

安顺市文化广电旅游局 2021 年度部门预算及 “三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	3
(三) 部门人员构成.....	4
(四) 本级预算和所属单位预算情况.....	4
二、部门预算公开报表.....	7
(一) 部门收支预算总表.....	7
(二) 部门收入总表.....	7
(三) 部门支出总表.....	7
(四) 财政拨款收支总表.....	7
(五) 一般公共预算支出表.....	7
(六) 一般公共预算基本支出表.....	7
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	7
(八) 政府性基金预算支出表.....	8
(九) 国有资本经营预算支出表.....	8
三、部门预算安排说明.....	8
(一) 部门收支总体情况.....	8
(二) 部门收入总体情况.....	8
(三) 部门支出总体情况.....	9
(四) 财政拨款收支总体情况.....	9
(五) 一般公共预算支出情况.....	10
(六) 一般公共预算基本支出明细情况.....	10
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况.....	10
(八) 政府性基金预算支出情况.....	11
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	11
四、其他重要事项说明.....	11
(一) 机关运行经费预算说明.....	11
(二) 政府采购预算说明.....	11
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	11
(四) 预算绩效管理情况说明.....	12
(五) 项目支出安排情况说明.....	12
(六) 专有名词解释.....	13
附件：安顺市文化广电旅游局 2021 年部门预算公开表.....	16

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 组织实施文化广电旅游政策措施，指导、协调、推动文化广播电视旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

2. 促进文化旅游整体形象提升，指导、管理、促进文化旅游产业对外交流、宣传、合作和推广工作，制定旅游市场开发计划并组织实施，统筹推进全域旅游。

3. 指导、管理文艺事业，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。

4. 负责公共文化旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 统筹推进文化广电旅游科技创新发展，推进文化广电旅游行业信息化、标准化建设。

6. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7. 统筹规划文化旅游产业，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业发展。

8. 统筹推进生态旅游、红色旅游、乡村文化旅游发展，推进文化旅游扶贫开发工作，贯彻落实乡村振兴战略、“多彩贵

州公园省”和“中国温泉省”建设的相关工作。

9. 指导文化广电旅游市场发展，对文化广电旅游市场经营行业进行监管，推进文化广电旅游行业信用体系建设，依法依规规范文化广电旅游市场。

10. 指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，规范市场秩序。

11. 拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

12. 贯彻落实广播电视领域事业发展政策和产业规划，负责组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、监督广播电视基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

13. 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。实施依法设定的行政许可，协调查处广播电视违法行为。

14. 指导电视剧的制作、播出，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

15. 指导协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16. 协调推进广播电视与新媒体新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。承接推进中国（贵州）智慧广电综合试验区有关工作。

17. 组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策及行业技术标准并监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

18. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。

19. 完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本部门包含一级预算行政单位 1 个，二级预算参公单位 1 个、财政全额补助事业单位 10 个、财政部分补助事业单位 2 个，共 14 个单位，具体构成情况如下：

1. 安顺市文化广电旅游局，一级预算行政单位。内设 15 个科室：办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、规划建设科、公共服务与艺术科、文物科、非物质文化遗产科、传媒与网络视听节目管理科、科技发展科、乡村文化旅游科、市场

管理科、产业发展科、宣传推广与交流合作科、运行监测科。

2. 安顺市文化市场综合执法支队，参公事业单位。
3. 安顺市文物局，财政全额补助事业单位。
4. 安顺市博物馆，财政全额补助事业单位。
5. 安顺市图书馆，财政全额补助事业单位。
6. 安顺市王若飞故居管理处，财政全额补助事业单位。
7. 安顺府文庙管理处，财政全额补助事业单位。
8. 安顺市文化创作室，财政全额补助事业单位。
9. 安顺市文化经济发展中心，财政部分补助事业单位。
10. 安顺市文化馆，财政全额补助事业单位。
11. 安顺市影业发展中心，财政部分补助事业单位。
12. 安顺市广播电视信息网络中心，财政全额补助事业单位。
13. 安顺市非物质文化遗产保护中心，财政全额补助事业单位。
14. 安顺市智慧旅游发展中心，财政全额补助事业单位。

