

台州市黄岩区文广旅体局(本级)2021 年 部门预算

一、台州市黄岩区文广旅体局概况

(一) 主要职能

1. 台州市黄岩区文广旅体局本级

(1) 组织起草文化和广电、旅游、体育等规范性文件草案，组织拟订政策措施。

(2) 拟订全区文化和广电、旅游、体育发展规划并组织实施，推进文化和旅游体育体制机制改革。

(3) 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化和旅游体育活动。

(4) 负责全区文化公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游体育公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游体育设施建设，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进文化和旅游体育基本公共服务标准化、均等化。

(5) 指导推进全区文化和旅游体育科技创新发展。推进文化和旅游体育行业数字化、标准化建设。负责全区文化和旅游体育人才队伍建设。

(6) 负责全区文化遗产保护。指导、协调全区文物保护利用工作。组织文物资源调查，负责文物和博物馆监督管理。推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

(7) 统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类和旅游产业、体育产业发展，促进文化和旅游体育融合发展，推动文化和旅游体育产业高质量发展。组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

(8) 制定全区文化和旅游体育市场发展开发战略并组织实施，负责全区文化、广电、旅游、体育领域的行政许可、管理、监督工作，监督管理文化和旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化和旅游体育市场，指导推动文化和旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。负责区级文化和旅游体育社会组织的业务监管。

(9) 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(10) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

(11) 负责全区文化、出版、广播电视、电影、旅游、体育等文化市场综合执法，维护市场秩序。指导全区文化和旅游体育

行业安全稳定工作，负责文化和旅游体育行业安全监督管理。

(12) 指导、管理全区文化和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游体育对外及对港澳台交流活动。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化和旅游体育产业融合发展，努力使公共文化体育服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

2. 台州市黄岩区文化市场综合执法队

依法对全区文旅经营单位和文旅经营活动进行监督和检查，制止和查处文旅经营中的违法行为；受理公民、法人和其他组织对全区文旅市场中违法行为的举报和投诉；组织联络、协同区有关执法部门实施联合执法工作；审核管理权限内的文旅市场违法行为的处罚意见。

3. 台州市黄岩区旅游事业发展中心

(1) 协调旅游资源开发的保护，参与旅游项目建设规划论证和审核报批工作。

(2) 负责推进全区旅游公共服务体系规划建设，策划组织旅游宣传活动和重大促销活动，培育旅游品牌。

(3) 负责全区旅游统计工作，指导全区智慧旅游、旅游公共信息和咨询平台体系建设。

(4) 负责旅游景区（点）质量等级、星级旅行社、星级饭店评定、申报工作。

(5) 完成区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

4. 台州市黄岩区体育事业发展中心

(1) 实施全区体育发展战略和中长期发展规划。

(2) 组织实施全民健身计划，指导和协调开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。配合有关部门规划、协调公共体育场馆等体育设施建设布局，指导体育设施建设和作用管理。

(3) 协助指导体育社团工作，协调体育社会组织赛事活动工作，配合推进体育社会组织改革。

(4) 负责竞技体育发展，承担体育业余训练和体育竞赛具体工作。指导和协调全区重大体育活动，配合监督赛风赛纪及反兴奋剂工作。

(5) 参与拟订体育产业以及体育场馆发展规划并协助组织实施。推进全区体育产业发展和体育场馆综合利用指导，做好体育调查研究统计工作，推进体育产业融合发展。

(6) 配合相关部门，组织和指导体育教育、体育科学研究

工作，抓好体育人才队伍建设。

(7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区文广旅体局部门预算包括：局本级、区体育事业发展中心、区旅游事业发展中心、区文化市场综合执法队、区文化事业发展中心。

二、台州市黄岩区文广旅体局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市黄岩区文广旅体局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区文广旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。台州市黄岩区文广旅体局 2021 年收支总预算 38324434.66 元。

(二) 关于台州市黄岩区文广旅体局 2021 年收入预算情况说明

台州市黄岩区文广旅体局 2021 年收入预算 38324434.66 元，其中：一般公共预算拨款收入 30828052.65 元，占 80.44%；政府性基金预算拨款收入 5935090 元，占 15.49%；上年结转 1561292.01 元，占 4.07%。

