

2020 年
韶关市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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、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。

（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、韶关市红军长征粤北纪念馆、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。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市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	10575.15	一、一般公共服务支出	768.32
二、财政专户拨款	88.00	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	8484.06
		八、社会保障和就业支出	573.51
		九、卫生健康支出	190.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市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	147.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	941.84
本年收入合计	10663.15	本年支出合计	11104.99
四、上级补助收入	441.84	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11104.99	支出总计	11104.99

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市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			
21011	行政事业单位医疗	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.05	147.05	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	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.68	10.68	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	941.84	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.84	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.84	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市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			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.84	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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	11104.99	4908.54	6196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.32	768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	768.32	768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	768.32	768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8484.06	3229.45	5254.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5487.88	2008.56	3479.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1044.10	1044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	772.41	251.91	520.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	711.27	611.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	459.40	0.00	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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							
2070199	其他文化和旅游支出	2445.70	101.28	2344.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1044.08	373.58	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1029.58	373.58	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1952.10	847.30	1104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	116.45	0.00	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1013.14	566.92	446.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	662.46	280.38	382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	160.05	0.00	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.51	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.51	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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							
2080502	事业单位离退休	40.29	40.29	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	304.92	304.92	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	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	941.84	0.00	941.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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							
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	441.84	0.00	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	441.84	0.00	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市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	10075.15	一、一般公共服务支出	760.22
二、政府性基金预算	500.00	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	8405.72
		八、社会保障和就业支出	571.95
		九、卫生健康支出	190.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市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	147.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	500.00
本年收入合计	10575.15	本年支出合计	10575.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10575.15	支出总计	10575.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	10075.15	4820.54	5254.61
[201]一般公共服务支出	760.22	760.22	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	760.22	760.22	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	760.22	760.22	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	8405.72	3151.11	5254.61
[20701]文化和旅游	5417.54	1938.23	3479.31
[2070101]行政运行	1044.10	1044.10	0.00
[2070104]图书馆	772.41	251.91	520.5
[2070109]群众文化	640.93	540.93	100.00
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[2070112]文化和旅游市场管理	45.00	0.00	45.00
[2070113]旅游宣传	459.40	0.00	459.40
[2070199]其他文化和旅游支出	2445.70	101.29	2344.41
[20702]文物	1044.08	373.58	670.50

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
[2070204]文物保护	4.50	0.00	4.50
[2070205]博物馆	1029.58	373.58	656.00
[2070299]其他文物支出	10.00	0.00	10.00
[20703]体育	1944.10	839.30	1104.80
[2070305]体育竞赛	116.45	0.00	116.45
[2070307]体育场馆	1013.14	566.92	446.22
[2070308]群众体育	654.46	272.38	382.08
[2070399]其他体育支出	160.05	0.00	160.05
[208]社会保障和就业支出	571.95	571.95	0.00
[20805]行政事业单位离退休	571.95	571.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.84	75.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.29	40.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.92	304.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.90	150.90	0.00

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
[210]卫生健康支出	190.21	190.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	190.21	190.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	93.67	93.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	96.54	96.54	0.00
[221]住房保障支出	147.05	147.05	0.00
[22102]住房改革支出	147.05	147.05	0.00
[2210201]住房公积金	136.37	136.37	0.00
[2210203]购房补贴	10.68	10.68	0.00

注： 无

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	4820.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1198.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	288.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	236.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	241.16
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	99.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	98.08
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	244.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

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	0.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	5.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.22

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	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	900.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	33.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	118.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	715.35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2141.39

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	480.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	386.54
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	192.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	184.09
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	90.49
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	140.18
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	197.24
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	468.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	327.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	163.75
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.2

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.03
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.80
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	17.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.100
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.130
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.60

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.57
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： 无

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	250.20	250.20	0.00	0.00
“三公”经费	37.50	37.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.50	6.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 此表仅为局机关数据