以上单位中，安顺市文化创作室、安顺市非物质文化遗产保护中心和安顺市智慧旅游发展中心财务在局机关统一核算，其余单位财务独立核算。

（三）部门人员构成

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门实有在职人员 184 人，其中行政人员 37 人，参照公务员法管理事业人员 17 人，非参公事业人员 130 人。离休 1 人，退休 273 人，遗属 14 人。

（四）本级预算和所属单位预算情况

单位名称	预算科目及款项				本年预算(万元)		上年结转 (万元)
	类	款	项	科目名称	基本支出	项目支出	
总计					2851.83	797.84	1764.33
安顺市文化广电旅游局本级 (含文化创作室、非物质文化遗产保护中心和智慧旅游发展中心)	207	01	01	行政运行	555.38		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87		
	210	11	01	行政医疗	30.34		
	210	11	02	事业医疗	4.64		
	210	11	99	其他医疗保障支出	1.27		
	221	02	01	住房公积金	62.27		
	207	01	02	一般行政管理事务		10	20
	207	01	04	图书馆		23	
	207	01	07	艺术表演团体		28	
	207	01	08	文化活动		25	20.47
	207	01	11	文化创作与保护		31.4	67.24
	207	01	12	文化和旅游市场管理		29.04	
	207	01	13	旅游宣传		140	244.22
	207	01	99	其他文化和旅游支出		258.4	234.39
	207	02	04	文物保护		53	
	212	08	03	城市建设支出		200	
合计					704.77	797.84	586.32
安顺市文化市场综合执法支队	207	01	01	行政运行	171.27		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04		
	210	11	01	行政医疗	12.78		
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.43		
	221	02	01	住房公积金	21.07		
	207	01	12	文化和旅游市场管理			3
	207	01	99	其他文化和旅游支出			0.7
	207	02	04	文物保护			6.16
合计					222.59	-	9.86
安顺市图书馆	207	01	04	图书馆	157.86		45.92
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75		
	210	11	02	事业医疗	6.55		
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.37		
	221	02	01	住房公积金	17.78		
	合计					197.31	-
安顺府文庙管理处	207	01	05	文化展示及纪念机构	51.87		12.05
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16		
	210	11	02	事业医疗	2.29		
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.13		
	221	02	01	住房公积金	6.43		

	207	02	04	文物保护			559.65
	合计				65.88	-	571.7
安顺市王若飞故居管理处	207	01	05	文化展示及纪念机构	76.16		175.93
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44		
	210	11	02	事业医疗	3.75		
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.21		
	221	02	01	住房公积金	10.40		
	207	01	04	图书馆			7
	207	01	10				4
	207	01	99	其他文化和旅游支出			0.14
	207	02	04	文物保护			15.05
	207	02	99	其他文物支出			70
	合计				98.96	-	272.12
安顺市文化经济中心	207	01	07	艺术表演团体	133.91		27.37
	210	11	02	事业医疗	4.84		
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.27		
	221	02	01	住房公积金	10.95		
	合计				149.97	-	27.37
安顺市文化馆(含原黄果树艺术团)	207	01	09	群众文化	958.08		177.62
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45		
	210	11	02	事业医疗	31.21		
	210	11	99	其他医疗保障支出	1.76		
	221	02	01	住房公积金	73.56		
	207	01	08	文化活动			5.53
	合计				1081.06	-	183.15
安顺市博物馆	207	02	05	博物馆	38.65		13.79
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88		
	210	11	02	事业医疗	1.73		
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.10		
	221	02	01	住房公积金	4.95		
	207	01	99	其他文化和旅游支出			6
	合计				49.31	-	19.79
安顺市文物局	207	02	99	其他文物支出	40.37		7.4
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05		
	210	11	02	事业医疗	2.24		
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.13		
	221	02	01	住房公积金	5.86		
	207	02	04	文物保护			4.7
	合计				53.65	-	12.1
安顺市影业发展中	207	06	07	电影	104.56		
	221	02	01	住房公积金	2.95		