(三) 关于台州市黄岩区文广旅体局 2021 年支出预算情况 说明

台州市黄岩区文广旅体局 2021 年支出预算 38324434.66 元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 36000 元、文化旅游体育与传媒支出 28432997.25 元、社会保障和就业支出 1384157 元、卫生健康支出 863246 元、住房保障支出 1061652 元、其他支出 6546382.01 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 10952337.65 元，占 28.58%；对个人和家庭的补助支出 175535 元，占 0.46%；日常公用支出 2261880 元，占 5.9%；项目支出 24934682.01 元，占 65.06%。

(四) 关于台州市黄岩区文广旅体局 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

台州市黄岩区文广旅体局 2021 年财政拨款收支总预算 38324434.66 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 30828052.65 元、政府性基金预算拨款收入 5935090 元、上年结转 1561292.01 元；支出包括：人员支出 10952337.65 元，对个人和家庭的补助支出 175535 元，日常公用支出 2261880 元，项目支出 24934682.01 元。

(五) 关于台州市黄岩区文广旅体局 2021 年一般公共预算 支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区文广旅体局 2021 年一般公共预算支出 31778052.65 元，比 2020 年执行数减少 6301227.87 元，主要是 2021 年预算按不超 2020 年年初预算压减 10%后的金额编制。

2. 一般公共预算支出结构情况

科学技术（类）支出 36000 元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28432997.25 元，占 89.47%；社会保障和就业（类）支出 1384157 元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 863246.4 元，占 2.72%；住房保障支出 1061652 元，占 3.34%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学支出（项）36000 元，主要用于柯宝富名家工作室补助。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）7628443.57 元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工资福利支出和日常公用支出等基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）1840000 元，主要用于文化三下乡、文化惠民、文化走亲交流、春节及其他节日群众文化活动等项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）80000 元，主要用于文化走亲交流项目支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化创作与保护（项）600000元，主要用于非物质文化遗产保护的项目经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）150000元，主要用于文化和旅游执法检查等文旅市场管理方面的专项支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2000000元，主要用于旅游市场宣传和开展节庆活动的专项经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场事务（项）410000元，主要用于节庆活动补助、地接补助、酒店旅行社等级评定补贴等项目支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）12451978.08元，主要用于旅游基础设施及项目建设开发、创建等级景区、乡镇文化站图书分馆提升工程、农村文化礼堂文化活动等项目支出和文化事业发展中心的基本支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）733275.6元，主要用于区体育事业发展中心的工资福利支出和日常公用支出等基本支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）100000元，主要用于青少年体育经费。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练

(项) 380000 元, 主要用于竞训项目经费。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 589300 元, 主要用于体育场馆和体育设施的正常维护提升经费。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 1470000 元, 主要用于体育设施改造提升工程、老年体育经费、群体项目经费、全国武术之乡建设、运动员体育比赛奖励、体育馆免费开放补助等方面的专项支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 158135 元, 主要用于行政离休人员支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 817348 元, 主要用于单位缴纳基本养老费支出。

(17) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 408674 元, 主要用于单位缴纳职业年金支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 317906.4 元, 主要用于行政单位缴纳基本医疗保险支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 133384.8 元, 主要用于事业单位缴纳基本医疗保险支出。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)411955.2元,主要用于行政单位缴纳公务员医疗补助支出。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1061652元,主要用于缴纳单位负责住房公积金。

(六) 关于台州市黄岩区文广旅体局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区文广旅体局 2021 年一般公共预算基本支出 13389752.65 元,其中:

工资福利支出 10952337.65 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出;

商品和服务支出 2261880 元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助 175535 元,主要包括:离休费、救济费、其他对个人和家庭的补助;

资本性支出 29100 元,主要包括:办公设备购置。

(七) 关于台州市黄岩区文广旅体局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区文广旅体局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 61000 元,比 2020 年执行数 44960.03 元增加 16039.97 元,增加 35.68%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020 年安排因公出国(境)费用预算 0 元,比 2020 年执行数 0 元下降 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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。减少的主要原因是部门年初预算安排 0 元,以后根据实际需求向财政审批后执行。

