

2023 年
韶关市曲江区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 韶关市曲江区文化广电旅游体育局 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 韶关市曲江区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。协同各部门做好机关、事业、企业单位、城市和农村的体育工作，指导实施“全民健身计划。”对竞技体育进行宏观指导和管理；统一规划体育运动项目的布局，指导业余体育训练工作。负责在本区举办的国内比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排工作；指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（二）推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理区级公共文化设施。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物保护工作及博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作，参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

二、部门机构设置

韶关市曲江区文化广电旅游体育局设 7 个内设机构：办公室、市场管理股、公共服务股、文化遗产保护股、产业发展股、群众体育股、执法股。

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。下属单位具体包括：韶关市曲江区图书馆、韶关市曲江区文化馆、韶关市曲江区博物馆、韶关市曲江区业余体育学校。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	858. 81	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	263. 60
		八、社会保障和就业支出	199. 81
		九、卫生健康支出	10. 69
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	360. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	24. 71
		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	858. 81	本年支出合计	858. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	858.81	支出总计	858.81

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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			
2210201	住房公积金	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	858.81	497.81	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其它文化和旅游支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	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	32.79	32.79	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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							
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	498.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	360.00	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	263.60
		八、社会保障和就业支出	199.81
		九、卫生健康支出	10.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	360.00
		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： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	24.71
		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	858.81	本年支出合计	858.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	858.81	支出总计	858.81

注： 表中功能分类科目，根据本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： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	498. 81	497. 81	1. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	263. 60	262. 60	1. 00
[20701]文化和旅游	263. 60	262. 60	1. 00
[2070101]行政运行	257. 46	257. 46	0. 00
[2070109] 群众文化	1. 00	0. 00	1. 00
[2070199] 其它文化和旅游支出	5. 14	5. 14	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	199. 81	199. 81	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	199. 81	199. 81	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	141. 65	141. 65	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	8. 97	8. 97	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 79	32. 79	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 40	16. 40	0. 00
[210] 卫生健康支出	10. 69	10. 69	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	10. 69	10. 69	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： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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
[2101101] 行政单位医疗	10. 54	10. 54	0. 00
[2101102] 事业单位医疗	0. 15	0. 15	0. 00
[221] 住房保障支出	24. 71	24. 71	0. 00
[22102] 住房改革支出	24. 71	24. 71	0. 00
[2210201] 住房公积金	24. 71	24. 71	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	497.81
[301]工资福利支出	324.04
[30101]基本工资	73.92
[30102]津贴补贴	124.38
[30103]奖金	41.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.79
[30109]职业年金缴费	16.40
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	24.71
[30114]医疗费	10.55
[302]商品和服务支出	22.50
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.32
[30204]手续费	0.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.82
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.15
[30213]维修（护）费	0.46
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	0.41
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	0.53
[30299]其他商品和服务支出	3.29
[303]对个人和家庭的补助	151.27
[30301]离休费	17.00
[30302]退休费	65.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.67

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	22.50	22.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	360.00	0.00	360.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	0.00	360.00
2120815	农村社会事业支出	360.00	0.00	360.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1. 00
[302]商品和服务支出	1. 00
[30227]委托业务费	1. 00

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	497. 81	497. 81	497. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市曲江区文化 广电旅游体育局	497. 81	497. 81	497. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	324. 04	324. 04	324. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	151. 27	151. 27	151. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中预算基本支出，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	361.00	361.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年马坝人遗址保障经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	马坝人遗址环境风貌整治项目工程的基础设施和园林绿化保障，继续保持马坝人遗址公园绿化养护和基础设施维护工作，营造绿色、生态、优美、舒适旅游环境，满足广大人民群众休闲娱乐生活需求，提升公众满意度和人民群众幸福感。
2023 年文化室免费开放	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为公众提供规范、良好的服务，开展多种形式、文明健康的公益性群众文化艺术活动，满足群众文化需求，丰富群众文化生活，保障文化室免费开放工作顺利实施。
乡村振兴	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传营销，学习培训，政务讲解等工作措施，促进文化和旅游资

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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			
及政府旅游生态发展基金(含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费)								源融合发展,加强旅游资源普查和文创展示推广。

注： 表中预算项目支出及其他支出，根据本部门实际预算编制情况编列。

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 858.81 万元，比上年减少 1439.29 万元，下降 62.63%，主要原因是今年的数据没有包含下属的；支出预算 858.81 万元，比上年减少 1439.29 万元，下降 62.63%，主要原因是今年的数据没有包含下属的。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，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 22.50 万元，比上年减少 78.88 万元，下降 77.81%，主要原因是今年的数据没有包含下属的。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 270.52 万元，分布构成情况为：房屋 168.66 平方米，车辆 4 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 10.00 万元，主要是体育健身设备及办公电脑等。

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
乡村振兴及政府旅游生态发展基金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）	200.00	通过宣传营销，学习培训，政务讲解等工作措施，促进文化和旅游资源融合发展, 加强旅游资源普查和文创展示推广。

注： 表中重点项目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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。