心	210	11	99	其他医疗保障支出	0.17		
	210	11	02	事业医疗	6.82		
	合计				114.50	-	
安顺市广播电视信息网络中心	207	08	99	其他广播电视支出	85.88		13.88
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27		
	210	11	02	事业医疗	4.57		
	210	11	99	其他医疗保障支出	0.26		
	221	02	01	住房公积金	12.85		
	207	01	99	其他文化和旅游支出			1.14
	合计				113.83	-	15.02

二、部门预算公开报表

2021年预算公开共9张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（一）部门收支预算总表

见附件（表1）。

（二）部门收入总表

见附件（表2）。

（三）部门支出总表

见附件（表3）。

（四）财政拨款收支总表

见附件（表4）。

（五）一般公共预算支出表

见附件（表5）。

（六）一般公共预算基本支出表

见附件（表6）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

见附件（表7）。

（八）政府性基金预算支出表

见附件（表8）。

（九）国有资本经营预算支出表

见附件（表9）。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收支预算总额5414万元，其中本年预算3649.67万元、占67.41%，上年结转1764.33万元、占32.59%。本年收支总额比上年4328.37万元增加25.08%，主要原因为上年结转数含中央和省级项目资金1019.47万元。

收支总额中，文化旅游体育与传媒支出4736.16万元、占87.48%，社会保障和就业支出131.91万元、占2.44%，卫生健康支出112.99万元、占2.09%，城乡社区支出200万元、占3.69%，住房保障支出232.94万元、占4.3%。

（二）部门收入总体情况

收入预算总额5414万元，全部是一般公共预算拨款收入。其中：本年预算3649.67万元，占67.41%；上年结转1764.33万元、占32.59%。文化旅游体育与传媒支出4736.16万元，占87.48%；社会保障和就业支出131.91万元，占2.44%；卫生健康支出112.99万元，占2.09%；城乡社区支出200万元，占3.69%；住房保障支出232.94万元，占4.3%。

（三）部门支出总体情况

1. 支出预算总额5414万元，全部是一般公共预算拨款支出。

2. 支出预算按照支出功能科目分类类级情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（207类）4736.16万元，占87.48%，其中基本支出2680.81万元，项目支出2055.35万元。

（2）社会保障和就业支出（208类）131.91万元，占2.44%，全部为基本支出。

（3）卫生健康支出（210类）112.99万元，占2.09%，全部为基本支出。

（4）城乡社区支出（212类）200万元，占3.69%，全部为项目支出。

（5）住房保障支出（221类）232.94万元，占4.3%，全部为基本支出。

3. 支出预算中基本支出3158.65万元，比上年3084.81万元增加2.39%，主要原因是调整人员经费。项目支出2255.35万元，比上年1243.56万元增加81.36%，主要原因是上年结转数含中央和省级项目资金。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总额5414万元，其中本年预算3649.67万元，占67.41%，上年结转1764.33万元、占32.59%。文化旅游体育与传媒支出4736.16万元、占87.48%，社会保障和就业支出131.91万元、占2.44%，卫生健康支出112.99万元、占2.09%，城乡社

区支出200万元、占3.69%，住房保障支出232.94万元、占4.3%。

收支总额比上年4328.37万元增加25.08%，主要原因为上年结转数含中央和省级项目资金。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额5414万元，其中：基本支出预算3158.65万元，占58.34%；项目支出预算2255.35万元，占41.66%。项目支出中，含中央及省级项目资金1019.47万元，占项目支出的45.2%。

（六）一般公共预算基本支出明细情况

1. 按部门预算经济科目分类

基本支出经费3158.65万元，其中：人员经费2908.87万元，占92.09%；公用经费249.78万元，占7.91%。人员经费中，工资福利支出2145.79万元，对个人和家庭的补助763.08万。