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 36000 元,比 2020 年执行数 30134 元增长 19.47%。主要用于为执行公务和开展业务活动需要合理开支的接待费用。增加的主要原因是去年上半年受疫情影响无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 25000 元,比 2020 年执行数 14826.03 元增长 68.62%。其中,公务用车购置支出 0 元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 25000 元,主要用于保障日常及专项业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因预算按财政核定数核定。

(八) 关于台州市黄岩区文广旅体局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

台州市黄岩区文广旅体局 2021 年政府性基金预算支出 6546382.01 元,比 2020 年执行数 14453927.6 元减少 7907545.59 元,主要是 2020 年的桐树坑红色旅游工程经费 800 万元由政府性基金列支,2021 年预算没有安排。

2. 政府性基金预算支出结构情况

其他支出(类)支出 6546382.01 元,占 100%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 6546382.01 元,主要用于体彩公益金安排的体育场地(馆)和体育设施建设维护提升经费、老年体育经费、青少年体育经费、群体项目经费(含全国武术之乡建设经费)、省扶持体育发展专项资金等方面的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年台州市黄岩区文广旅体局本级 1 家行政单位以及区文化市场综合执法队、区旅游事业发展中心、区体育事业发展中心等 3 家参公事业单位的机关运行经费,财政拨款预算 1534010 元,比 2020 年预算增加 87740 元,增加 6.07%,增加的主要原因是按人核定的福利费、工会经费增加。

2. 政府采购情况

2021 年台州市黄岩区文广旅体局各单位政府采购预算总额

11782425 元，其中：政府采购货物预算 9019054 元、政府采购服务预算 2763371 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市黄岩区文广旅体局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年台州市黄岩区文广旅体局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 15828300 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助

收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务管理（项）：反映文化和旅游事务管理支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上项目以外其他用于文化方面的

支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗经费。

29. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定和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。

2021年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36,763,142.65	科学技术支出	36,000.00
一般公共预算	30,828,052.65	其他科学技术支出	36,000.00
政府性基金预算	5,935,090.00	其他科学技术支出	36,000.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	28,432,997.25
二、财政专户资金		文化和旅游	25,160,421.65
三、其他财政监管资金		行政运行	7,628,443.57
四、上级补助收入		文化活动	1,840,000.00
五、下属单位上缴收入		文化和旅游交流与合作	80,000.00
六、其他收入		文化创作与保护	600,000.00
七、预算结余资金（存量）		文化和旅游市场管理	150,000.00
		旅游宣传	2,000,000.00
		文化和旅游管理事务	410,000.00
		其他文化和旅游支出	12,451,978.08
		体育	3,272,575.60
		行政运行	733,275.60

		体育竞赛	100,000.00
		体育训练	380,000.00
		体育场馆	589,300.00
		其他体育支出	1,470,000.00
		社会保障和就业支出	1,384,157.00
		行政事业单位养老支出	1,384,157.00
		行政单位离退休	158,135.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,348.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	408,674.00
		卫生健康支出	863,246.40
		行政事业单位医疗	863,246.40
		行政单位医疗	317,906.40
		事业单位医疗	133,384.80
		公务员医疗补助	411,955.20
		住房保障支出	1,061,652.00
		住房改革支出	1,061,652.00
		住房公积金	1,061,652.00
		其他支出	6,546,382.01
		彩票公益金安排的支出	6,546,382.01
		用于体育事业的彩票公益金支出	6,546,382.01
本年收入合计	36,763,142.65	本年支出合计	38,324,434.66

八、上年结转	1,561,292.01	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	38,324,434.66	支出总计	38,324,434.66

2021年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	总计	财政拨款				财政专户 资金	其他财政 监管资金	上级补助 收入	下属单位 上缴收入	其他收入	预算结 余资金 (存量)	上年结转	用事业 基金弥 补收支 差额
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算								
区文广旅体局（部门）	38,324,434.66	36,763,142.65	30,828,052.65	5,935,090.00							1,561,292.01		
区文广旅体局	38,324,434.66	36,763,142.65	30,828,052.65	5,935,090.00							1,561,292.01		

