

2021 年韶关市浈江区文化旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市浈江区文化旅游体育局 概况

- 一、韶关市浈江区文化旅游体育局 主要职责
- 二、韶关市浈江区文化旅游体育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市浈江区文化旅游体育局 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：韶关市浈江区文化旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区文化旅游体育局 概况

一、韶关市浈江区文化旅游体育局 主要职责

韶关市浈江区文化旅游体育局的主要职责是：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、韶关市浈江区文化旅游体育局 机构设置

韶关市浈江区文化旅游体育局设有办公室、法规和市场管理股、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市浈江区文化旅游体育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本

级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：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：韶关市浈江区文化旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	915.73	一、一般公共服务支出	31	99.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.98	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	0.00	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	705.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.86
	9		九、卫生健康支出	39	15.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	30.00
	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	19.92
	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	1.98

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	本年支出合计	57	917.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	917.71	总计	60	917.71

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917. 71	917. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	99. 46	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	99. 46	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	99. 46	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	705. 39	705. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	611. 60	611. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	195. 22	195. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070103	机关服务	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	917.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	917.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	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	26.25	26.25	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	917.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	398.71	519.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	705.39	218.37	487.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	611.60	208.63	402.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	398.71	519.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	390.37	0.00	390.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.49	9.74	52.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.49	9.74	52.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	398.71	519.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	398.71	519.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	915.73	一、一般公共服务支出	33	99.46	99.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.98	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	705.39	705.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.86	45.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	30.00	30.00	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	19.92	19.92	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	1.98	0.00	1.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	917.71	本年支出合计	59	917.71	915.73	1.98	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	917.71	总计	64	917.71	915.73	1.98	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	915.73	398.71	517.02
201	一般公共服务支出	99.46	99.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.46	99.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.46	99.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	705.39	218.37	487.02
20701	文化和旅游	611.60	208.63	402.97
2070101	行政运行	195.22	195.22	0.00
2070103	机关服务	2.02	2.02	0.00
2070104	图书馆	12.60	0.00	12.60
2070109	群众文化	11.39	11.39	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	390.37	0.00	390.37
20702	文物	17.80	0.00	17.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	915.73	398.71	517.02
2070204	文物保护	9.17	0.00	9.17
2070299	其他文物支出	8.63	0.00	8.63
20703	体育	13.50	0.00	13.50
2070399	其他体育支出	13.50	0.00	13.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.49	9.74	52.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.49	9.74	52.75
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	915.73	398.71	517.02
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	347.92	302	商品和服务支出	36.04
30101	基本工资	87.96	30201	办公费	12.76
30102	津贴补贴	75.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	17.42	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	14.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.51
30302	退休费	12.85	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.71
			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明细表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	362.67		公用经费合计	36.04

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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
3.96	0.00	3.50	0.00	3.50	0.46	3.96	0.00	3.50	0.00	3.50	0.46

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
229	其他支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市浈江区文化旅游体育局 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

韶关市浈江区文化旅游体育局 2021 年度总收入 917.71 万元，其中本年收入 917.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 915.73 万元，比上年决算数增加 299.54 万元，增长 48.6%。主要变动情况：一是下达了 2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放用途资金），二是岭南大学旧址保护利用前期工作经费，三是 2020 年韶关市旅游厕所专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.98 万元，比上年决算数减少 1054.34 万元，下降 99.8%。主要变动情况：一是减少了 2020 年抗疫特别国债资金，二是减少了浈江区体育馆修缮项目资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区文化旅游体育局 2021 年度总支出 917.71 万元，其中本年支出 917.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 398.71 万元，比上年决算数增加 64.24 万元，增长 19.2%，主要变动情况：下属单位浈江区博物馆及浈江区体育中心增加在编人员，同时增加了人员经费及办公经费。

2. 项目支出 519 万元，比上年决算数减少 819.05 万元，下降 61.2%，主要变动情况：一是减少 2020 年抗疫特别国债资金，二是减少了全区 85 个镇村文化站纸质图书电子标签加工服务。

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

韶关市浈江区文化旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 917.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 915.73 万元，比上年决算数增加 299.54 万元，增长 48.6%；主要变动情况：一是下达了 2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放用途资金），二是岭南大学旧址保护利用前期工作经费，三是 2020 年韶关市旅游厕所专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 1.98 万元，比上年决算数减少 1054.34 万元，下降 99.8%；主要变动情况：一是减少了 2020 年抗疫特别国债资金，二是减

少了浈江区体育馆修缮项目资金；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-%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区文化旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 917.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 915.73 万元，比年初预算数增加 293.46 万元，增长 47.2%；主要变动情况：一是下达了 2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放用途资金），二是岭南大学旧址保护利用前期工作经费，三是 2020 年韶关市旅游厕所专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 1.98 万元，比年初预算数增加 1.98 万元，增长-%；主要变动情况：2021 年全区公共体育场地体育健身设施购置及维护；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-%；主要变动情况：与预算数持平。