2. 按政府预算经济科目分类

基本支出经费3158.65万元，其中：机关工资福利支出610.26万元，占19.32%；机关商品和服务支出82.21万元，占2.6%；对事业单位经常性补助1703.1万元，占53.92%；对个人和家庭的补助763.08万元，占24.16%。

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

本年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出58万元，比2020年预算数60万元减少2万元，减少3.33%。减少的原因主要是严格执行中央、省、市有关规定，厉行节约。

1. 公务接待费预算27万元，占46.55%，主要用于相关单位来安调研、工作交流的公务接待支出。

2. 公务用车运行维护费预算31万元，占53.45%，主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费等方面的支出。

3. 因公出国(境)费用和公务车购置费实行总额控制，年初未分配，目前这两项经费预算无数据。

(八) 政府性基金预算支出情况

本年未安排政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

本年未安排国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

本年行政和参公单位机关运行经费预算 82.21 万元，比 2020 年 83.55 万元减少 1.34 万元，减少 1.6%，主要原因一是人员变动，经费减少；二是厉行节约。

(二) 政府采购预算说明

本年安排政府采购预算1000万元，其中货物类100万元、占10%，服务类900万元、占90%。比上年采购预算1109.67万元减少9.88%，货物类和服务类分别比上年139.67万元和970万元减少28.4%和7.22%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，部门在建工程3158.1万元，房屋面积5千平方米。

（四）预算绩效管理情况说明

本年实行绩效目标管理的项目28个，涉及财政拨款预算资金797.84万元。其中，非物质文化遗产代表性传承人市级补助经费项目绩效目标及指标如下：

项目名称	非物质文化遗产代表性传承人市级补助经费				
主管部门及代码	安顺市文化广电旅游局		实施单位	安顺市文化广电旅游局	
资金来源	年度资金情况				
资金来源	资金总额(万元):		11.4		
	财政拨款		11.4		
	其中：上级补助				
	本级安排		11.4		
	其他资金				
年度总体目标	进一步加强非物质文化遗产保护工作，有效促进我市非物质文化遗产项目代表性传承人积极开展传习活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	对市级非遗代表性传承人补助个数	≥57 人次	
		质量	对市级非遗代表性传承人补助经费发放到位率	≥95%	
		时效	开展时效	≤1 年	
		成本	对市级非遗代表性传承人补助个数	≤0.2 万元/个	
	效益指标	经济效益	非物质文化遗产传承经济效益	有效提升	
		社会效益	推进非遗保护与传承受益增长	有效提高	
		可持续影响	传习活动的开展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥90%	

（五）项目支出安排情况说明

项目支出2255.35万元，对应项目收入安排。用于局机关及所属事业单位为完成行政工作任务和事业发展目标开展的专项工作经费支出。

1. 文化和旅游经费1346.79万元，占59.71%，主要用于文化旅游事务发展管理、艺术创作与表演、文化市场管理、非物质文化遗产保护、文艺人才教育培训等方面的支出。

2. 文物经费708.56万元，占31.42%，主要用于文物保护和维修等方面的支出。

3. 城乡社区支出经费200万元，占8.87%，主要用于多彩贵州广电云“户户用”工程方面的支出。

（六）专有名词解释

1. 207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

2. 208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

3. 210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4. 212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5. 221 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

6. 20701 文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

7. 20702 文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

8. 20706 新闻出版电影：反映新闻出版、电影等方面的支出。

9. 20708 广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

10. 20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离

退休方面的支出。

11. 21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12. 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

13. 22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14. 2070101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 2070102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 2070104 图书馆：反映图书馆支出。

17. 2070105 文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

18. 2070107 艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

19. 2070108 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

20. 2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21. 2070110 文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

22. 2070111 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和

优秀传统文化保护方面的支出。

23. 2070112 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

24. 2070113 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

25. 2070199 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

26. 2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

27. 2070205 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

28. 2070299 其他文物支出：反映其他用于文物方面的支出。

29. 2070607 电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

30. 2070899 其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支出。

31. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

33. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

34. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35. 2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：安顺市文化广电旅游局2021年部门预算公开表