2021年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出					
区文广旅体局（部门）	38,324,434.66	10,952,337.65	175,535.00	2,261,880.00	24,934,682.01				
区文广旅体局	38,324,434.66	10,952,337.65	175,535.00	2,261,880.00	24,934,682.01				

2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36,763,142.65	基本支出	13,389,752.65
一般公共预算	30,828,052.65	人员支出	10,952,337.65
政府性基金预算	5,935,090.00	对个人和家庭的补助支出	175,535.00
国有资本经营预算		日常公用支出	2,261,880.00
		项目支出	24,934,682.01
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	36,763,142.65	本年支出合计	38,324,434.66
二、上年结转	1,561,292.01	结转下年	
收入总计	38,324,434.66	支出总计	38,324,434.66

2021年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[307001]区文广旅
体局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支 出	
	合计	31,778,052.65	13,389,752.65	10,952,337.65	175,535.00	2,261,880.00	18,388,300.00
206	科学技术支出	36,000.00					36,000.00
20699	其他科学技术支出	36,000.00					36,000.00
2069999	其他科学技术支出	36,000.00					36,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,432,997.25	10,080,697.25	7,801,417.25	17,400.00	2,261,880.00	18,352,300.00
20701	文化和旅游	25,160,421.65	9,347,421.65	7,113,741.65	17,400.00	2,216,280.00	15,813,000.00
2070101	行政运行	7,628,443.57	7,628,443.57	6,129,233.57	10,800.00	1,488,410.00	
2070108	文化活动	1,840,000.00					1,840,000.00
2070110	文化和旅游交流与合作	80,000.00					80,000.00
2070111	文化创作与保护	600,000.00					600,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	150,000.00					150,000.00
2070113	旅游宣传	2,000,000.00					2,000,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	410,000.00					410,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,451,978.08	1,718,978.08	984,508.08	6,600.00	727,870.00	10,733,000.00
20703	体育	3,272,575.60	733,275.60	687,675.60		45,600.00	2,539,300.00
2070301	行政运行	733,275.60	733,275.60	687,675.60		45,600.00	
2070305	体育竞赛	100,000.00					100,000.00
2070306	体育训练	380,000.00					380,000.00

2070307	体育场馆	589,300.00					589,300.00
2070399	其他体育支出	1,470,000.00					1,470,000.00
208	社会保障和就业支出	1,384,157.00	1,384,157.00	1,226,022.00	158,135.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,384,157.00	1,384,157.00	1,226,022.00	158,135.00		
2080501	行政单位离退休	158,135.00	158,135.00		158,135.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,348.00	817,348.00	817,348.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,674.00	408,674.00	408,674.00			
210	卫生健康支出	863,246.40	863,246.40	863,246.40			
21011	行政事业单位医疗	863,246.40	863,246.40	863,246.40			
2101101	行政单位医疗	317,906.40	317,906.40	317,906.40			
2101102	事业单位医疗	133,384.80	133,384.80	133,384.80			
2101103	公务员医疗补助	411,955.20	411,955.20	411,955.20			
221	住房保障支出	1,061,652.00	1,061,652.00	1,061,652.00			
22102	住房改革支出	1,061,652.00	1,061,652.00	1,061,652.00			
2210201	住房公积金	1,061,652.00	1,061,652.00	1,061,652.00			

