

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市文化广电旅游体育局 2021 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明细表
- 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 2021 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责对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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

二、部门机构设置

韶关市文化广电旅游体育局共有内设机构 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。

三、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 2021 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，下属单位分别是：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、韶关市文化文物景点管理中心、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 2021 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	24,480.16	一、一般公共服务支出	31	1,803.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,156.18	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	0.63
五、事业收入	5	247.64	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	21,314.69
八、其他收入	8	373.17	八、社会保障和就业支出	38	863.43
	9		九、卫生健康支出	39	260.19
	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	100.00
	12		十二、农林水支出	42	290.00
	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	378.75
	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	1,059.50

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	26,257.16	本年支出合计	57	26,070.85
使用非财政拨款结余	28	1.93	结余分配	58	13.46
年初结转和结余	29	66.31	年末结转和结余	59	241.09
总计	30	26,325.40	总计	60	26,325.40

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。

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	26,257.16	25,636.35	0.00	247.64	0.00	0.00	373.17
201	一般公共服务支出	1,803.66	1,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.55	5.55	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	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	26,257.16	25,636.35	0.00	247.64	0.00	0.00	373.17
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	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	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	1,720.68	1,720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,720.68	1,720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,487.54	20,883.51	0.00	247.64	0.00	0.00	356.40

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	26,257.16	25,636.35	0.00	247.64	0.00	0.00	373.17
20701	文化和旅游	3,194.58	2,906.07	0.00	231.50	0.00	0.00	57.01
2070101	行政运行	1,169.22	1,169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	632.07	624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2070109	群众文化	938.40	657.08	0.00	231.50	0.00	0.00	49.82
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	404.89	404.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,604.49	1,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.03
2070204	文物保护	335.68	335.68	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	26,257.16	25,636.35	0.00	247.64	0.00	0.00	373.17
2070205	博物馆	1,268.81	1,191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	77.03
20703	体育	1,187.09	1,169.69	0.00	16.14	0.00	0.00	1.26
2070305	体育竞赛	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	730.63	722.20	0.00	7.17	0.00	0.00	1.26
2070399	其他体育支出	8.98	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	15,477.48	15,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	221.09
2079903	文化产业发展专项 支出	300.00	300.00	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	26,257.16	25,636.35	0.00	247.64	0.00	0.00	373.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,177.48	14,956.39	0.00	0.00	0.00	0.00	221.09
208	社会保障和就业支出	863.43	863.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.67	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.69	256.69	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	368.94	368.94	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	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.76	34.76	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	26,257.16	25,636.35	0.00	247.64	0.00	0.00	373.17
2080801	死亡抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290.00	290.00	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	26,257.16	25,636.35	0.00	247.64	0.00	0.00	373.17
21302	林业和草原	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.86	365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,072.96	1,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	445.28	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	445.28	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
22960	彩票公益金安排的 支出	627.68	627.68	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	26,257.16	25,636.35	0.00	247.64	0.00	0.00	373.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	627.68	627.68	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	26,070.85	5,808.12	20,262.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,803.66	1,006.33	797.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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	26,070.85	5,808.12	20,262.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,720.68	986.34	734.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,720.68	986.34	734.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,314.69	3,298.20	18,016.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,151.40	2,188.29	963.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,169.22	1,160.62	8.60	0.00	0.00	0.00

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	26,070.85	5,808.12	20,262.73	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	627.77	258.91	368.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	899.51	667.35	232.16	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	404.89	101.40	303.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,603.63	565.25	1,038.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	335.68	0.00	335.68	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,267.96	565.25	702.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,180.28	544.67	635.61	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00

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	26,070.85	5,808.12	20,262.73	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	427.65	220.18	207.48	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	723.82	315.52	408.30	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,355.48	0.00	15,355.48	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,055.48	0.00	15,055.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.43	827.90	35.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.67	827.90	0.77	0.00	0.00	0.00

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	26,070.85	5,808.12	20,262.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.69	256.69	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	368.94	368.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.19	254.43	5.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.19	254.43	5.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26,070.85	5,808.12	20,262.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	1.75	5.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.75	329.00	49.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.75	329.00	49.75	0.00	0.00	0.00

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	26,070.85	5,808.12	20,262.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.86	316.11	49.75	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,059.50	91.62	967.88	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	431.82	91.62	340.20	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	431.82	91.62	340.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	627.68	0.00	627.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	627.68	0.00	627.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	24,480.16	一、一般公共服务支出	33	1,803.66	1,803.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,156.18	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	0.63	0.63	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	20,883.51	20,883.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	863.43	863.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.19	260.19	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	100.00	0.00	100.00	0.00

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	290.00	290.00	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	378.75	378.75	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	1,056.18	0.00	1,056.18	0.00