2021年3月25日

附件(表1)

安顺市文化广电旅游局2021年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	3,649.67	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	4,736.16	
		八、社会保障和就业支出	131.91	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	112.99	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	200.00	
		...		
		二十、住房保障支出	232.94	
本年收入合计	3,649.67	本年支出合计	5,414.00	
上年结转	1,764.33	结转下年		
收 入 总 计	5,414.00	支 出 总 计	5,414.00	

附件(表2)

安顺市文化广电旅游局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,736.16	1,764.33	2,971.83										
20701	文化和旅游	3,702.09	1,052.72	2,649.37										
2070101	行政运行	726.65		726.65										
2070102	一般行政管理事务	30.00	20.00	10.00										
2070104	图书馆	233.78	52.92	180.86										
2070105	文化展示及纪念机构	316.01	187.98	128.03										
2070107	艺术表演团体	189.28	27.37	161.91										
2070108	文化活动	51.00	26.00	25.00										
2070109	群众文化	1,135.70	177.62	958.08										
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00	4.00											
2070111	文化创作与保护	98.64	67.24	31.40										
2070112	文化和旅游市场管理	32.04	3.00	29.04										
2070113	旅游宣传	384.22	244.22	140.00										
2070199	其他文化和旅游支出	500.77	242.37	258.40										
20702	文物	808.77	676.75	132.02										
2070204	文物保护	638.56	585.56	53.00										
2070205	博物馆	52.44	13.79	38.65										
2070299	其他文物支出	117.77	77.40	40.37										

20706	新闻出版电影	125.54	20.98	104.56									
2070607	电影	125.54	20.98	104.56									
20708	广播电视	99.76	13.88	85.88									
2070899	其他广播电视支出	99.76	13.88	85.88									
208	社会保障和就业支出	131.91	0.00	131.91									
20805	行政事业单位养老支出	131.91	0.00	131.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.91		131.91									
210	卫生健康支出	112.99	0.00	112.99									
21011	行政事业单位医疗	112.99	0.00	112.99									
2101101	行政单位医疗	43.12		43.12									
2101102	事业单位医疗	64.77		64.77									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10		5.10									
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00									
2120803	城市建设支出	200.00		200.00									
221	住房保障支出	232.94	0.00	232.94									
22102	住房改革支出	232.94	0.00	232.94									
2210201	住房公积金	232.94		232.94									
合计		5,414.00	1,764.33	3,649.67									

附件(表3)

安顺市文化广电旅游局2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般公共 预算管理 非税收入安 排支出	政府 性基 金预 算安 排支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 安 排 支 出	单 位 资 金 收 入 安 排 支 出	结 转 下 年	备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,736.16	4,736.16	4,736.16	2,680.81	2,055.35							
20701	文化和旅游	3,702.09	3,702.09	3,702.09	2,355.30	1,346.79							
2070101	行政运行	726.65	726.65	726.65	726.65								
2070102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00		30.00							
2070104	图书馆	233.78	233.78	233.78	195.91	37.87							
2070105	文化展示及纪念机构	316.01	316.01	316.01	150.23	165.78							
2070107	艺术表演团体	189.28	189.28	189.28	161.28	28.00							
2070108	文化活动	51.00	51.00	51.00		51.00							
2070109	群众文化	1,135.70	1,135.70	1,135.70	1,120.09	15.61							
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00	4.00	4.00		4.00							
2070111	文化创作与保护	98.64	98.64	98.64		98.64							
2070112	文化和旅游市场管理	32.04	32.04	32.04		32.04							
2070113	旅游宣传	384.22	384.22	384.22		384.22							
2070199	其他文化和旅游支出	500.77	500.77	500.77	1.14	499.63							
20702	文物	808.77	808.77	808.77	100.21	708.56							
2070204	文物保护	638.56	638.56	638.56		638.56							