2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	13,389,752.65	10,952,337.65	175,535.00	2,261,880.00
301	工资福利支出	10,952,337.65	10,952,337.65		
30101	基本工资	2,007,432.00	2,007,432.00		
30102	津贴补贴	2,390,904.00	2,390,904.00		
30103	奖金	2,845,042.80	2,845,042.80		
30107	绩效工资	543,888.00	543,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817,348.00	817,348.00		
30109	职业年金缴费	408,674.00	408,674.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	451,291.20	451,291.20		
30111	公务员医疗补助缴费	411,955.20	411,955.20		
30112	其他社会保障缴费	14,150.45	14,150.45		
30113	住房公积金	1,061,652.00	1,061,652.00		
302	商品和服务支出	2,261,880.00			2,261,880.00
30207	邮电费	42,120.00			42,120.00
30226	劳务费	312,000.00			312,000.00
30228	工会经费	122,000.00			122,000.00
30229	福利费	994,000.00			994,000.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00			25,000.00
30239	其他交通费用	296,880.00			296,880.00
30299	其他商品和服务支出	469,880.00			469,880.00
303	对个人和家庭的补助	175,535.00		175,535.00	
30301	离休费	158,135.00		158,135.00	
30306	救济费	6,600.00		6,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10,800.00		10,800.00	

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区文广旅体局（部门）	61,000.00		36,000.00	25,000.00		25,000.00
				0		0
区文广旅体局	61,000.00		36,000.00	25,000.00		25,000.00
				0		0

2021年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	6,546,382.01		6,546,382.01
229	其他支出	6,546,382.01		6,546,382.01
22960	彩票公益金安排的支出	6,546,382.01		6,546,382.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,546,382.01		6,546,382.01

2021年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	预算结余资金（部门存量）	单位资金
区文广旅体局	乡镇(街道)文化站、图书分馆服务效能提升工程（浙财文【2020】2号）	360,000.00	360,000.00					
区文广旅体局	浙财文（2020）36号2020年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	50,000.00	50,000.00					
区文广旅体局	体育场地（馆）和体育设施建设维护提升经费	589,300.00	589,300.00					
区文广旅体局	老年体育经费	260,000.00	260,000.00					
区文广旅体局	竞训项目经费（体彩）	420,000.00		420,000.00				
区文广旅体局	非遗保护经费	300,000.00	300,000.00					
区文广旅体局	黄岩区非遗馆整装完成后运行经费	300,000.00	300,000.00					
区文广旅体局	农村文化礼堂建设经费（浙财文【2020】2号）	140,000.00	140,000.00					
区文广旅体局	旅游宣传和节庆、地接补助	2,000,000.00	2,000,000.00					

区文广旅体局	青少年体育经费	100,000.00	100,000.00					
区文广旅体局	文化三下乡（浙财文【2020】59号）	1,250,000.00	1,250,000.00					
区文广旅体局	酒店旅行社等级评定补贴	160,000.00	160,000.00					
区文广旅体局	训竞项目经费	380,000.00	380,000.00					
区文广旅体局	群体项目经费（含全国武术之乡建设经费）（体彩）	550,000.00		550,000.00				
区文广旅体局	文化惠民系列活动（浙财文【2020】2号）	400,000.00	400,000.00					
区文广旅体局	省扶持体育发展专项资金（浙财文【2018】61号、【2019】38号）	611,292.01		611,292.01				
区文广旅体局	行业从业人员培训、安全会议以及统计人员补助	250,000.00	250,000.00					
区文广旅体局	柯宝富名师工作室（人才办）	36,000.00	36,000.00					
区文广旅体局	春节和其他节日群众文化活动（浙财文【2020】59号）	190,000.00	190,000.00					
区文广旅体局	旅游基础设施及项目建设开发补助	9,500,000.00	9,500,000.00					
区文广旅体局	青少年体育经费（体彩）	170,000.00		170,000.00				
区文广旅体局	提前下达2021年省扶持体育发展专项资金（浙财文[2020]41号）	2,150,000.00		2,150,000.00				
区文广旅体局	文化走亲交流	80,000.00	80,000.00					
区文广旅体局	文化基因解码经费	98,000.00	98,000.00					
区文广旅体局	提升文化员及业务骨干素质培训（人才）	135,000.00	135,000.00					
区文广旅体局	群体项目经费（含全国武术之乡建设经费）	640,000.00	640,000.00					
区文广旅体局	提前下达2021年体育馆免费开放补助（浙财文【2020】45号）	170,000.00	170,000.00					

