

2019 年韶关市武江区文化旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市武江区文化旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区文化旅游体育局 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 韶关市武江区文化旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区文化旅游体育局概况

（一）部门主要职责

（1）拟定全区文化、旅游、体育政策措施，制定全区文化、旅游、体育部门规范性文件。

（2）统筹规划全区文化、旅游、体育事业发展，拟定发展规划组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育体制改革。

（3）管理全区性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理全区文艺事业，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。

（5）负责公共文化、体育事业发展、推进全区文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（6）负责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。

（7）统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、

体育产业发展。

(8) 贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全区文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

(9) 指导、管理文化、旅游、体育对外以及对港澳台交流、合作与推广宣传，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

(10) 指导、管理全区文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，协助开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(11) 制定本区群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

(12) 统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

(13) 负责本区体育彩票管理工作，以及区级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全区范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

(14) 按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关工作。

(15) 完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其

他任务。

(16) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设。提升服务水平，提高办事效率。完成文化、旅游、体育公共服务体系，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

(二) 人员构成情况

我局编制数 25 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 19 人；在职人数 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人；退休 3 人。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区文化旅游体育局）2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属的 4 个事业单位决算在内的汇总决算。下属单位具体包括：韶关市武江区文化馆，韶关市武江区图书馆，韶关市武江区博物馆，韶关市武江区业余体校。

第二部分 韶关市武江区文化旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	712.13	一、一般公共服务支出	27	60.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	424.81	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	10.98	七、文化旅游体育与传媒支出	33	551.16
	8		八、社会保障和就业支出	34	66.66
	9		九、卫生健康支出	35	6.92
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	0.00
	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	20.61
	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	424.81
本年收入合计	23	1147.92	本年支出合计	49	1130.71

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	0.00	年末结转和结余	51	17.21
总计	26	1147.92	总计	52	1147.92

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。

收入决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1147.92	1136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
201	一般公共服务支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	568.37	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
20701	文化和旅游	479.36	468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2070101	行政运行	118.88	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管 理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	357.68	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1147.92	1136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
20703	体育	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1147.92	1136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.92	54.92	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1147.92	1136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2210201	住房公积金	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.81	424.81	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	42.80	42.80	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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	382.00	382.00	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	382.00	382.00	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。

支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1130.71	399.88	730.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.55	14.08	46.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.55	14.08	46.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.55	14.08	46.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.16	291.61	259.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	462.15	267.60	194.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	357.68	163.13	194.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1130.71	399.88	730.83	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	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	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1130.71	399.88	730.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.81	0.00	424.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1130.71	399.88	730.83	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	382.00	0.00	382.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	712.13	一、一般公共服务支出	28	60.55	60.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	424.81	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	551.16	551.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.66	66.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.92	6.92	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	20.61	20.61	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	424.81	0.00	424.81
本年收入合计	23	1136.94	本年支出合计	50	1130.71	705.90	424.81
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	6.23	6.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1136.94	总计	54	1136.94	712.14	424.81

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	705.90	399.88	306.03
201	一般公共服务支出	60.55	14.08	46.48
20199	其他一般公共服务支出	60.55	14.08	46.48
2019999	其他一般公共服务支出	60.55	14.08	46.48
207	文化旅游体育与传媒支出	551.16	291.61	259.55
20701	文化和旅游	462.15	267.60	194.55
2070101	行政运行	101.67	101.67	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.80	0.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	357.68	163.13	194.55
20703	体育	24.01	24.01	0.00
2070301	行政运行	11.24	11.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	705.90	399.88	306.03
2070304	运动项目管理	10.56	10.56	0.00
2070399	其他体育支出	2.21	2.21	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.66	66.66	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	705.90	399.88	306.03
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	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： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	311.31	302	商品和服务支出	87.01
30101	基本工资	101.67	30201	办公费	14.21
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	7.80
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	30206	电费	2.88
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	44.76
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.92	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.26	30214	租赁费	4.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	1.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.10
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	312.86		公用经费合计	87.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武江区文化旅游体育局

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	424.81	424.81	0.00	424.81	0.00
229	其他支出	0.00	424.81	424.81	0.00	424.81	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00	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 韶关市武江区文化旅游体育局 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