2070205	博物馆	52.44	52.44	52.44	52.44								
2070299	其他文物支出	117.77	117.77	117.77	47.77	70.00							
20706	新闻出版电影	125.54	125.54	125.54	125.54								
2070607	电影	125.54	125.54	125.54	125.54								
20708	广播电视	99.76	99.76	99.76	99.76								
2070899	其他广播电视支出	99.76	99.76	99.76	99.76								
208	社会保障和就业支出	131.91	131.91	131.91	131.91								
20805	行政事业单位养老支出	131.91	131.91	131.91	131.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.91	131.91	131.91	131.91								
210	卫生健康支出	112.99	112.99	112.99	112.99								
21011	行政事业单位医疗	112.99	112.99	112.99	112.99								
2101101	行政单位医疗	43.12	43.12	43.12	43.12								
2101102	事业单位医疗	64.77	64.77	64.77	64.77								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	5.10	5.10								
212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00		200.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00		200.00							
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00		200.00							
221	住房保障支出	232.94	232.94	232.94	232.94								
22102	住房改革支出	232.94	232.94	232.94	232.94								
2210201	住房公积金	232.94	232.94	232.94	232.94								
合计		5,414.00	5,414.00	5,414.00	3,158.65	2,255.35							

附件(表4)

安顺市文化广电旅游局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	3,649.67	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出		4,736.16			
		八、社会保障和就业支出		131.91			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出		112.99			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出		200.00			
		...					
		二十、住房保障支出		232.94			
本年收入合计	3,649.67	本年支出合计		5,414.00			
上年结转	1,764.33	结转下年					
收入总计	5,414.00	支出总计		5,414.00			

附件(表5)

安顺市文化广电旅游局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出						
类	款	项			小计	基本支出	项目支出				
			小计	市本级财力安排			中央及省级补助 列支市本级部分				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,736.16	4,736.16	2,680.81	2,055.35	1,035.88	1,019.47		
207	01		文化和旅游	3,702.09	3,702.09	2,355.30	1,346.79	845.20	501.59		
207	01	01	行政运行	726.65	726.65	726.65	0.00				
207	01	02	一般行政管理事务	30.00	30.00		30.00	30.00			
207	01	04	图书馆	233.78	233.78	195.91	37.87	30.00	7.87		
207	01	05	文化展示及纪念机构	316.01	316.01	150.23	165.78		165.78		
207	01	07	艺术表演团体	189.28	189.28	161.28	28.00	28.00			
207	01	08	文化活动	51.00	51.00		51.00	51.00			
207	01	09	群众文化	1,135.70	1,135.70	1,120.09	15.61		15.61		
207	01	10	文化和旅游交流与合作						4.00		
207	01	11	文化创作与保护	98.64	98.64		98.64	31.40	67.24		
207	01	12	文化和旅游市场管理	32.04	32.04		32.04	32.04			
207	01	13	旅游宣传	384.22	384.22		384.22	384.22			
207	01	99	其他文化和旅游支出	500.77	500.77	1.14	499.63	258.54	241.09		
207	02		文物	808.77	808.77	100.21	708.56	190.68	517.88		
207	02	04	文物保护	638.56	638.56		638.56	190.68	447.88		
207	02	05	博物馆	52.44	52.44	52.44	0.00				

207	02	99	其他文物支出	117.77	117.77	47.77	70.00		70.00		
207	06		新闻出版电影	125.54	125.54	125.54	0.00				
207	06	07	电影	125.54	125.54	125.54	0.00				
207	08		广播电视	99.76	99.76	99.76	0.00				
207	08	99	其他广播电视支出	99.76	99.76	99.76	0.00				
208			社会保障和就业支出	131.91	131.91	131.91	0.00				
208	05		行政事业单位养老支出	131.91	131.91	131.91	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.91	131.91	131.91	0.00				
210			卫生健康支出	112.99	112.99	112.99	0.00				
210	11		行政事业单位医疗	112.99	112.99	112.99	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	43.12	43.12	43.12	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	64.77	64.77	64.77	0.00				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	5.10	0.00				
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00	200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00	200.00			
212	08	03	城市建设支出	200.00	200.00		200.00	200.00			
221			住房保障支出	232.94	232.94	232.94	0.00				
221	02		住房改革支出	232.94	232.94	232.94	0.00				
221	02	01	住房公积金	232.94	232.94	232.94	0.00				
合计				5,414.00	5,414.00	3,158.65	2,255.35	1,235.88	1,019.47		

