增长1131.32万元，增长155.90%,主要原因是：上年结转数增加。

(2)城乡社区支出251.76万元，占支出总预算11.03%,比上年增长251.76万元，增长100%,主要原因是：增加上年结转债务专项目经费。

(3)其他支出111.39万元，占支出总预算4.88%,比上年增长75.04万元，增长206.44%,主要原因是：增加上年结转体育彩票公益金。

(4)社会保障和就业支出31.74万元，占支出总预算1.39%,比上年增长0.30万元，增长0.95%,主要原因是：增加人员调入。

(5)一般公共服务支出2.75万元，占支出总预算0.12%,比上年减少1.18万元，减少30.03%,主要原因是：本年度单位人数增加一人，但工会费却减少。

(6)住房保障支出27.25万元，占支出总预算1.19%,比上年增长3.67万元，增长15.56%,主要原因是：本年度单位增加人员调入。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算317.25万元，占支出预算13.90%,比上年增长66.19万元，增长26.36%。其中：

(1)商品和服务支出23.17万元，占基本支出总预算7.30%,比上年减少0.28万元，减少1.19%,主要原因是：工会经费减少。

(2)工资福利支出275.40万元，占基本支出总预算86.81%,比上年增长60.93万元，增长28.41%,主要原因是：增加人员调入及基础绩效奖和基础绩效增量。

(3)对个人和家庭的补助18.67万元，占基本支出总预算5.88%,比上年增长5.52万元，增长41.98%,主要原因是：退休人员生活补助增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算1964.66万元，占支出预算86.10%,比上年增长1394.73万元，增长244.72%。其中：

(1)商品和服务支出1110.25万元，占项目支出总预算56.51%,比上年增长551.27万元，增长98.62%,主要原因是：增加项目劳务费和委托业务费支出。

(2)资本性支出（基本建设）252.67万元，占项目支出总预算12.86%,比上年增长252.67万元，增长100%,主要原因是：增加债务专项经费支出。

(3)工资福利支出1.10万元，占项目支出总预算0.06%,比上年减少1.85万元，减少62.71%,主要原因是：减少从项目支出工资福利支出，增加到劳务费。

(4)资本性支出600.64万元，占项目支出总预算30.57%,比上年增长600.64万元，增长100%,主要原因是：增加全域旅游基础设施项目支出。

(5)其他支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少8.00万元，减少100.00%,主要原因是：减少其他支出，增加到基础建设费。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2281.90万元，总支出2281.90万元。财政拨款总收入较2023年度预算数820.99万元，增加1460.91万元，增长177.94%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出上年结转数。财政拨款总支出较2023年度预算数820.99万元，增加1460.91万元，增长177.94%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出上年结转数。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1918.76万元，较2023年度预算数784.64万元，增加1134.12万元，增长144.54%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出2.75万元，占支出总预算的0.14%，较2023年度预算数3.93万元，减少1.18万元，减少30.03%，主要原因是：本年度单位人数增加一人，但工会费却减少。

住房保障支出（类）支出27.25万元，占支出总预算的1.42%，较2023年度预算数23.58万元，增长3.67万元，增长15.56%，主要原因是：本年度单位增加人员调入。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1857.01万元，占支出总预算的96.78%，较2023年度预算数725.69万元，增长1131.32万元，增长155.90%，主要原因是：上年结转数增加。

社会保障和就业支出（类）支出31.74万元，占支出总预算的1.65%，较2023年度预算数31.44万元，增长0.30万元，增长0.95%，主要原因是：增加人员调入。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共317.25万元，较2023年度预算数251.06万元,增加66.19万元，增长26.36%，主要原因是人员调入增加及增加基础绩效奖和基础绩效增加量具体情况为：

商品和服务支出支出预算23.17万元，占基本支出预算的7.30%，较2023年度预算数23.45万元，减少0.28万元，减少1.19%，主要原因是：工会经费减少

工资福利支出支出预算275.40万元，占基本支出预算的86.81%，较2023年度预算数214.47万元，增长60.93万元，增长28.41%，主要原因是：增加人员调入，增加基础绩效奖和基础绩效工资增量

对个人和家庭的补助支出预算18.67万元，占基本支出预算的5.88%，较2023年度预算数13.15万元，增长5.52万元，增长41.98%，主要原因是：退休人员生活补助增加

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是没有因公出国。

2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是按八项目规定，接待从简，节约开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年没公务用车购置。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是节约开支。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共363.15万元，较2023年度预算数36.35万元，增加326.80万元，增长899.04%，主要原因是体育彩票资金增加及增加债务专项经费。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算23.17万元，较2023年度预算数23.45万元，减少0.28万元，下降1.19%，主要原因是：工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于：0.00

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目27个，预算资金1964.65万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：体育彩票公益金，预算资金103.57万元，2024年度绩效目标：按质按量完成全民健身活动中心项目建设。设1条数量指标：完成案件数量≥1件；设1条质量指标：项目完成质量合格率；设1条时效指标：2024年底完成；设1条成本指标：成本控制≤103.57万元；设1条社会效益指标：项目完成率≥95%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

