

2019 年韶关市曲江区文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区文化广电旅游体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区文化广电旅游体育局概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行中央和省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。协同各部门做好机关、事业、企业单位、城市和农村的体育工作，指导实施“全民健身计划。”对竞技体育进行宏观指导和管理；统一规划体育运动项目的布局，指导业余体育训练工作。负责在本区举办的国内比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排工作；指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（2）推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理区级公共文化设施。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物保护工作及博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：韶关市曲江区图书馆、韶关市曲江区文化馆、韶关市曲江区博物馆和韶关市曲江区马坝人遗址管理处。

第二部分 韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2739.36	一、一般公共服务支出	27	5.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.62	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2216.26
	8		八、社会保障和就业支出	34	461.32
	9		九、卫生健康支出	35	60.66
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	13. 36
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	85. 38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	218. 10
本年收入合计	23	3013. 98	本年支出合计	49	3061. 07

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局 单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	108.62	年末结转和结余	51	61.53
总计	26	3122.60	总计	52	3122.60

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3013.98	3013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2169.18	2169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1407.45	1407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3013.98	3013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	255.72	255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	254.43	254.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3013.98	3013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3013.98	3013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3013.98	3013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3013.98	3013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3013.98	3013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入。情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3061.07	1821.78	1239.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.99	1.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.99	1.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.99	1.00	4.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2216.27	1213.27	1003.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1454.54	884.39	570.15	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	261.50	185.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.65	2.54	19.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3061.07	1821.78	1239.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	433.16	297.18	135.98	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	279.19	106.83	172.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	281.56	128.24	153.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	163.71	128.24	35.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	254.43	123.95	130.48	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3061.07	1821.78	1239.29	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3061.07	1821.78	1239.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	105.73	0.00	105.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	105.73	0.00	105.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3061.07	1821.78	1239.29	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3061.07	1821.78	1239.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.09	0.15	217.94	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3061.07	1821.78	1239.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2739.36	一、一般公共服务支出	28	5.99	5.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.62	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2216.26	2172.94	43.32
	8		八、社会保障和就业支出	35	461.32	461.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	60.66	60.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13.36	0.00	13.36
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	85.38	85.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	218.10	0.16	217.94
本年收入合计	23	3013.98	本年支出合计	50	3061.07	2786.45	274.62
年初财政拨款结转和结余	24	105.55	年末财政拨款结转和结余	51	58.46	58.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	105.55		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3119.53	总计	54	3119.53	2844.91	274.62

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2786.45	1821.78	964.67
201	一般公共服务支出	5.99	1.00	4.99
20132	组织事务	5.99	1.00	4.99
2013299	其他组织事务支出	5.99	1.00	4.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2172.95	1213.28	959.68
20701	文化和旅游	1454.54	884.39	570.15
2070101	行政运行	283.84	283.84	0.00
2070104	图书馆	261.50	185.00	76.50
2070105	文化展示及纪念机构	153.00	0.00	153.00
2070106	艺术表演场所	9.00	9.00	0.00
2070108	文化活动	21.65	2.54	19.11
2070109	群众文化	433.16	297.18	135.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2786.45	1821.78	964.67
2070112	文化和旅游市场管理	13.20	0.00	13.20
2070199	其他文化和旅游支出	279.18	106.82	172.36
20702	文物	281.56	128.24	153.32
2070204	文物保护	117.85	0.00	117.85
2070205	博物馆	163.71	128.24	35.47
20703	体育	254.43	123.95	130.48
2070301	行政运行	79.92	79.92	0.00
2070305	体育竞赛	2.47	0.00	2.47
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00
2070307	体育场馆	126.01	0.00	126.01
2070399	其他体育支出	44.03	44.03	0.00
20706	新闻出版电影	68.84	68.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2786.45	1821.78	964.67
2070601	行政运行	54.48	54.48	0.00
2070607	电影	3.36	3.36	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	11.00	11.00	0.00
20708	广播电视	7.85	7.85	0.00
2070801	行政运行	7.85	7.85	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	105.73	0.00	105.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	105.73	0.00	105.73
208	社会保障和就业支出	461.32	461.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.60	434.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.96	111.96	0.00
2080502	事业单位离退休	116.64	116.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.55	142.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2786.45	1821.78	964.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	0.00
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.22	3.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	60.66	60.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
221	住房保障支出	85.38	85.38	0.00
22102	住房改革支出	85.38	85.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2786.45	1821.78	964.67
2210201	住房公积金	85.38	85.38	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1390.38	302	商品和服务支出	110.70
30101	基本工资	453.58	30201	办公费	13.53
30102	津贴补贴	115.07	30202	印刷费	11.51
30103	奖金	81.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.30	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.18	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	78.25	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	247.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	85.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	108.40	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	320.69	30215	会议费	2.00
30301	离休费	13.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.87	30217	公务接待费	4.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	92.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46
30307	医疗费补助	16.66	30227	委托业务费	42.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	44.57	30229	福利费	4.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.32
30399	其他对个人和家庭的补助	15.19	30239	其他交通费用	3.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1711.07		公用经费合计	110.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95	0.00	16.32	0.00	16.32	4.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	274.62	274.62	0.00	274.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	43.32	43.32	0.00	43.32	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	33.32	33.32	0.00	33.32	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	33.32	33.32	0.00	33.32	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.36	13.36	0.00	13.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.36	13.36	0.00	13.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.36	13.36	0.00	13.36	0.00
229	其他支出	0.00	217.94	217.94	0.00	217.94	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	274.62	274.62	0.00	274.62	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	35.38	35.38	0.00	35.38	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	35.38	35.38	0.00	35.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	182.56	182.56	0.00	182.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	182.56	182.56	0.00	182.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 3122.6 万元，其中本年收入 3013.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2739.36 万元，比上年决算数增加 2739.36 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为新增单位，无上年决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 274.62 万元，比上年决算数增加 274.62 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为新增单位，无上年决算。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 3122.6 万元，其中本年支出 3061.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1821.78 万元，比上年决算数增加 1821.78 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：本部门

为新增单位，无上年决算。

2. 项目支出 1239.29 万元，比上年决算数增加 1239.29 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），本部门为新增单位，无上年决算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 3013.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2739.36 万元，比上年决算数增加 2739.36 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门为新增单位，无上年决算；政府性基金预算财政拨款收入 274.62 万元，比上年决算数增加 274.62 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门为新增单位，无上年决算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 3061.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2786.45 万元，比年初预算数增加 2786.45 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为新增单位，无年初算

数；政府性基金预算财政拨款支出 274.62 万元，比年初预算数增加 274.62 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门为新增单位，无年初算数。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.95 万元，完成预算 0.00 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 16.32 万元，完成预算 0.00 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 4.63 万元，完成预算 0.00 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门为新增单位，无年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 16.32 万元，占 77.9%；公务接待费支出 4.63 万元，占 22.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.32 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法和公务用车。

3. 公务接待费支出 4.63 万元，主要用于因工作任务而产生的公务接待餐费。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 820 人，主要包括省市领导和其他县区工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 91.96 万元，比预算数增加 91.96 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为新增单位，无年初预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 59.34 万元，其中：政府采购货物支出 41.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.31 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。