

2020 年韶关市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市文化广电旅游体育局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

1. 起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案，拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

2. 统筹规划全市文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

3. 拟订全市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4. 管理全市性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全市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。

5. 指导、管理全市文艺事业，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。

6. 负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、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。

7. 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。

8. 统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9. 指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

10. 指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处市区及全市性、跨区域文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

12. 指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13. 负责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。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系

统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作，组织全市广播电视机构开展广播电视统计工作。

15. 制定本市群众体育发展规划，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。

16. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的省级以上比赛有关工作。

17. 负责本市体育彩票管理工作，以及市级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

18. 完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

19. 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、广电、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，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，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。

局本部内设科室共 16 个，分别是办公室、法规科（行政审

批科)、基建科、艺术和公共服务科、产业发展科、市场推广科、市场管理科、非物质文化遗产科、文物科、广播电视科、群众体育科、青少年体育科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入韶关市文化广电旅游体育局2020年部门决算编报范围的单位共10个,包括局本级和下属9个预算单位,分别是:韶关市图书馆、韶关市文化馆、韶关市博物馆、韶关市粤北采茶戏保护传承中心、韶关市中心业余体校、韶关市旅游服务中心、韶关市体育场馆管理中心、韶关市体育彩票管理中心、韶关市红军长征粤北纪念馆。

第二部分 韶关市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市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	21,786.84	一、一般公共服务支出	31	1,832.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,017.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	104.94	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,273.44
八、其他收入	8	1,264.67	八、社会保障和就业支出	38	666.15
	9		九、卫生健康支出	39	215.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	232.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,018.17

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24,174.42	本年支出合计	57	24,288.58
使用非财政拨款结余	28	14.31	结余分配	58	0.95
年初结转和结余	29	201.29	年末结转和结余	59	100.49
总计	30	24,390.02	总计	60	24,390.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市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	24,174.42	22,804.81	0.00	104.94	0.00	0.00	1,264.67
201	一般公共服务支出	1,832.77	1,825.21	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市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	24,174.42	22,804.81	0.00	104.94	0.00	0.00	1,264.67
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,778.35	1,770.78	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,778.35	1,770.78	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,158.33	18,799.00	0.00	95.82	0.00	0.00	1,263.51
20701	文化和旅游	7,684.27	6,414.21	0.00	91.88	0.00	0.00	1,178.18
2070101	行政运行	1,039.58	1,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	648.70	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56
2070109	群众文化	827.25	627.75	0.00	91.88	0.00	0.00	107.62

收入决算表

部门： 韶关市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	24,174.42	22,804.81	0.00	104.94	0.00	0.00	1,264.67
2070111	文化创意与保护	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	451.82	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,588.39	3,534.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
20702	文物	1,662.51	1,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33
2070204	文物保护	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,345.66	1,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33
2070299	其他文物支出	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,236.21	1,232.27	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	573.36	573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市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	24,174.42	22,804.81	0.00	104.94	0.00	0.00	1,264.67
2070308	群众体育	522.37	518.43	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,557.63	9,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,557.63	9,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.15	664.59	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.62	622.06	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市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	24,174.42	22,804.81	0.00	104.94	0.00	0.00	1,264.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.84	325.84	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	159.62	158.06	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市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	24,174.42	22,804.81	0.00	104.94	0.00	0.00	1,264.67
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,019.13	1,017.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	383.76	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

