

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 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

### 一、部门职责

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 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。

（六） 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。

（七） 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。

（八） 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。

（九） 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。

（十） 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。

（十一） 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。

（十二） 统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（十三） 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。

(十四) 按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关工作。

(十五) 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。

(十六) 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 27 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 19 人；在职人数 21 人，其中行政在职 8 人、事业在职 13 人；退休 4 人。

## 二、部门机构设置

韶关市武江区文化旅游体育局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责局机关和指导下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、党群相关工作。指导监督下属事业单位财务、资产管理。

(二) 公共服务股。拟订全区文化、旅游、体育公共事业发

展规划并组织实施,指导开展群众文化、旅游、体育活动工作。负责相关行业人才队伍建设。组织协调文化艺术创作,文物、非物质文化遗产、传统工艺美术管理、保护、开发和传播。指导公共文化体育服务体系建设和公共图书馆、文化馆(站)、博物馆、体育馆事业。统筹推进文化、旅游、体育公共服务信息化建设,实施相关领域惠民工程。组织实施群众体育发展规划、政策和标准等。组织实施全民健身计划,建立和完善全民健身服务体系。组织开展全区体育竞赛活动及训练工作,推动青少年体育工作。统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。

(三) 市场与产业股。拟订全区文化、旅游、体育产业发展规划并组织实施。承担文化、旅游、体育市场管理及行政审批工作。承担相关领域对外及对港澳台交流、合作和宣传推广相关工作。组织实施相关领域市场经营场所、设施、服务、产品等标准。承担文化、旅游、体育资源普查,行业统计,行业安全生产,行业投诉等工作。负责对相关领域市场经营、服务质量进行行业监管,指导服务质量提升,维护市场秩序。承担相关行业诚信体系建设工作。负责本区体育彩票管理工作,监督管理高危险性体育管理项目活动。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括:武江区文化馆、武江区图书馆、武江区博物馆、武江区业余体校。

## 第二部分 2023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	1549.63	一、一般公共服务支出	43.00
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	954.89
		八、社会保障和就业支出	73.98
		九、卫生健康支出	18.46
		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	29.79
		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	429.51
本年收入合计	1549.63	本年支出合计	1549.63

## 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
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	1549.63	支出总计	1549.63

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			
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	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	0.18	0.18	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	29.79	29.79	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	29.79	29.79	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	29.79	29.79	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	429.51	0.00	429.51	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	429.51	0.00	429.51	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	429.51	0.00	429.51	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	1549.63	494.10	1055.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	954.89	328.87	626.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	774.96	328.87	446.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	337.26	148.62	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	173.24	19.72	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
20702	文物	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	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	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	429.51	0.00	429.51	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	429.51	0.00	429.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	429.51	0.00	429.51	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	1120.12	一、一般公共服务支出	43.00
二、政府性基金预算	429.51	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	954.89
		八、社会保障和就业支出	73.98
		九、卫生健康支出	18.46
		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	29.79
		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	429.51
本年收入合计	1549.63	本年支出合计	1549.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1549.63	支出总计	1549.63

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	1120.12	494.10	626.02
[201]一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	954.89	328.87	626.02
[20701]文化和旅游	774.96	328.87	446.09
[2070101]行政运行	160.53	160.53	0.00
[2070104]图书馆	337.26	148.62	188.64
[2070105]文化展示及纪念机构	0.90	0.00	0.90
[2070109]群众文化	87.03	0.00	87.03
[2070113]旅游宣传	16.00	0.00	16.00
[2070199]其他文化和旅游支出	173.24	19.72	153.52
[20702]文物	46.91	0.00	46.91
[2070204]文物保护	15.00	0.00	15.00

## 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
[2070205]博物馆	31.91	0.00	31.91
[20703]体育	28.01	0.00	28.01
[2070307]体育场馆	15.01	0.00	15.01
[2070308]群众体育	13.00	0.00	13.00
[20708]广播电视	5.00	0.00	5.00
[2070899]其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	100.01	0.00	100.01
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	100.01	0.00	100.01
[208]社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.20	17.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00
[210]卫生健康支出	18.46	18.46	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
[21007]计划生育事务	0.09	0.09	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
[221]住房保障支出	29.79	29.79	0.00
[22102]住房改革支出	29.79	29.79	0.00
[2210201]住房公积金	29.79	29.79	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	494.10
[301]工资福利支出	402.12
[30101]基本工资	81.52
[30102]津贴补贴	93.61
[30103]奖金	41.82
[30107]绩效工资	80.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.85
[30109]职业年金缴费	18.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.05
[30111]公务员医疗补助缴费	1.14
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	29.79
[302]商品和服务支出	81.95
[30201]办公费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.25
[30203]咨询费	2.00
[30211]差旅费	0.95
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	43.00
[30228]工会经费	2.22
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.92
[30299]其他商品和服务支出	7.91
[303]对个人和家庭的补助	10.03
[30302]退休费	9.94

