

2021 年南雄市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：南雄市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市文化广电旅游体育局 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南雄市文化广电旅游体育局 2021 年部门 决算情况说明

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、部门主要职责

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、部门机构设置

南雄市文化广电旅游体育局下设机构 9 个，包括办公室、财务股、公共服务股、产业发展股、非物质文化遗产股、文物股、执法股、广播电视股、体育股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,422.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	368.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,875.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	191.11
	9		九、卫生健康支出	39	50.10
	10		十、节能环保支出	40	94.46

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	282.76
	12		十二、农林水支出	42	123.75
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	86.03

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,790.79	本年支出合计	57	4,790.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,790.79	总计	60	4,790.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,790.79	4,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,875.27	3,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,989.10	1,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	581.75	581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,790.79	4,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	819.66	819.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	398.22	398.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,453.92	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,790.79	4,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,453.92	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	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	99.08	99.08	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	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,790.79	4,790.79	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,790.79	4,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.76	282.76	0.00	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	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,790.79	4,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.03	86.03	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	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,790.79	1,450.37	3,340.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,875.27	1,140.95	2,734.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,989.10	1,063.57	925.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	581.75	581.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	195.57	95.57	100.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	819.66	68.50	751.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,790.79	1,450.37	3,340.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	398.22	77.38	320.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	180.54	0.00	180.54	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	137.38	77.38	60.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,453.92	0.00	1,453.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,453.92	0.00	1,453.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.11	172.01	19.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,790.79	1,450.37	3,340.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	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	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,790.79	1,450.37	3,340.42	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.46	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	94.46	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	94.46	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.76	0.00	282.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,790.79	1,450.37	3,340.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.76	0.00	282.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.64	0.00	125.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,790.79	1,450.37	3,340.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,422.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	368.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,875.27	3,875.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.11	191.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.10	50.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	94.46	94.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	282.76	0.00	282.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	123.75	123.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.31	87.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	86.03	0.00	86.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,790.79	本年支出合计	59	4,790.79	4,422.00	368.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,790.79	总计	64	4,790.79	4,422.00	368.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,422.00	1,450.37	2,971.63
207	文化旅游体育与传媒支出	3,875.27	1,140.95	2,734.32
20701	文化和旅游	1,989.10	1,063.57	925.53
2070101	行政运行	581.75	581.75	0.00
2070103	机关服务	54.12	54.12	0.00
2070104	图书馆	195.57	95.57	100.00
2070105	文化展示及纪念机构	217.45	217.45	0.00
2070109	群众文化	6.48	6.48	0.00
2070111	文化创作与保护	74.37	0.00	74.37
2070112	文化和旅游市场管理	39.70	39.70	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	819.66	68.50	751.16
20702	文物	398.22	77.38	320.84
2070204	文物保护	180.54	0.00	180.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,422.00	1,450.37	2,971.63
2070205	博物馆	137.38	77.38	60.00
2070299	其他文物支出	80.30	0.00	80.30
20703	体育	34.03	0.00	34.03
2070305	体育竞赛	19.34	0.00	19.34
2070308	群众体育	4.69	0.00	4.69
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,453.92	0.00	1,453.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,453.92	0.00	1,453.92
208	社会保障和就业支出	191.11	172.01	19.11
20805	行政事业单位养老支出	166.15	166.15	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,422.00	1,450.37	2,971.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48	0.00
20808	抚恤	19.11	0.00	19.11
2080801	死亡抚恤	19.11	0.00	19.11
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.85	5.85	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	0.00
211	节能环保支出	94.46	0.00	94.46
21103	污染防治	94.46	0.00	94.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,422.00	1,450.37	2,971.63
2110399	其他污染防治支出	94.46	0.00	94.46
213	农林水支出	123.75	0.00	123.75
21301	农业农村	78.75	0.00	78.75
2130199	其他农业农村支出	78.75	0.00	78.75
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00
22102	住房改革支出	87.31	87.31	0.00
2210201	住房公积金	87.31	87.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,294.47	302	商品和服务支出	138.31
30101	基本工资	324.17	30201	办公费	22.16
30102	津贴补贴	280.12	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	131.30	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	212.95	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.43	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	49.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	3.79
30113	住房公积金	87.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	53.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.59	30217	公务接待费	3.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,312.06		公用经费合计	138.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.99	0.00	8.34	0.00	8.34	3.65	11.55	0.00	8.33	0.00	8.33	3.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	368.79	368.79	0.00	368.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	282.76	282.76	0.00	282.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	282.76	282.76	0.00	282.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.12	50.12	0.00	50.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	125.64	125.64	0.00	125.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00
229	其他支出	0.00	86.03	86.03	0.00	86.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.03	86.03	0.00	86.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	86.03	86.03	0.00	86.03	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南雄市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 4,790.79 万元，其中本年收入 4,790.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,422 万元，比上年决算数减少 1,404.2 万元，下降 24.1%。主要变动情况是 2021 年红色革命历史陈列馆（博物馆新建）项目专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 368.79 万元，比上年决算数减少 339.52 万元，下降 47.9%。主要变动情况是图书馆后续建设工程项目 2021 年未安排中央专项彩票公益金支持该项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 4,790.79 万元，其中本年支出 4,790.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,450.37 万元，比上年决算数增加 59.61 万元，增长 4.3%。主要变动情况是 2021 年新招录人员经费增加。

2. 项目支出 3,340.42 万元，比上年决算数减少 1,803.33 万元，下降 35.1%。一是 2021 年红色革命历史陈列馆（博物馆新建）项目专项资金减少；二是图书馆后续建设工程项目 2021 年未安排中央专项彩票公益金支持该项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