**第三部分环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 396.21 | 一、一般公共服务支出 | 2.75 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 396.21 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1857.01 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31.74 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 251.76 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 27.25 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 111.39 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 396.21 | 本年支出合计 | 2281.90 |
| 上年结转结余 | 1885.70 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2281.90 | 支出总计 | 2281.90 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 2281.90 | 396.21 | 396.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1885.70 | 1522.55 | 363.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 2281.90 | 317.25 | 1964.66 | 0 |
|  | 202001 |  | 2281.90 | 317.25 | 1964.66 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0 |
| 2070101 |  | 行政运行 | 292.96 | 255.50 | 37.46 | 0 |
| 2070108 |  | 文化活动 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0 |
| 2070109 |  | 群众文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 |
| 2070199 |  | 其他文化和旅游支出 | 1399.25 | 0.00 | 1399.25 | 0 |
| 2070305 |  | 体育竞赛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| 2070307 |  | 体育场馆 | 89.07 | 0.00 | 89.07 | 0 |
| 2070308 |  | 群众体育 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0 |
| 2070807 |  | 传输发射 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0 |
| 2070899 |  | 其他广播电视支出 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | 0 |
| 2079999 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.11 | 0.00 | 29.11 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 251.76 | 0.00 | 251.76 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0 |
| 2296003 |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 111.39 | 0.00 | 111.39 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 396.21 | 一、一般公共服务支出 | 2.75 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 396.21 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1857.01 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31.74 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 251.76 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 27.25 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 111.39 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 396.21 | 本年支出合计 | 2281.90 |
| 上年结转结余 | 1885.70 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2281.90 | 支出总计 | 2281.90 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 202001 |  | 1918.76 | 317.24 | 294.07 | 23.17 | 1601.51 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0 |
| 2070101 |  | 行政运行 | 292.96 | 255.50 | 235.08 | 20.42 | 37.46 | 0 |
| 2070108 |  | 文化活动 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 |
| 2070109 |  | 群众文化 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 |
| 2070199 |  | 其他文化和旅游支出 | 1399.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1399.25 | 0 |
| 2070305 |  | 体育竞赛 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| 2070307 |  | 体育场馆 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.07 | 0 |
| 2070308 |  | 群众体育 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0 |
| 2070807 |  | 传输发射 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0 |
| 2070899 |  | 其他广播电视支出 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0 |
| 2079999 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 317.24 | 294.07 | 23.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 275.40 | 275.40 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 86.31 | 86.31 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.06 | 36.06 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.34 | 59.34 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.74 | 31.74 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.17 | 0.00 | 23.17 |
| 30201 | 办公费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.02 | 0.00 | 13.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 202001 |  | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 202001 |  | 363.15 | 0.00 | 363.15 | 0.00 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 251.76 | 0.00 | 251.76 | 0.00 |
| 2296003 |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 111.39 | 0.00 | 111.39 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 环江壮族三月三活动经费 | 5.00 | 完成环江壮族三月三活动工作。 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 群众体育经费 | 11.00 | 完成年内开展各种群众体育活动。 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化市场管理费 | 2.50 | 完成文化管理是常工作。 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化站免费开放县级配套经费 | 6.00 | 完成县级文化站免费配套经费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文旅党支部组织生活经费 | 0.46 | 年内完成党支部各项活动 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化人才专项经费 | 10.00 | 桂财教〔2021〕160号2022年文化人才专项资金 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 重大文旅项目经费 | 9.53 | 桂财教〔2021〕172号2022年重大文旅项目资金 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化站免费开放经费 | 66.78 | 桂财教〔2022〕128号2023年文化站免费开放资金 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 公共体育场馆免费低收费开放补助资金 | 83.07 | 桂财教〔2023〕47号2023年公共体育场馆免费低收费开放补助资金 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 公共服务体系建设资金 | 330.62 | 桂财教〔2023〕68号2023年公共服务体系建设资金 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 村级乡镇级台站运行电费 | 8.51 | 村级、乡镇级台站运行电费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 全民健身补助经费 | 0.32 | 全民健身补助经费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 体育彩票公益金 | 103.57 | 体育彩票公益金 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 全民健身中心经费 | 5.99 | 全民健身中心经费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化活动经费 | 11.00 | 文化活动经费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 体育竞赛经费 | 10.00 | 体育竞赛经费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 思恩镇陈双村红色教育基地场地布展项目 | 200.00 | 环江喀斯特研学基地初期工程 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 环江喀斯特研学基地初期工程 | 200.00 | 环江喀斯特研学基地初期工程 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 自治区补助文化站经费 | 1.00 | 文化站免费开放资金 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 新时代文明实践中心建设项目 | 0.30 | 新时代文明实践中心建设项目 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 全民健身上级补助经费 | 7.50 | 全民健身上级补助经费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化事业建设费收入分成 | 2.74 | 文化事业建设费收入分成 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 环江牛角寨瀑布群景区补短板旅游基础建设项目（一般债券） | 600.00 | 环江牛角寨瀑布群景区补短板旅游基础建设项目（一般债券） |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 文化科技卫生“三下乡”活动补助费 | 4.00 | 文化科技卫生“三下乡”活动补助费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 债务专项经费 | 251.76 | 按项目进度及时完成支付 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 日常工作经费 | 22.00 | 日常工作经费 |
| 202001 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 业务工作费 | 11.00 | 业务工作费 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。