表 2

收入决算表

部门： 韶关市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	24,174.42	22,804.81	0.00	104.94	0.00	0.00	1,264.67
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	383.76	382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
22960	彩票公益金安排的支出	635.36	635.36	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	635.36	635.36	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市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	24,288.58	6,334.91	17,953.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,832.77	1,802.77	30.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市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	24,288.58	6,334.91	17,953.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,778.35	1,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,778.35	1,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,273.44	3,224.87	17,048.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,828.12	2,110.37	5,717.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,039.58	1,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	648.02	234.24	413.78	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	971.77	738.77	233.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	99.68	0.00	99.68	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	451.82	0.00	451.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市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	24,288.58	6,334.91	17,953.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,588.39	97.78	4,490.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,633.78	463.82	1,169.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,316.92	463.82	853.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,236.21	650.69	585.53	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	116.05	0.00	116.05	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	573.36	394.12	179.24	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	522.37	256.56	265.81	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市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	24, 288. 58	6, 334. 91	17, 953. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9, 557. 63	0. 00	9, 557. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9, 557. 63	0. 00	9, 557. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	666. 15	666. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	623. 62	623. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 79	19. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	39. 88	39. 88	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	325. 84	325. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159. 62	159. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78. 49	78. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市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	24,288.58	6,334.91	17,953.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市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	24,288.58	6,334.91	17,953.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,018.17	193.07	825.10	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	382.81	193.07	189.74	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	382.81	193.07	189.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	635.36	0.00	635.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	635.36	0.00	635.36	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,786.84	一、一般公共服务支出	33	1,825.21	1,825.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,017.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,799.00	18,799.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	664.59	664.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.20	215.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	232.84	232.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,017.97	0.00	1,017.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,804.81	本年支出合计	58	22,804.81	21,786.84	1,017.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.18	年末财政拨款结转和结 余	59	34.18	0.00	34.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	34.18		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	22,838.99	总计	63	22,838.99	21,786.84	1,052.15	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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	21,786.84	5,928.42	15,858.43
201	一般公共服务支出	1,825.21	1,795.21	30.00
20111	纪检监察事务	19.13	19.13	0.00
2011101	行政运行	14.24	14.24	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	0.00	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,770.78	1,770.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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	21,786.84	5,928.42	15,858.43
2019999	其他一般公共服务支出	1,770.78	1,770.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,799.00	3,020.58	15,778.43
20701	文化和旅游	6,414.21	1,931.05	4,483.16
2070101	行政运行	1,039.58	1,039.58	0.00
2070104	图书馆	632.13	232.35	399.78
2070109	群众文化	627.75	561.35	66.40
2070111	文化创作与保护	99.68	0.00	99.68
2070112	文化和旅游市场管理	28.87	0.00	28.87
2070113	旅游宣传	451.82	0.00	451.82
2070199	其他文化和旅游支出	3,534.39	97.78	3,436.61
20702	文物	1,577.18	442.78	1,134.41
2070204	文物保护	14.01	0.00	14.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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	21,786.84	5,928.42	15,858.43
2070205	博物馆	1,260.33	442.78	817.55
2070299	其他文物支出	302.85	0.00	302.85
20703	体育	1,232.27	646.75	585.53
2070305	体育竞赛	116.05	0.00	116.05
2070307	体育场馆	573.36	394.12	179.24
2070308	群众体育	518.43	252.62	265.81
2070399	其他体育支出	24.44	0.00	24.44
20708	广播电视	17.70	0.00	17.70
2070899	其他广播电视支出	17.70	0.00	17.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,557.63	0.00	9,557.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,557.63	0.00	9,557.63
208	社会保障和就业支出	664.59	664.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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	21,786.84	5,928.42	15,858.43
20805	行政事业单位养老支出	622.06	622.06	0.00
2080501	行政单位离退休	19.79	19.79	0.00
2080502	事业单位离退休	39.88	39.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.84	325.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.06	158.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.49	78.49	0.00
20808	抚恤	42.53	42.53	0.00
2080801	死亡抚恤	42.53	42.53	0.00
210	卫生健康支出	215.20	215.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.20	215.20	0.00
2101101	行政单位医疗	97.86	97.86	0.00
2101102	事业单位医疗	111.06	111.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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	21,786.84	5,928.42	15,858.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	232.84	232.84	0.00
22102	住房改革支出	232.84	232.84	0.00
2210201	住房公积金	221.38	221.38	0.00
2210203	购房补贴	11.46	11.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市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	4,357.80	302	商品和服务支出	386.92
30101	基本工资	868.63	30201	办公费	32.14
30102	津贴补贴	932.21	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	368.17	30203	咨询费	5.70
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	885.67	30205	水费	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.63	30206	电费	18.51
30109	职业年金缴费	165.89	30207	邮电费	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	88.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.27	30209	物业管理费	5.52
30112	其他社会保障缴费	110.68	30211	差旅费	37.31
30113	住房公积金	341.34	30212	因公出国（境）费用	0.65
30114	医疗费	2.95	30213	维修(护)费	33.33
30199	其他工资福利支出	122.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市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	1, 157. 10	30215	会议费	1. 66
30301	离休费	49. 25	30216	培训费	3. 93
30302	退休费	872. 90	30217	公务接待费	1. 70
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	1. 32
30304	抚恤金	46. 60	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	2. 18	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	24. 52
30307	医疗费补助	6. 29	30227	委托业务费	16. 74
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	43. 27
30309	奖励金	94. 20	30229	福利费	3. 72
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	25. 58
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	49. 89
30399	其他对个人和家庭的补助	85. 68	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	55. 85
			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	26.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.54
			31003	专用设备购置	4.06
			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	5,514.90		公用经费合计	413.52