南雄市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 4,790.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,422 万元，比上年决算数减少 1,404.2 万元，下降 24.1%；主要变动情况是 2021 年红色革命历史陈列馆（博物馆新建）项目专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 368.79 万元，比上年决算数减少 339.52 万元，下降 47.9%；主要变动情况是图书馆后续建设工程项目 2021 年未安排中央专项彩票公益金支持该项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 -%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 4,790.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,422 万元，比年初预算数增加 976.45 万元，增长 28.3%；主要变动情况是增加了文化馆智送情报中型采茶戏经费、2020 银杏文化旅游系列活动经费、图书馆文化馆（站）免费开放补助经费、基层综合性文化服务中心达标建设经费、博物馆馆藏文物预防性保护项目等项目预算经费；政府性基金预算财政拨款支出 368.79 万元，比年初预算数增加 214.43 万元，增长 138.9%；主要变动情况是增加了坪田银杏森林公园景区建设、珠玑古巷提升改造土地股金、百姓堂放空地下室易地建设费等项目预算经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 -%（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南雄市文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.55 万元，完成预算 11.99 万元的 96.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.33 万元，完成预算 8.34 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车运行费支出决算为 8.33 万元，完成预算 8.34 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 3.22 万元，完成预算

3.65 万元的 88.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.33 万元，占 72.1%；公务接待费支出 3.22 万元，占 27.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.33 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务出差、参加业务会议培训、业务部门开展业务作用车、文化馆送戏下乡等。

3. 公务接待费支出 3.22 万元，主要用于公务接待产生的公务接待住宿费、餐饮费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 550 人。主要包括上级部门调研检查指导工作、企事业单位商务洽谈等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 138.31 万元，比上年决算

数减少 6.78 万元，下降 4.7%。主要增减变动情况是：本年度的印刷费、电费等办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 148.17 万元，其中：政府采购货物支出 42.91 万元、政府采购工程支出 49.8 万元、政府采购服务支出 55.46 万元。授予中小企业合同金额 148.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 144.35 万元，占授予中小企业合同金额的 97.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下属事业单位文化馆送戏下乡用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 739.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.9%；组织对 2021 年度珠玑古巷提升改造土地股金、坪田银杏森林公园景区建设项目等 7 个政府

性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 344.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.4%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,422 万元，政府性基金预算支出 368.79 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评 92.5 分，整体支出绩效为优秀，我部门能较好的开展项目，按照部门“三定”方案确定的职责职能来设定绩效目标，严格落实项目绩效管理，发挥财政资金的效能。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 23 个项目绩效自评。

全年预算数 4,790.79 万元，执行数 4,790.79 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门预算资金执行情况较好，财政拨款预算调整资金总额为 4,790.79 万元，实际支出 4,790.79 万元，执行率为 100%；在财务管理、人员管理比较到位，项目执行规范有效；不存在挤占人员经费、公用经费，未挪用、占用项目专项资金用于发放在职人员工资；不存在虚报错报人员信息，预算执行按照年初预算分类的项目进行使用；不存在资金指标混用乱用现象。我部门充分发挥参谋助手和统筹协调的职能作用，坚持统筹谋划、锐意进取、狠抓落实，较好地完成了 2021 年各项工作任务，全力助推我市文化广电旅游体育各项事业高质量发展，实现了我部门 2021 年预期效果。

发现的问题及原因主要是：一是财政资金投入不足。我部门

财政资金大多为上级专项资金，且文旅活动经费预算均安排比往年大幅度缩减，公共文化体育设施建设、群众体育工作等经费安排不足，工作开展存在一定困难。二是预算编制不够精准，调整不及时。2021 年我部门计划实施的 2 个项目未开展，年末财政收回该项目预算资金。

下一步改进措施主要是：一是把握部门重点工作，提高谋划能力，积极向上级申请财政资金，集中财力物力解决各项事业的难点痛点，缩减非必要支出，提高资金使用效益；二是在编制部门预算时，综合考虑各项因素，认真研究项目的可行性、急需性，执行过程中确实难完成的项目及时按照预算调整。

23 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1,077.62 万元，执行数为 1,051.4 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况是：完成图书馆 2021 年免费对外开放、为图书馆免费开放提供 14 人的劳务外包服务，完成智送情报中型采茶戏创排及演出，参加韶关市组织的各项体育赛事，完成坪田银杏森林公园景区建设项目还本付息，完成支付智慧旅游信息资源服务建设项目尾款，举办了南雄市银杏文化旅游系列活动，更新旅游标识标牌，协助解决珠玑古巷景区提升改造的村民股金医疗保险等难题，对县级文物保护单位上朔礼堂进行修缮维护。

项目绩效目标效益主要是：提升了图书馆良好的阅读环境，保障了图书馆正常对外免费开放；打造了省级文艺精品《智送情报》采茶戏，提升我市红色文化传承影响，丰富了我市非遗文化；打造坪田银杏文化旅游景区，继续推广银杏旅游文化，提升我市旅游品牌，利用平台继续推广我市旅游资源，吸引游客来雄旅游，

协助解决了珠玑古巷景区难题，完成上朔礼堂修缮，进一步保护了县级文物保护单位。

发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，调整不及时，2021 年我部门计划实施的 2 个项目未开展，年末财政收回该项目预算资金。下一步改进措施主要是在编制部门预算时，综合考虑各项因素，认真研究项目的可行性、急需性，执行过程中确实难完成的项目及时按照预算调整。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。