区文广旅体局	创建等级景区及获奖奖励	300,000.00	300,000.00				
区文广旅体局	教练员和运动员体育比赛奖励经费	400,000.00	400,000.00				
区文广旅体局	体育场地（馆）和体育设施建设维护提升经费（体彩）	2,315,090.00		2,315,090.00			
区文广旅体局	老年体育经费(体彩)	330,000.00		330,000.00			
区文广旅体局	文化和旅游市场执法管理	150,000.00	150,000.00				
区文广旅体局	文化研究工程领导小组办公室出书及办公经费	150,000.00	150,000.00				

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称: [307001]区文广旅体局

单位: 元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结 转	项目绩效目标
			一般 公共 预算	政府性 基金预 算		
区文广旅 体局	文化惠民系列活动（浙财文【2020】2号）	400000			400000	用于组织全区性文艺活动，丰富群众文化生活。举办“百姓大舞台”，新黄岩人文化节，农民文化节系列活动。
区文广旅 体局	文化走亲交流	80000	80000			与外县市开展文化走亲活动，促进相互文化交流，提升我区的知名度和美誉度

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区文广旅体局	春节和其他节日群众文化活动（浙财文【2020】59号）	190000	190000			通过举办春节及其它节日文化活动，丰富人民群众的精神文化生活，提高广大市民的文化和文明素质。
区文广旅体局	文化三下乡（浙财文【2020】59号）	1250000	1250000			深入开展送文化下乡活动，旨在以群众喜闻乐见的文艺演出形式，积极宣传党的方针政策，努力营造建设和谐乡村的浓厚氛围，为大力推进社会主义先进文化建设做出应有的贡献。此项活动作为为民办实事的一项重要内容，围绕这一活动的主题，确保将健康有益的精神文化产品和群众喜闻乐见、寓教于乐的先进文化送到城乡基层，以取得良好的社会效益。

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区文广旅体局	黄岩区非遗馆整装完成后运行经费	300000	300000			展示、展演非物质文化遗产，让我区那些产生于人们日常生活并流传于民间的优秀传统文化得到有效的保护与传承。
区文广旅体局	非遗保护经费	300000	300000			非物质文化遗产代表性项目的挖掘、整理、调查、研究，非遗资料的搜集，非遗项目的宣传、展示，各类非遗基地的建设，各级非遗代表性传承人的管理等。

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区文广旅体局	文化和旅游市场执法管理	150000	150000			依法对全区文旅经营单位和文旅经营活动进行监督和检查，制止和查处文化经营中的违法行为；受理公民、法人和其他组织对全区文化和旅游市场中违法行为的举报和投诉；组织联络、协同区有关执法部门实施联合执法工作；审核管理权限内的文化和旅游市场违法行为的处罚意见。
区文广旅体局	旅游宣传和节庆、地接补助	2000000	2000000			参加国家、省、市旅游局组织的各种旅交会、推介会、促销会，列入年终考核；按照上级考核要求，组织区域联合营销和各种旅游对外宣传营销，加强与传统媒体和新媒体的合作，扩大黄岩旅游的对外宣传力度，利用好微信、微博、APP等新媒体，组织各种宣传营销活动，提高黄岩旅游的知名度和美誉度。

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区文广旅体局	行业从业人员培训、安全会议以及统计人员补助	250000	250000			满足全区旅游业发展的实际需求，培训旅游行业从业人员的政策法规、经济社会、标准创建、服务规范、旅游营销、安全管理等方面理论知识和专业技能，通过一系列岗位培训、业务练兵、技能比武等活动，不断提高管理水平和服务质量。通过会议及时部署落旅游安全生产工作，确保各项安全生产措施有效落实。根据台州市文化和广电旅游体育局和区统计局部署，通过19个乡镇人民政府、街道办事处的抽样村和特色村的调查员和协报员的全年乡村旅游数据报送，全面、合理、客观地反映乡村旅游发展情况。
区文广旅体局	酒店旅行社等级评定补贴	160000	160000			提升黄岩区旅游行业的管理品质，评定1家星级饭店或主题酒店或品质饭店，评定2家旅游产业融合示范基地的旅游企业。推动我区旅游行业产品供给更加丰富，以品质提升管理，以品质促进效益