附件(表6)

安顺市文化广电旅游局2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	3,158.65	**	**	合计	3,158.65
501		机关工资福利支出	610.26	301		工资福利支出	610.26
	01	工资奖金津补贴	438.28		01	基本工资	205.56
					02	津贴补贴	215.59
					03	奖金	17.13
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50
	02	社会保障缴费	102.06		09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	43.12
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	1.44
	03	住房公积金	69.92		13	住房公积金	69.92
					06	伙食补助费	
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	82.21	302		商品和服务支出	82.21
					01	办公费	26.37
	01	办公经费	75.02		02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	

					28	工会经费	4.31
					39	其他交通费用	44.34
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	0.00		15	会议费	
	03	培训费	0.00		16	培训费	
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	
				24	被装购置费		
				25	专用燃料费		
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	
				26	劳务费		
				27	委托业务费		
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	7.19		29	福利费	7.19
				99	其他商品和服务支出		
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置			02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		

505		对事业单位经常性补助	1,703.10	301	工资福利支出	1,535.53			
				302	商品和服务支出	167.57			
	01	工资福利支出	1,535.53	301	工资福利支出	1,535.53			
				01	基本工资	504.22			
				02	津贴补贴	195.46			
				03	奖金	7.05			
				06	伙食补助费				
				07	绩效工资	492.80			
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.86			
				09	职业年金缴费	8.79			
				10	职工基本医疗保险缴费	66.67			
				11	公务员医疗补助缴费				
				12	其他社会保障缴费	3.66			
				13	住房公积金	163.02			
				14	医疗费				
				99	其他工资福利支出				
				02	商品和服务支出	167.57	302	商品和服务支出	167.57
							01	办公费	57.52
							02	印刷费	
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费							
	06	电费							
	07	邮电费							
	08	取暖费							
	09	物业管理费							
	11	差旅费	0.20						
	12	因公出国（境）费用							
	13	维修（护）费	7.54						
	14	租赁费							
	15	会议费							
	16	培训费	20.00						
	17	公务接待费	0.64						
	18	专用材料费							

				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	50.00
				28	工会经费	10.94
				29	福利费	20.73
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）		01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
				99	其他对企业补助	
509		对个人和家庭的补助	763.08	303	对个人和家庭的补助	763.08

					04	抚恤金	0.00
					05	生活补助	10.05
	01	社会福利和救助	10.05		06	救济金	0.00
					07	医疗费补助	0.00
					09	奖励金	0.00
					11	代缴社会保险费	0.00
	02	助学金			08	助学金	0.00
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	0.00
					01	离休费	15.30
	05	离退休费	753.03		02	退休费	737.73
					03	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	0.00
510		对社会保障基金补助	0.00	313		对社会保障基金的支出	0.00
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息			01	国内债务付息	
	02	国外债务付息			02	国外债务付息	
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用	
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用	
599		其他支出	0.00	399		其他支出	0.00
	06	赠与			06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出			07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出			99	其他支出	

附件(表7)

安顺市文化广电旅游局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	58.00	60.00	-3.33	严格执行中央、省、市有关规定，厉行节约。	1.07	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	#DIV/0!			
二、公务接待费	27.00	28.00	-3.57	严格执行中央、省、市有关规定，厉行节约。	0.50	
三、公务用车购置及运行维护费	31.00	32.00	-3.13	严格执行中央、省、市有关规定，厉行节约。	0.57	
1. 公务用车运行维护费	31.00	32.00	-3.13		0.57	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	#DIV/0!			

