

2021 年
韶关市曲江区文化广电旅游体育局 部门预
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、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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传统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、部门机构设置

韶关市曲江区文化广电旅游体育局设 7 个内设机构：办公室、市场管理股、公共服务股、文化遗产保护股、产业发展股、群众体育股、执法股，及下属单位：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、韶关市曲江区业余体育学校和韶关市曲江区马坝人遗址管理处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、韶关市曲江区业余体育学校和韶关市曲江区马坝人遗址管理处。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2302.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1015.28
		八、社会保障和就业支出	406.80
		九、卫生健康支出	80.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	630.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	80.00
本年收入合计	2302.37	本年支出合计	2302.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2302.37	支出总计	2302.37

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2302.37	1582.21	720.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1015.28	1005.12	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	850.43	841.27	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	191.08	185.92	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	355.44	351.44	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其它文化和旅游支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	124.11	123.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	123.73	122.73	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.47	405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.85	111.85	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	120.44	120.44	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	60.22	60.22	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630.00	0.00	630.00	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	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1592.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	710.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1015.28
		八、社会保障和就业支出	406.80
		九、卫生健康支出	80.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	630.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	80.00
本年收入合计	2302.37	本年支出合计	2302.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2302.37	支出总计	2302.37

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1592.37	1582.21	10.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	1015.28	1005.12	10.16
[20701]文化和旅游	850.43	841.27	9.16
[2070101]行政运行	302.40	302.40	0.00
[2070104]图书馆	191.08	185.92	5.16
[2070109]群众文化	355.44	351.44	4.00
[2070199]其它文化和旅游支出	1.51	1.51	0.00
[20702]文物	124.11	123.11	1.00
[2070205]博物馆	123.73	122.73	1.00
[2070299]其他文物支出	0.38	0.38	0.00
[20703]体育	40.74	40.74	0.00
[2070301]行政运行	40.74	40.74	0.00
[208]社会保障和就业支出	406.80	406.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	405.47	405.47	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	112.96	112.96	0.00
[2080502] 事业单位离退休	111.85	111.85	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.44	120.44	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
[210] 卫生健康支出	80.19	80.19	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	80.19	80.19	0.00
[2101101] 行政单位医疗	29.95	29.95	0.00
[2101102] 事业单位医疗	50.24	50.24	0.00
[221] 住房保障支出	90.10	90.10	0.00
[22102] 住房改革支出	90.10	90.10	0.00
[2210201] 住房公积金	90.10	90.10	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1582.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1238.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	632.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	246.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.10
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	80.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.12
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.08
[30205]水费	[50201]办公经费	2.22
[30206]电费	[50201]办公经费	6.18
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.66
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.36
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.56
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.33
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	226.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	207.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	116.51	116.51	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	710.00	0.00	710.00
212	城乡社区支出	630.00	0.00	630.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630.00	0.00	630.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	630.00	0.00	630.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其它文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2302.37 万元，比上年减少 333.71 万元，下降 12.66%，主要原因是减少用于体育事业的彩票公益金支出及城乡社区支出的项目经费；支出预算 2302.37 万元，比上年减少 333.71 万元，下降 12.66%，主要原因是减少用于体育事业的彩票公益金支出及城乡社区支出的项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 14.79 万元，下降 71.14%，主要原因是 2020 的三公经费包含公务用车运行维护费的交通补贴。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年减少 14.32 万元，下降 87.75%，主要原因是 2020 的公务用车运行维护费包含交通补贴；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 10.51%，主要原因是严格预算管理，节约支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排116.51万元,比上年增加73.51万元,增长170.95%,主要原因是本年公用经费增加,包含了博物馆、文化馆、图书馆和业余体育学校的运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排13.00万元,其中:货物类采购预算13.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额319.99万元,分布构成情况为:房屋168.66平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产13.00万元,主要是体育健身设备及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0万元	无

注:2021年,本部门无重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。