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结 转	项目绩效目标
			一般公共预 算	政府性基金 预算		
区文广旅 体局	乡镇(街道)文化站、图书分 馆服务效能提升工程（浙财文 【2020】2号）	360000			360000	通过分馆把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，为更好地满足广大群众基本文化需求创造良好条件，提供有力保障。
区文广旅 体局	农村文化礼堂建设经费（浙 财文【2020】2号）	140000			140000	农村文化礼堂作为区政府十大惠民实事之一，让广大农村

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区文广旅体局	文化研究工程领导小组办公室出书及办公经费	150000	150000			文化研究工程领导小组办公室出书及办公经费
区文广旅体局	提升文化员及业务骨干素质培训（人才）	135000	135000			提升基层文化工作者业务，为了更好地服务广大群众。

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结 转	项目绩效目标
			一般公共 预算	政府性基金预 算		
区文广旅体局	浙财文（2020）36号2020年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	50000			50000	浙财文（2020）36号2020年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金
区文广旅体局	文化基因解码经费	98000	98000			全面挖掘文化内涵，解码每一种文化形态，找到文化存在的内在“基因”，是促进文化建设和旅游发展的基础性、全局性、前提性工作。

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结 转	项目绩效目标
			一般公 共预算	政府性基金 预算		
区文广旅体局	旅游基础设施及项目建设开发补助	9500000	9500000			完成景区村庄和景区镇年度创建目标，启动全域旅游示范区创建。
区文广旅体局	创建等级景区及获奖奖励	300000	300000			黄岩博物馆成功创建4A级旅游景区

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公 共预算	政府性基 金预算		
区文广旅 体局	青少年体育经费	270000	100000	170000		用于与教育局合办的每年中小学生运动会，比赛项目有田径、游泳、篮球、足球、乒乓球、冬季长跑等。
区文广旅 体局	训竞项目经费	800000	380000	420000		备战省运会，为黄岩体育争光，为上级输送体育人才。

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结 转	项目绩效目标
			一般公共 预算	政府性基金 预算		
区文广旅体局	体育场地（馆） 和体育设施建设维护 提升经费	2904390	589300	2315090		用于射击馆、百姓健身房及体育设施建设、经常运行的水费、电费、绿化维护、安保器材维护等。
区文广旅体局	老年体育经费	590000	260000	330000		我区老年体育一系列工作,包括全民健身,训练,培训,宣传等.

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结 转	项目绩效目标
			一般公 共预算	政府性基 金预算		
区文广旅体局	教练员和运动员体育比赛奖励经费	400000	400000			发放运动员和教练员等一些相关人员比赛奖励，具体按实际数额发放
区文广旅体局	群体项目经费（含全国武术之乡建设经费）	1190000	640000	550000		全国武术之乡建设经费是根据“全国武术之乡”管理办法要求，武术事业经费纳入当地财政预算，保障参加全国性武术比赛，开展活动等基础经费些有关人员比赛奖励，具体按实际数额发放；群众体育比赛活动经费和全民健身活动经费根据上级部门要求和区级自主举办一系列参办赛活动；送体育报纸等资料下乡经费是订阅体坛报或宣传资料到乡镇及社区；国家、省市体育业务培训费是参加国家、省市体育业务培训。

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共 预算	政府性基金 预算		
区文广旅体局	提前下达2021年体育馆免费 开放补助（浙财文【2020】45号）	170000	170000			体育馆免费开放补助
区文广旅体局	提前下达2021年省扶持体育 发展专项资金（浙财文[2020]41 号）	2150000		2150000		提前下达2020年省扶持体育发展专项资金（浙财文 [2019]38号）

2021 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[307001]区文广旅体局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共 预算	政府性基 金预算		
区文广旅体局	省扶持体育发展专项资金（浙财文【2018】61号、【2019】38号）	611292.01			611292.01	省扶持体育发展专项资金（浙财文【2018】61号、【2019】38号）
区文广旅体局	柯宝富名师工作室（人才办）	36000	360000			柯宝富名师工作室（人才办）

