

2020 年
韶关市武江区文化旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区文化旅游体育局 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 韶关市武江区文化旅游体育局概况

一、主要职责

(1) 拟定全区文化、旅游、体育政策措施，制定全区文化、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，拟定发展规划组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育体制改革。

(3) 管理全区性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(4) 指导、管理全区文艺事业，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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(8) 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监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

(9) 指导、管理文化、旅游、体育对外以及对港澳台交流、合作与推广宣传，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

(10) 指导、管理全区文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，协助开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(11) 制定本区群众体育发展规划，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。

(12) 统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

(13) 负责本区体育彩票管理工作，以及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。

(14) 按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关

工作。

（15）完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（16）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。提升服务水平，提高办事效率。完成文化、旅游、体育公共服务体系，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）人员构成情况

我局编制数 25 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 19 人；在职人数 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人；退休 3 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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	824.73	一、一般公共服务支出	122.74
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	295.59
		八、社会保障和就业支出	89.25
		九、卫生健康支出	8.50
		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： 韶关市武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	18. 65
		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	290. 00
本年收入合计	824. 73	本年支出合计	824. 73
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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
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	824.73	支出总计	824.73

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武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			
229	其他支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	290.00	0.00	290.00	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	290.00	0.00	290.00	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： 韶关市武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	824. 73	534. 73	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	122. 74	122. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	122. 74	122. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	122. 74	122. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	295. 59	295. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	231. 86	231. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	119. 61	119. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	112. 25	112. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	18. 47	18. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	8. 22	8. 22	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	10. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	45. 26	45. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	未归口管理的行政单位离退休	8.32	8.32	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	53.95	53.95	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
221	住房保障支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	290.00	0.00	290.00	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： 韶关市武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	534.73	一、一般公共服务支出	122.74
二、政府性基金预算	290.00	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	295.59
		八、社会保障和就业支出	89.25
		九、卫生健康支出	8.50
		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： 韶关市武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	18. 65
		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	290. 00
本年收入合计	824. 73	本年支出合计	824. 73
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	824. 73	支出总计	824. 73

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武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	534.73	288.73	246.00
[201]一般公共服务支出	122.74	2.74	120.00
[20199]行政事业单位养老支出	122.74	2.74	120.00
[2019999]其他一般公共服务支出	122.74	2.74	120.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	295.59	169.59	126.00
[20701]文化和旅游	231.86	143.86	88.00
[2070101]行政运行	119.61	119.61	0.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	112.25	24.25	88.00
[20703]体育	18.47	18.47	0.00
[2070301] 行政运行	8.22	8.22	0.00
[2070304]运动项目管理	10.25	10.25	0.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	45.26	7.26	38.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	45.26	7.26	38.00
[208 社会保障和就业支出	89.25	89.25	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： 韶关市武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
[20805]行政事业单位离退休	89.25	89.25	0.00
[2080501]未归口管理的行政单位离退休	8.32	8.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	53.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
[210]卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
[221]住房保障支出	18.65	18.65	0.00
[22102]住房保障支出	18.65	18.65	0.00
[2210201]住房公积金	18.65	18.65	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	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： 韶关市武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
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	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： 韶关市武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	288. 73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	243. 18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	97. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43. 95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26. 98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18. 65
[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	0. 38

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： 韶关市武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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.90
[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	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50

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： 韶关市武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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1. 50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1. 50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3. 20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5. 03
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	10. 32
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	8. 32
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	2. 00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	6. 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： 韶关市武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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

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： 韶关市武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	29.23	29.23	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 我单位车辆已统一移交机关事务服务中心管理，车辆运行费用在机关事务服务中心列支。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武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	290.00	0.00	290.0
229	其他支出	290.00	0.00	290.0
22960	彩票公益金安排的支出	290.00	0.00	290.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	290.00	0.00	290.0

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 824.73 万元，比上年增加 461.19 万元，**增长 126.86%**，主要原因是增加了加了博物馆、图书馆、文化馆免费开放资金；支出预算 824.73 万元，比上年增加 461.19 万元，**增长 126.86%**，主要原因是增加了加了博物馆、图书馆、文化馆免费开放资金。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，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

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

29.23 万元，比上年增加 12.99 万元，增长 79.98%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 132 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 6 万元，主要是增添办公电脑、碎纸机、文件柜、密码柜等。

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
武江区文物保护	10000 元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目标。
送戏“进乡村、进校园”	10000 元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目标。
一般公共服务支出	122.74 元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目标。
武江区“文物四有”	100000 元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目标。
武江区“博物馆、图书馆、文化馆”三馆免费开放	2000000 元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目标
群众体育项目	1700000 元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目标
武江区体育场馆免费开放	600000 元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目标

注：

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。