

2021 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 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 韶关市武江区文化旅游体育局概况

一、主要职责

（一）部门职责

（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，其中行政在职 8 人、事业在职 8 人；退休 3 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 2021 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	759.41	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	691.73
		八、社会保障和就业支出	38.36
		九、卫生健康支出	11.47
		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	17.85
		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	0.00
本年收入合计	759.41	本年支出合计	759.41

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	759.41	支出总计	759.41

注： 无

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	6.75	6.75	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	3.42	3.42	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	0.16	0.16	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	17.85	17.85	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	17.85	17.85	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	17.85	17.85	0.00	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	759.41	304.41	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	691.73	236.73	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	460.73	236.73	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	135.01	113.01	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	140.00	0.00	140.00	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							
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	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	21.82	21.82	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	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	0.16	0.16	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							
221	住房保障支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0.00	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	539.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	220.00	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	691.73
		八、社会保障和就业支出	38.36
		九、卫生健康支出	11.47
		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	17.85
		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	0.00
本年收入合计	759.41	本年支出合计	759.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	759.41	支出总计	759.41

注： 无

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	539.41	304.41	235.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	471.73	236.73	235.00
[20701]文化和旅游	460.73	236.73	224.00
[2070101]行政运行	123.72	123.72	0.00
[2070104]图书馆	200.00	0.00	200.00
[2070109]群众文化	2.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	135.01	113.01	22.00
[20702]文物	11.00	0.00	11.00
[2070204]文物保护	11.00	0.00	11.00
[20703]体育	0.00	0.00	0.00
[2070307]体育场馆	0.00	0.00	0.00
[2070308]群众体育	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	38.36	38.36	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
[20805]行政事业单位养老支出	38.36	38.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.63	5.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00
[210]卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.75	6.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.42	3.42	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	0.16	0.16	0.00
[221]住房保障支出	17.85	17.85	0.00
[22102]住房改革支出	17.85	17.85	0.00
[2210201]住房公积金	17.85	17.85	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	304.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	213.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	33.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	91.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	61.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.29
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50599]其他对事业单位补助	8.55

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.27
[30113]住房公积金	[50599]其他对事业单位补助	6.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.19
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.62
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.04

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	29.49	29.49	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： 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	220.00	0.00	220.00
207	体育	220.00	0.00	220.00
2070307	体育场馆	60.00	0.00	60.00
2070308	群众体育	140.00	0.00	140.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00

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 2021 年无国有资本经营预算

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759.41万元，比上年减少65.32万元，下降7.9%，主要原因是部门预算收入减少；支出预算759.41万元，比上年减少65.32万元，下降7.9%，主要原因是部门预算收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2021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，增加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。2021年，本部门机关运行经费安排29.49万元，比上年增加0.26万元，增长0.88%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额170.01万元，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10万元，主要是增添办公电脑、办公桌椅、照相机等。

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
“戏曲进乡村”“戏曲进校园”	10000元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目标。
三馆免费开放（文化馆、图书馆、博物馆）	2000000元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目。
文化旅游发展专项	230000元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目。
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。
武江区体育场所免费开放资金	600000元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目。
预留全区体育事业发展资金	500000元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目。
武江区文物“四有”项目	100000元	依法并安全高效支出，100%达到整体绩效目。

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。