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市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	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 11104.99 万元，比上年增加 11104.99 万元，增长--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零；支出预算 11104.99 万元，比上年增加 11104.99 万元，增长--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.5 万元，比上年增加 37.5 万元，增长--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。其中：因公出国（境）费 6.5 万元，比上年增加 6.5 万元，增长--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零；公务用车购置及运行费 24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元），比上年增加 24 万元，增长--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零；公务接待费 7 万元，比上年增加 7 万元，增长--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排250.2万元，比上年增加250.2万元，增长率--%，主要原因是因机构改革，本部门为新成立部门，上年基数为零。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排457.4万元，其中：货物类采购预算206.5万元，工程类采购预算13.8万元，服务类采购预算237.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额7776.38万元，分布构成情况为：房屋99865.9平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产205.8万元，主要是办公设备、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
2020年韶关市博物馆物业服务费	295万元	保证韶关市博物馆及下辖场馆能够正常地开放，各项业务有序地开展，提高博物馆的文化宣传力度，更好地为公众提供优质的文化服务，做到文物、展馆安全无事故，总体目标达到优良。
市级艺术花会经费	50万元	用于举办三年一度韶关市戏剧曲艺花会。这项活动与音乐舞蹈花会（含少儿艺术花会）、民间艺术花会交替进行，2020年将举办的第六届戏剧曲艺花会。

红军长征粤北纪念馆运转及维护经费	246 万元	确保对社会免费开放，参观人数较上年有所增加；设备利用率大于 95%；设备质量问题发生率低于 5%。
体校综合楼工程及附属工程建设项目	158.3 万元	完成项目结算工作，完成经费支付。
参加省级青少年比赛	150 万元	顺利参加 2020 年省青少年锦标赛 18 个项目；参赛人数达 80 人以上；参赛人数参保率达 100%。
运动员、教练员伙食补助	146.2 万元	按标准发放 170 名教练员及运动员的伙食补助。
购买服务经费（临聘人员工资）	84 万元	保证市中心业余体校聘用教练的工资福利，完成青少年体育工作任务。
政府购买文化旅游公共服务经费	250 万元	购买粤北采茶戏演出场次达 30 场；每场大型文化活动文化志愿者参与人数达 20 人以上；圆满完成艺术花会活动任务。
2020 年旅游发展专项资金	1484.82 万元	完成 86 所旅游厕所建设任务；完成 10 个旅游特色节庆活动；
举办省、市级青少年比赛	53 万元	举办 2020 年青少年锦标赛；赛事人为事故发生数 0 起；市级及以上比赛中获得金牌数 10 枚以上。
2020 年旅游发展委员会经费	895.6 万元	大型户外宣传次数达 3 次以上；完成一个高质量旅游宣传片的制作。
青少年体育训练经费	68 万元	将输送高水平运动员补助、将 16 个市级青少年体育俱乐部训练经费、将市业余训练重点班训练经费拨付至各有关单位。
韶阳楼周边环境整治提升工程项目经费	87.39 万元	施工质量验收达标率 95%；监理单位符合工程施工监理要求。
公共体育服务工作经费	70 万元	完成 3000 例的测定任务，6 次科学健身讲堂，完成广东省交给我市的国民体质监测任务，培训社会体育指导员培训率达 100%。
向市级体育协会购买服务	55 万元	开展全民健身活动场次达 10 场次以上；参与群众性体育活动人数达 500 人以上。
市区足球场修缮工程项目	115.95 万元	工程完成率达 100%；项目完成及时率达 100%。

向社会购买服务	102 万元	购买劳务派遣人员数量达 44 人。
市羽毛球馆及体育馆维修改造工程项目	185.82 万元	工程完成率达 100%；项目完成及时率达 100%。
西河体育中心修缮工程项目	145.05 万元	项目验收合格率达 100%；项目按期完成率达 100%。
风度书房运维经费	107 万元	风度书房的建设可实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境。逐步在城市核心区形成一定规模、布点合理、方便快捷的图书馆服务点。
图书馆购书经费	164 万元	项目实施预期达到年均 3-3.08 万册次的纸质图书增量，完成报纸 60 种，期刊 700 种的订购量。短人均藏书量国家和省指标的差距，建立韶关地区图书馆联盟的运行机制。盘活各级图书馆的公共服务能力，规范公共图书馆服务模式，助力我省创建文化强省，推动我省公共文化服务体系的发展，减轻市民享受文化服务的负担提高市民利用公共文化服务的便利性，为民众节约文化满足的交通、购买等经济成本，减轻民众享受公共文化的负担。
2019 年风度书房装修工程	186 万元	风度书房的建设可实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境。逐步在城市核心区形成一定规模、布点合理、方便快捷的图书馆服务点。

注：无

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。