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,636.35	本年支出合计	59	25,636.35	24,480.16	1,156.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,636.35	总计	64	25,636.35	24,480.16	1,156.18	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。

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	24,480.16	5,501.23	18,978.93
201	一般公共服务支出	1,803.66	1,006.33	797.33
20111	纪检监察事务	19.99	19.99	0.00
2011101	行政运行	19.99	19.99	0.00
20113	商贸事务	32.44	0.00	32.44
2011301	行政运行	15.08	0.00	15.08
2011308	招商引资	17.36	0.00	17.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.55	0.00	5.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.55	0.00	5.55
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00

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	24,480.16	5,501.23	18,978.93
20199	其他一般公共服务支出	1,720.68	986.34	734.34
2019999	其他一般公共服务支出	1,720.68	986.34	734.34
204	公共安全支出	0.63	0.63	0.00
20402	公安	0.63	0.63	0.00
2040201	行政运行	0.63	0.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,883.51	3,082.94	17,800.57
20701	文化和旅游	2,906.07	2,005.74	900.34
2070101	行政运行	1,169.22	1,160.62	8.60
2070104	图书馆	624.88	257.51	367.36
2070109	群众文化	657.08	486.20	170.88
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00

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	24,480.16	5,501.23	18,978.93
2070112	文化和旅游市场管理	10.01	0.00	10.01
2070199	其他文化和旅游支出	404.89	101.40	303.49
20702	文物	1,527.46	543.12	984.34
2070204	文物保护	335.68	0.00	335.68
2070205	博物馆	1,191.78	543.12	648.66
20703	体育	1,169.69	534.08	635.61
2070305	体育竞赛	19.83	0.00	19.83
2070307	体育场馆	427.65	220.18	207.48
2070308	群众体育	722.20	313.90	408.30
20708	广播电视	23.90	0.00	23.90
2070899	其他广播电视支出	23.90	0.00	23.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,256.39	0.00	15,256.39

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	24,480.16	5,501.23	18,978.93
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	0.00	300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14,956.39	0.00	14,956.39
208	社会保障和就业支出	863.43	827.90	35.53
20805	行政事业单位养老支出	828.67	827.90	0.77
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	0.00
2080502	事业单位离退休	256.69	256.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.94	368.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.67	183.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.00	0.77
20808	抚恤	34.76	0.00	34.76
2080801	死亡抚恤	34.76	0.00	34.76
210	卫生健康支出	260.19	254.43	5.76

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	24,480.16	5,501.23	18,978.93
21011	行政事业单位医疗	260.19	254.43	5.76
2101101	行政单位医疗	115.01	115.01	0.00
2101102	事业单位医疗	137.68	137.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	1.75	5.76
213	农林水支出	290.00	0.00	290.00
21302	林业和草原	290.00	0.00	290.00
2130235	国家公园	290.00	0.00	290.00
221	住房保障支出	378.75	329.00	49.75
22102	住房改革支出	378.75	329.00	49.75
2210201	住房公积金	365.86	316.11	49.75
2210203	购房补贴	12.89	12.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,216.51	302	商品和服务支出	414.29
30101	基本工资	940.48	30201	办公费	42.73
30102	津贴补贴	939.54	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	22.65	30203	咨询费	5.41
30106	伙食补助费	22.98	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	1,126.89	30205	水费	7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.53	30206	电费	16.15
30109	职业年金缴费	186.65	30207	邮电费	12.34
30110	职工基本医疗保险缴费	78.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	30209	物业管理费	2.26
30112	其他社会保障缴费	115.92	30211	差旅费	43.58
30113	住房公积金	345.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.93	30213	维修（护）费	13.97
30199	其他工资福利支出	46.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	828.31	30215	会议费	1.46
30301	离休费	48.34	30216	培训费	3.21
30302	退休费	748.99	30217	公务接待费	2.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55
30304	抚恤金	11.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.88
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费	18.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.36
30309	奖励金	11.62	30229	福利费	10.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.53
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	115.98
			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明细表

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	42.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.70
			31003	专用设备购置	7.42
			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明细表

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	5,044.82		公用经费合计	456.41

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。

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
69.00	25.00	33.50	0.00	33.50	10.50	28.04	0.00	23.98	0.00	23.98	4.06

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。

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	0.00	1,156.18	1,156.18	88.30	1,067.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,056.18	1,056.18	88.30	967.88	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	428.50	428.50	88.30	340.20	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	428.50	428.50	88.30	340.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	627.68	627.68	0.00	627.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	627.68	627.68	0.00	627.68	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。

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

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。

本部门 2021 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 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 26,325.4 万元，其中本年收入 26,257.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,480.16 万元，比上年决算数增加 2,693.32 万元，增长 12.4%。主要变动情况：安排韶州体育中心项目进度款，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,156.18 万元，比上年决算数增加 138.21 万元，增长 13.6%。主要变动情况：安排用于开展群众体育活动、扶持青少年体育事业发展经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 247.64 万元，比上年决算数增加 142.7 万元，增长 136.0%。主要变动情况：市粤北采茶戏保护传承中心演出收入增加。