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.09

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	81.95	81.95	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	429.51	0.00	429.51
229	其他支出	429.51	0.001	429.51
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	429.51	0.00	429.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	429.51	0.00	429.51

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

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		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

注： 本部门 2022 年无国有资本经营预算

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	626.02
[302]商品和服务支出	514.02
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	35.00
[30213]维修（护）费	152.00
[30214]租赁费	3.00
[30218]专用材料费	42.00
[30226]劳务费	23.00
[30227]委托业务费	160.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品服务和支出	62.52
[310]资本性支出	112.00
[31002]办公设备购置	16.00
[31003]专用设备购置	69.00
[31022]无形资产购置	12.00
[31099]其他资本性支出	15.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	494.10	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区文化旅游 体育局	254.91	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	224.12	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区图书馆	64.03	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区业余体校	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	955.53	955.53	526.02	429.51	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 文化旅游 体育 局	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政村（社 区）综合性文化 服务中心提质 增效	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化设施及信息网站、传播平台的 建设与提升。
文化旅游发 展专项经费 2023 年	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	文化游玩活动的组织与开展打造 乡村游。
广播电视基 本公共服务提 升	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传带动文化旅游,丰富基础精神 文化。
文化繁荣发 展专项资金	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全民健身体质监测活动 2. 各项 文化活动组织开展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
韶关市武江区 图书馆	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆业务经 费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	图书设备采购及维护。
图书馆免费开 放经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书活动免费开展,满足人民精神 需要。
韶关市武江区 文化馆	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保物经 费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化设备采购、消防设施维护保养 活。
文化馆免费 开放经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度文化文物遗产保护工作。
韶关市武江区 博物馆	146.96	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆业务 经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆日常开销运行费用。
博物馆、纪念 馆免费开放经	130.16	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆、纪念馆免费开放参观,名 记历史,增加传统文化的宣传与重

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								示。
韶关市武江区 业余体校	493.01	493.01	41.50	429.51	0.00	0.00	0.00	
全民健身广 场体育设施维 护经费	36.01	36.01	13.50	0.51	0.00	0.00	0.00	全民健身设施的维护与保养,提高 全民的健身质量。
韶关市业余训 练重点班市级 补助经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	竞技体育高质量发展。
社区运动会	31.00	31.00	28.00	3.00	0.00	0.00	0.00	组织社药运动会,提高全民参与 感。
群众体育项 目经费 2023 年	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	贯彻全民健身条例,提高人民群众 身体素质,满足人民群众日益增长 的全民健身需要
区体育事业发 展经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	开展体育竞赛活动,提高全民身体 素质。
武江区体育	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	体育场馆、健身广场水电费、设备

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区文化旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
场所免费开放 经费								维修保养

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1549.63万元，比上年减少202.33万元，下降11.55%，主要原因是文化馆、博物馆改扩建减少支出；支出预算1549.63万元，比上年减少202.33万元，下降11.55%，主要原因是文化馆、博物馆改扩建减少支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是增加车辆运行经费。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2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长100%，主要原因是增加车辆运行经费；公务接待费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。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排81.95万元，比上年增加47.63万元，增长138.78%，主要原因是劳务派遣人员工资不在作为项目支出

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排76万元，其中：货物类采购预算31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1015.69万元，分布构成情况为：房屋2600平方米，车辆0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20万元，主要是购置办公设备、图书馆办公桌椅、通用设备、专用设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
三馆免费开放(文化馆、图书馆、博物馆)	1800000元	1、办公设施设备购置费; 2、设施设备维修维护费; 3、三馆运行委托服务费; 4、水电费、通信费用。
博物馆纪念馆逐步免费开放经费	320000元	贯彻全民健身条例,提高人民群众身体素质,满足人民群众日益增长的全民健身需要。
行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效	270000元	贯彻全民健身条例,提高人民群众身体素质,满足人民群众日益增长的全民健身需要。
文物保护经费	300000元	本年度文化文物遗产保护工作。
群众体育项目经费	2800000元	贯彻全民健身条例,提高

		人民群众身体素质，满足人民群众日益增长的全民健身需要。
全区体育事业发展资金	400000 元	贯彻全民健身条例，提高人民群众身体素质，满足人民群众日益增长的全民健身需要。
区体育场所免费开放资金	1000000 元	贯彻全民健身条例，提高人民群众身体素质，满足人民群众日益增长的全民健身需要。
图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费	1200000	贯彻全民健身条例，提高人民群众身体素质，满足人民群众日益增长的全民健身需要。

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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。