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。

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
76.51	6.5	57.79	17.98	39.81	12.22	46.01	0.65	43.66	17.98	25.68	1.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	34.18	1,017.97	1,017.97	192.87	825.10	34.18
229	其他支出	34.18	1,017.97	1,017.97	192.87	825.10	34.18
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	34.18	382.61	382.61	192.87	189.74	34.18
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	34.18	382.61	382.61	192.87	189.74	34.18
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	635.36	635.36	0.00	635.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	635.36	635.36	0.00	635.36	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 24,390.02 万元，其中本年收入 24,174.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,786.84 万元，比上年决算数增加 1277.86 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是市红军长征粤北纪念馆纳入部门决算范畴，二是韶州体育公园项目开工建设，建设资金投入加大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,017.97 万元，比上年决算数减少 64.73 万元，下降 6.0%。主要变动情况：中省安排体彩公益金项目略有减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无此项收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 104.94 万元，比上年决算数增加 17.02 万元，增长 19.4%。主要变动情况：市红军长征粤北纪念馆纳入部门决算范畴。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,264.67 万元，比上年决算数增加 561.48 万元，增长 79.8%。主要变动情况：东莞支持我市华南教育历史研学基地经费 800 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 24,390.02 万元，其中本年支出 24,288.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,334.91 万元，比上年决算数减少 161.17 万元，下降 2.5%，主要变动情况：厉行节约，严控一般性支出。

2. 项目支出 17,953.67 万元，比上年决算数增加 2139.18 万元，增长 13.5%，主要变动情况：省市重点项目韶州体育公园开工建设，建设投入加大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 22,804.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,786.84 万元，比上年决算数增加 1277.86 万元，增长 6.2%，主要变动情况：省市重点项目韶州体育公园开工建设，建设投入加大；政府性基金预算财政拨款收入 1,017.97 万元，比上年决算数减少 64.73 万元，下降 6.0%，主要变动情况：中省安排体彩公益金项

目略有减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0,不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 22,804.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,786.84 万元，比年初预算数增加 11,269.19 万元，增长 107.1%，主要变动情况：一是中省安排项目资金增加，二是韶州体育公园项目开工建设，建设资金投入加大；政府性基金预算财政拨款支出 1,017.97 万元，比年初预算数增加 120.36 万元，增长 13.4%，主要变动情况：中省安排的体彩公益金项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0,不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

韶关市文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.01 万元，完成预算 76.51 万元的 60.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.65 万元，完成预算 6.5 万元的 10%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.66 万元，完成预算 57.79 万元的 75.5%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万

元，完成预算 17.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 25.68 万元，完成预算 39.81 万元的 64.5%）；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 12.23 万元的 13.9%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.65 万元，占 1.4%；公务用车购置及运行费支出 43.66 万元，占 94.9%；公务接待费支出 1.7 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.65 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：赴境外开展旅游宣传推广活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.66 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 25.68 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要通信、执法等公务活动。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，主要用于开展公务接待的餐费开支。2020 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 234 人。主要包括接待上级单位来我部门开展检查工作、县（市、

区) 单位来我部门联系业务工作等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 214.28 万元, 比上年决算数减少 11.78 万元, 降低 5.2%。主要增减变动情况是: 例行节约, 严控一般性支出, “三公” 经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,781.45 万元, 其中: 政府采购货物支出 399.59 万元、政府采购工程支出 310.69 万元、政府采购服务支出 2,071.17 万元。授予中小企业合同金额 2,781.45 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 1,705.57 万元, 占政府采购支出总额 61.3%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 11 辆, 其中, 岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 5 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 2 辆, 其他用车主要是下属事业单位综合保障业务用车; 单价 50 万元以上通用设备 2 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。根据财政预算绩效管理要求, 我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 5 个, 二级项目 48 个, 共涉及资金 3847.09 万元, 占