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

韶关市浈江区文化旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.96 万元，完成预算 3.96 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的-%；公务用车运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

（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 3.50 万元，占 88.4%；公务接待费支出 0.46 万元，占 11.6%。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 人次我局及下属单位 2021 年度无因公出国（境）费用的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 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 3.50 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于汽车油费，维修维护，养护保养，保险等。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于中山大学历史学系到大村考察接待，广东省中国旅行社股份有限公司考察华南教育历史研学基地（大村）接待等，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 10 次，接待人数共 45 人。主要包括中山大学历史学系到大村考察接待，广东省中国旅行社股份有限公司考察华南教育历史研学基地（大村）接待等。

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 24.69 万元，比上年决算数增加 6.92 万元，增长 38.9%。主要增减变动情况是：经费标准调整，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.14 万元。授予中小企业合同金额 3.59 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 3.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 24.08 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 4.66%；组织对 2021 年度全年健身赛事及活动,2021 年全区公共体育场地健身设施购置及维护,2021 年全区公共体育场地健身设施购置及维护（第二批）,韶关市“创森”徒步行工作经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1.98 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2021 年度全年健身赛事及活动,2021 年全区公共体育场地健身设施购置及维护,2021 年全区公共体育场地健身设施购置及维护（第二批）,韶关市“创森”徒步行工作经费,2021 年区图书馆购买服务 2 名,区体育中心补助经费等 6 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 22.10 万元,政府性基金预算支出 1.98 万元。从评价情况来看,各项目开支能够严格执行预算,项目在实施后都达到年初的绩效目标。

本年度未组织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 2021 年度全年健身赛事及活动,2021 年全区公共体育场地健身设施购置及维护,2021 年全区公共体育场地健身设施购置及维护（第二批）,韶关市“创森”徒步行工作经费,2021 年区图书馆购买服务 2 名,区体育中心补助经费等 6 个项目绩效自评。

2021 年度全年健身赛事及活动项目绩效自评综述：本项目全年预算数 87.60 万元,执行数为 0.40 万元。完成预算的 0.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位执行政府会计制度,在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。对每笔用款申请,都按照我单位的财务管理制度进行审核支付。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,工作

较好的达到预期目标。发现的问题及原因主要是财政实际支付比例低，拖欠活动费用。下一步改进措施主要是加大财政支付率。

2021 年全区公共体育场地健身设施购置及维护项目绩效自评综述：本项目全年预算数 100 万元，执行数为 0.72 万元。完成预算的 0.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决 2021 年韶关市健身气功交流展示活动暨韶关市第五届健身气功比赛费用，我单位执行政府会计制度，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，都按照我单位的财务管理制度进行审核支付。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，工作较好的达到预期目标。发现的问题及原因主要是财政实际支付比例低，拖欠活动费用。下一步改进措施主要是加大财政支付率。

2021 年全区公共体育场地健身设施购置及维护（第二批）项目绩效自评综述：本项目全年预算数 107.44 万元，执行数为 0.27 万元。完成预算的 0.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决了浈江区启明路全民健身广场、东升全民健身广场塑胶跑道乒乓球区域维修改造工程预算造价咨询费，我单位执行政府会计制度，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，都按照我单位的财务管理制度进行审核支付。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，工作较好的达到预期目标。发现的问题及原因主要是财政实际支付比例低，拖欠活动费用。下一步改进措施主要是加大财政支付率。

韶关市“创森”徒步行工作经费项目绩效自评综述：本项目

全年预算数 0.59 万元，执行数为 0.59 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织 300 人参加了 2020 年我区参加韶关市“创森”徒步行活动，国库实际支付费用时间为 2021 年 5 月。我单位执行政府会计制度，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，都按照我单位的财务管理制度进行审核支付。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，工作较好的达到预期目标。发现的问题及原因主要是没有发现问题。无下一步改进措施主。

2021 年区图书馆购买服务 2 名项目绩效自评综述：本项目全年预算数 8.60 万元，执行数为 8.60 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证图书馆对外开放工作正常进行，并不断提升区图书馆管理及服务水平，为人民群众提供更加丰富的文化精神生活，我单位执行政府会计制度，在资金使用过程中，严把监督审核，按时申请资金，完成劳务派遣工资发放工作，较好的达到预期目标。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施主要是创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

区体育中心补助经费目绩效自评综述：本项目全年预算数 40 万元，执行数为 13.5 万元。完成预算的 33.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金来源为区体育中心非税收入。财政反拨后用于支付自聘人员工资、体育馆水电及日常设施设备维护。单位执行政府会计制度，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，都按照我单位的

财务管理制度进行审核支付。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，工作较好的达到预期目标。发现的问题及原因主要是财政实际支付比例低，难以维持区体育中心人员工资、水电等费用难以维持。下一步改进措施主要加大财政支付率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有在部门自评的基础上以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。