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 373.17 万元，比上年决算数减少 891.5 万元，下降 70.5%。主要变动情况：非本级财政拨款较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 26,325.4 万元，其中本年支出 26,070.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,808.12 万元，比上年决算数减少 526.79 万元，下降 8.3%。主要变动情况：单位养老保险、住房公积金等支出减少。

2. 项目支出 20,262.73 万元，比上年决算数增加 2,309.06 万元，增长 12.9%。主要变动情况：安排韶州体育中心项目进度款。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 25,636.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,480.16 万元，比上年决算数增加 2,693.32 万元，增长 12.4%；主要变动情况：安排韶州体育中心项目进度款，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,156.18 万元，比上年决算数增加 138.21 万元，增长 13.6%；主要变动情况：安排用于开展群众体育活动、扶持青少年体育事业发展经费增加；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 25,636.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,480.16 万元，比年初预算数增加 13,484.35 万元，增长 122.6%；主要变动情况：中省安排的项目资金增加以及韶州体育中心项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,156.18 万元，比年初预算数减少 2,675.54 万元，下降 69.8%；主要变动情况：韶州体育中心项目预算资金来源年中调整；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）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.04 万元，完成预算 69 万元的 40.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.98 万元，完成预算 33.5 万元的 71.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 23.98 万元，完成预算 33.5 万元的 71.6%）；公务接待费支出决算为 4.06 万元，完成预算 10.5 万元的 38.7%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出23.98万元，占85.5%；公务接待费支出4.06万元，占14.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出23.98万元，公务用车保有量为10辆，主要用于局机关及下属单位开展公务活动、应急以及机要通信。其中市体育彩票管理中心车改批准留用1台业务用车，非一般公共预算财政拨款负担费用。故公务用车保有量与国有资产占有情况的车辆数据有差异。

3. 公务接待费支出4.06万元，主要用于开展公务接待活动的餐费开支，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61次，接待人数共431人。主要包括接待上级部门和县（市）相关单位来韶开展公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出297.92万元，比上年决算数增加83.64万元，增长39.0%。主要增减变动情况是：一是单位在编人员增加，公用经费增加；二是购置办公电脑、打印机等设备，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,552.66万元，其中：政府采购货物支出462.93万元、政府采购工程支出148.66万元、政府采购服务支出941.07万元。授予中小企业合同金额1,004.11万元，占政府采购支出总额的64.7%，其中：授予小微企业合同金额470.43万元，占授予中小企业合同金额的46.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车6辆，其他用车均为下属事业单位用于开展一般公务活动的综合保障业务用车。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1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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 71 个，共涉及资金 4976.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.2%；组织对 2021 年度青少年体育训练经费、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 613.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57.5%。

我部门今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

2021 年旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1120 万元，执行数为 1111.24 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实《韶关市人民政府关于加快旅游发展大旅游的实施意见》（韶府〔2015〕53 号），兑现对旅行社、省级风情小镇、韶关市旅游名村、星级民宿等文旅体行业主体的奖补；与南方日报、中新社、南方都市报、广州日报、韶关日报、韶关电视台等媒体合作，加强 2021 年系列赛事及重点节假日宣传，不断提升韶关市城市知名度和影响力；举办系列群体赛事活动，吸引上千名选手参赛，有效促进我市住宿业增加值增长。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分宣传推介活动及群体赛事活动不能严格按照计划时间实施。下一步改进措施主要是科学制定工作计划、结合实际科学研判，确保项目顺利实施。

2021 年韶关丹霞机场临时替代线景观提升改造项目绩效自评综述：全年预算数为 260 万元，执行数为 241.84 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据韶关

机场军民合用工程建设指挥部会议纪要〔2021〕7号，对韶关丹霞机场临时替代线景观进行提升改造，配合丹霞机场通航工作，沿线景观、艺术构建、标识系统等得到了全面的提升，成为展示韶关特色的一个新平台。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分宣传推介活动及群体赛事活动不能严格按照计划时间实施。下一步改进措施主要是科学制定工作计划、结合实际科学研判，确保项目顺利实施。

政府购买公共文化旅游服务项目绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为92.58万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动社会力量积极参与公共文化服务体系，完成超过20场的戏曲进农村、进校园公共文化演出，开展节假日群众文化活动，举办文化站长等文化队伍培训班。发现的问题及原因主要是部分演出及培训活动受疫情和场地因素影响，未能严格按照计划时间实施。下一步改进措施主要是加强同场地方的沟通，提前完善工作方案，保障项目实施顺利进行。

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。