韶关市武江区文化旅游体育局 2019 年度总收入 1147.92 万元，其中本年收入 1147.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 712.13 万元，比上年决算数减少 1616.72 万元，下降 69.42%，主要变动情况：减少了文化馆、图书馆项目建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 424.81 万元，比上年决算数增加 356.83 万元，增长 524.90%，主要变动情况：增加了文化馆、图书馆、业余体校项目资金。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 10.98 万元，比上年决算数增加 7.65 万元，增长 229.73%，主要变动情况：增加了东莞市凤岗镇对口我区风度

书房精准帮扶资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区文化旅游体育局 2019 年度总支出 1147.92 万元，其中本年支出 1130.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 399.88 万元，比上年决算数增加 205.24 万元，增长 105.45%，主要变动情况：增加了文化馆、图书馆、免费开放资金和业余体校体彩公益金。

2. 项目支出 730.83 万元，比上年决算数减少 1409.56 万元，减少 65.86%，主要变动情况：减少了文化馆、图书馆项目建设资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

韶关市武江区文化旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 1136.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 712.13 万元，比上年决算数减少 1549.01 万元，下降 68.51%；主要变动

情况：减少了文化馆、图书馆项目建设资金；政府性基金预算财政拨款收入 424.81 万元，比上年决算数增加 356.83 万元，增长 524.90%；主要变动情况：增加了文化馆、图书馆、业余体校项目资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区文化旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 1130.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 705.9 万元，比年初预算数增加 342.36 万元，增长 94.17%；主要变动情况：增加了文化馆、图书馆、业余体校项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 424.81 万元，比年初预算数增长 424.81 万元，增长率--%（年初预算基数为 0，增速不可比）；主要变动情况：增加了文化馆、图书馆、业余体校项目资金。

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

韶关市武江区文化旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 2 万元的 15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 2 万元的 15.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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：无此项目支出。

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

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于上级部门检查和其他单位工作交流。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10次，接待人数共50人，主要包括上级部门检查和其他单位工作交流。

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87.01万元，比预算数增加71.44万元，增长458.83%。主要增减变动情况是：增加文化馆、图书馆、业余体校机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额510.01万元，其中：政府采购货物支出411.93万元、政府采购工程支出37.19万元、政府采购服务支出60.89万元。授予中小企业合同金额411.93万元，占政府采购支出总额的80.77%，其中：授予小微企业合同金额98.08万元，占政府采购支出总额的19.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2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1辆，其他用车主要是政务接待用车1辆。2辆车已于2015年9月交由政府办统筹使用。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金129万元，占一般公共预算项目支出总额的42.15%；组织对2019年度体彩公益金、馆室维修、乡村振兴体育发展等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金424.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“三馆一站”、“戏曲进农村”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出129万元，政府性基金预

算支出 424.81 万元。其中，对“三馆一站”项目由市文广旅体局开展绩效评价。从评价情况来看，项目能依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性、论证充分性、合理性、资金支出规范性，项目社会公共预期公益性达到的效果性指标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 129 万元，政府性基金预算支出 424.81 万元。对“三馆一站”项目有上级“市文广旅体局”开展绩效评价。从评价情况来看，项目能依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性、论证充分性、合理性、资金支出规范性，项目社会公共预期公益性达到的效果性指标。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1147.92 万元，执行数 1130.71 万元，完成预算的 98.50%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是有前期可行性研究报告，经过集体会议协商决策；依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性；二是严格按专项资金使用管理规定支出。发现的问题及原因：一是部分资金因受疫情影响导致项目延期；二是个别项目因特殊原因项目开展较慢（武江区博物馆馆藏矿石展品属于市博物馆，市馆于 2019 年 6 月 20 日发函通知要撤回大部分展品。因此；博物馆布展项目资金使用较慢）。下一步改进措施：一是加强相关基础信

息和证据判断目标设置的论证充分性、合理性、完整性、计划安排合理性；二是依据相关信息和证据判断资金分配的合理性，加强资金支出率和资金支出规范性、监管有效性，严格预算控制，节约成本。

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。