

2021 年
韶关市浈江区文化旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区文化旅游体育局 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 韶关市浈江区文化旅游体育局概况

一、主要职责

（一）韶关市浈江区文化旅游体育局主要职责是：1、拟订全区文化、旅游、体育政策措施，制定本区文化、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，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革。拟订全区文化、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。3、管理全区性文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设，推进文化、旅游、体育科技创新发展。负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外及对港澳台合作和市场推广指导、推进全域旅游。4、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。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。组织全区非物质文化遗产项目申报工

作。6、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管理，推进相关行业信用体系建设和标准化建设。7、管理全区文物工作，组织协调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。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护管理工作。8、指导推进本区全民健身计划实施，指导国民体质监测和社会指导员工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本区承办的比赛有关工作。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。9、完成区委、区政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。10、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，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、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

韶关市浈江区文化旅游体育局设有办公室、法规和管理股、艺术和公共服务股、产业发展股、体育股、文物保护股六个内设机构。

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。具体包括：韶关市浈江区体育中心、韶关市浈江区文化馆、韶关市浈江区图书馆、韶关市浈江区博物馆。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	506.66	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	357.97
		八、社会保障和就业支出	47.31
		九、卫生健康支出	14.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	22. 48
		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	64. 00
本年收入合计	506. 66	本年支出合计	506. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	506.66	支出总计	506.66

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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			
2101103	公务员医疗补助	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 73	0. 73	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	22. 48	22. 48	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	22. 48	22. 48	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	22. 48	22. 48	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	64. 00	0. 00	64. 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	64. 00	0. 00	64. 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	64. 00	0. 00	64. 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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	506.66	361.06	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.97	276.37	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	357.97	276.37	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	64.00	0.00	64.00	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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	442.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	64.00	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	357.97
		八、社会保障和就业支出	47.31
		九、卫生健康支出	14.90
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	22. 48
		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	64. 00
本年收入合计	506. 66	本年支出合计	506. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	506. 66	支出总计	506. 66

注： 表中功能分类科目，根据各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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	442.66	361.06	81.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	357.97	276.37	81.60
[20701]文化和旅游	357.97	276.37	81.60
[2070101]行政运行	240.00	240.00	0.00
[2070104]图书馆	8.60	0.00	8.60
[2070109]群众文化	36.37	36.37	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	73.00	0.00	73.00
[208]社会保障和就业支出	47.31	47.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.31	47.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.48	6.48	0.00
[2080505]行政事业单位基本养老保险支出	27.09	27.09	0.00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	0.00
[210]卫生健康支出	14.90	14.90	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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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
[21011]行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.41	9.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
[221]住房保障支出	22.48	22.48	0.00
[22102]住房改革支出	22.48	22.48	0.00
[2210201]住房公积金	22.48	22.48	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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	361. 06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	205. 17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41. 40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88. 99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21. 94
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	17. 4
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8. 70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14. 43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	102. 95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	29. 73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9. 47

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.23
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.46
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.39
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.28

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.90

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	32.03	32.03	0.00	0.00
“三公”经费	3.96	3.96	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	64.00	0.00	64.00
229	其他支出	64.00	0.00	64.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	0.00	64.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.00	0.00	64.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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 506.66 万元,比上年增加 130.81 万元,增长 34.80%,主要原因是人员经费及项目增加;支出预算 506.66 万元,比上年增加 130.81 万元,增长 34.80%,主要原因是人员经费及项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.96 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,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 3.50 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.50 万元),比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.46 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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 32.03 万元，比上年增加 17.63 万元，增长 122.43%，主要原因是经费标准调整，日常开支增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.59 万元，其中：货物类采购预算 3.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.14 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 13538 万元，分布构成情况为：房屋 2000 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是暂无等。

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	无

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。