一般公共预算项目支出总额的 24.26%；组织对 2020 年度参加省级青少年比赛、参加全省群众活动大赛等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 445.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.97%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“政府购买文化旅游公共服务”“2020 年旅游发展专项资金”“2020 年旅游发展委员会经费”等 64 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3847.09 万元，政府性基金预算支出 445.33 万元。从评价情况来看，项目的实施有效推进我市文旅体事业的发展，特别系列体育赛事活动的开展，有力地推动了疫情后文旅体行业经济复苏，进一步巩固和提升公共文化、旅游、体育服务体系。

我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“政府购买文化旅游公共服务”“2020 年旅游发展专项资金”“2020 年旅游发展委员会经费”等项目绩效自评。

1. 政府购买文化旅游公共服务项目绩效自评综述：全年预算数为 231.3 万元，执行数为 231.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买粤北采茶戏下基层、进校园活动，开展了一期文化馆（站）长培训，组织开展各类省级群文参演观摩活动，结合五一国庆等时间节点，举办丰富多彩的群文活动。发现的问题及原因主要是全年活动跨越周期较长，特别是部分活动属参加省组织的有关群众文化活动，与省沟通联系不够紧密，部分活动开展时间较为仓促。下一步改进措施主要是加强同上级主管部门的沟通，及时掌握活动开展的动向，提前谋

划，精心策划。

2. 2020 年旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 963.07 万元，执行数为 963.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全域旅游宣传招商推介方面，参加了 2020 年广东旅博会，举办了创作红色文艺轻骑兵进恩村演出活动、2020 旅博会韶关文旅推介、深莞惠韶联合推介会、丹霞山杯第三届善美韶关全国摄影大展等，开展了文明旅游主题宣传活动 11 场，有效提升了善美韶关城市知名度和影响力。2. 全域旅游基础设施项目方面，支付了旅游一张图辅助决策系统项目尾款，并对韶关旅游厕所进行了验收及资金支出审计；3. 旅游行业扶持奖补方面，完成 2019 韶关市旅游名村奖补 6 家，星级民宿奖补 17 家，限上住宿业奖补 13 家，旅行社奖补 9 家。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分项目无法实际开展，资金支出进度受到限制，无法按年初计划完成资金使用。下一步改进措施主要是在做好疫情防控的前提下，创新宣传推广形式、多种方式开展文旅宣传推介活动。

3. 2020 年旅游发展委员会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 231.3 万元，执行数为 231.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 旅游形象宣传方面，2020 年积极举办、参加各类展会推介，展示善美韶关城市形象，举办了 2020 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示广东主会场暨“全域旅游在行动·广东人游广东”健康出行季系列活动，参加 2020 中国-东盟博览会旅游展等，推动文化旅游体育融合发展，提升韶关城市形象；2. 旅游行业扶持奖补方面，完成了 2019

年扶持创建乡村旅游驿站奖励项目 6 个，2019 旅游行业 A 级景区奖励 1 家，扶持奖补导游 4 名，2019 年韶关旅游民村奖补 1 家；3. 产业发展方面，完善了阅丹公路沿线标志标牌，提升了阅丹公路品牌形象及我市乡村旅游服务质量。通过加大韶关文旅形象宣传，积极参加重要文旅展会、开展文旅推介会等各项活动，提高了善美韶关文旅城市知名度和影响力；通过举办文明旅游主题宣传活动，提升了我市旅游服务质量；通过兑现 2019 年文旅产业扶持奖补资金，在疫情期间有力的扶持了我市文旅企业渡过难关，并有效推动了疫情后期韶关文旅产业复苏。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分项目无法实际开展，资金支出进度受到限制，无法按年初计划完成资金使用。下一步改进措施主要是在开展文旅推介活动时充分考虑疫情防控应急预案；同时，将线下活动转为线上活动，多途径、多平台开展推介活动。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。