

2020 年
南雄市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市文化广电旅游体育局 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 南雄市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

南雄市文化广电旅游体育局的主要职责是执行党和国家的文化艺术、旅游体育、广播电视等的方针、政策和法律法规；指导、实施本市文化、广电、旅游、体育事业的规划、发展、建设和管理工作；对全市文化、广电、旅游、体育市场进行行业管理和监管,推进相关行业信用体系建设和标准化建设；负责全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法,承担“扫黄打非”有关工作任务；负责市旅游整体形象打造及宣传推广；组织实施文化、旅游、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责拟订本市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施；统筹规划本市群众体育发展,指导推进全民健身计划实施和青少年体育工作,指导本市承办的韶关市级以上比赛有关工作；负责对本市范围内高危险性体育项目经管活动进行监督检查；指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与推广宣传；负责非物质文化遗产保护和指导、管理全市文物以及博物馆工作；负责本市体育彩票及其公益金的具体管理工作。

二、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：南雄市图书馆、南雄市文化馆和南雄市博物馆(以下简称三馆)、南雄市旅游发展服务中心、南雄市青少年业余体校、南雄市珠玑梅关景区管理中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市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	4911.35	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	4441.22
		八、社会保障和就业支出	184.46
		九、卫生健康支出	43.01
		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：南雄市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	79.85
		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	162.81
本年收入合计	4911.35	本年支出合计	4911.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：南雄市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
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	4911.35	支出总计	4911.35

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：南雄市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			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.78	0.00	148.78	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	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

支出总体情况表

单位名称：南雄市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	4911.35	1243.49	3667.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4441.22	936.17	3505.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3567.67	785.12	2782.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	299.53	299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	220.84	69.18	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2201.75	0.00	2201.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	490.02	88.60	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	431.23	73.23	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市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							
2070204	文物保护	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	133.23	73.23	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.50	0.00	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.50	0.00	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	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	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.81	0.00	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市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							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市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	4642.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	268.81	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	4441.22
		八、社会保障和就业支出	184.46
		九、卫生健康支出	43.01
		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：南雄市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	79.85
		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	162.81
本年收入合计	4911.35	本年支出合计	4911.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4911.35	支出总计	4911.35

注：表中功能分类科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市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	4642.54	1243.49	3399.05
[207]文化旅游体育与传媒支出	4335.22	936.17	3399.05
[20701]文化和旅游	3567.67	785.12	2782.55
[2070101]行政运行	327.81	327.81	0.00
[2070103]机关服务	299.53	299.53	0.00
[2070104]图书馆	220.84	69.18	151.66
[2070107]艺术表演团体	6.72	0.00	6.72
[2070111]文化创作与保护	2201.75	0.00	2201.75
[2070113]旅游宣传	20.00	0.00	20.00
[2070114]文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	490.02	88.60	401.42
[20702]文物	431.23	73.23	358.00
[2070204]文物保护	298.00	0.00	298.00
[2070205]博物馆	133.23	73.23	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市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
[20703]体育	77.82	77.82	0.00
[2070303]机关服务	77.82	77.82	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	258.50	0.00	258.50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	258.50	0.00	258.50
[208]社会保障和就业支出	184.46	184.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.99	180.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.52	32.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.48	17.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
[210]卫生健康支出	43.01	43.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市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
[21011]行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.60	17.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.41	25.41	0.00
[221]住房保障支出	79.85	79.85	0.00
[22102]住房改革支出	79.85	79.85	0.00
[2210201]住房公积金	79.85	79.85	0.00

注：表中功能分类科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

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：南雄市文化广电旅游体育局

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	1243.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	923.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	301.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.92
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	198.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.85
[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	53.76

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：南雄市文化广电旅游体育局

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	145.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.79
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	1.35
[30206]电费	[50201]办公经费	1.35
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.05
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.99
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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：南雄市文化广电旅游体育局

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	4.06
[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	6.54
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	38.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9.27
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	48.66
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	174.02
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	6.17
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.39
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	165.46

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：南雄市文化广电旅游体育局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中经济分类科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市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	38.45	38.45	0.00	0.00
“三公”经费	13.33	13.33	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	9.27	9.27	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	9.27	9.27	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.06	4.06	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费预算，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市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	268.81	0.00	268.81
207	文化旅游体育与传媒支出	106.00	0.00	106.00
20709	旅游发展基金支出	106.00	0.00	106.00
2070904	地方旅游开发项目补助	106.00	0.00	106.00
229	其他支出	162.81	0.00	162.81
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14.03	0.00	14.03
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14.03	0.00	14.03
22960	彩票公益金安排的支出	148.78	0.00	148.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.06	0.00	116.06
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.72	0.00	32.72

注：表中政府性基金预算支出情况，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

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4911.35万元，比上年增加1073.64万元，增长27.98%，主要原因是增加了基本支出拨款；支出预算4911.35万元，比上年增加1073.64万元，增长27.98%，主要原因是增加了基本支出拨款。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13.33万元，比上年减少0.41万元，下降2.98%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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9.27万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.27万元），比上年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费4.06万元，比上年减少0.4万元，下降8.97%，主要原因是公务接待费预算减少。

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38.45万元，比上年增加1.49万元，增长4.03%，主要原因是办

公经费的预算增加。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额4651.56万元，分布构成情况为：房屋12438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0万元，主要是无增加固定资产计划等。

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
图书馆免费开放	100万元	保障图书馆的正常开放，提高公共文化服务水平。

注：项目预算绩效目标是本单位2020年重点工作。

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。