

# 2021 年仁化县文化广电旅游体育局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县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：仁化县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：仁化县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：仁化县文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

仁化县文化广电旅游体育局主要职责是：

1、拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

2、统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

3、拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4、管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县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。

5、指导、管理全县文艺事业，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。

6、负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、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。

7、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。

8、统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9、指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

10、指导、监督全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。

11、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，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

12、指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视

节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。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。

14、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

15、制定本县群众体育发展规划，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。

16、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

17、负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

18、完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

19、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、广电、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，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均

等化、数字化、社会化，加强基层、欠发达地区公共服务体系建设。

## **二、部门机构设置**

2021 年仁化县文化广电旅游体育局组成单位共 1 个，为局本级单位。设有 8 个内设机构：办公室、公共文化和艺术股、产业建设股、规划发展股、体育股、旅游体育发展服务中心、政策法规与市场监管股、全域旅游创建办。

## **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：仁化县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：仁化县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	2,224.92	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.01	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	1,943.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.25
	9		九、卫生健康支出	39	72.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县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	85.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	60.78
	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	63.13



表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县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
<b>本年收入合计</b>	27	2,373.93	<b>本年支出合计</b>	57	2,373.93
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
<b>总计</b>	30	2,373.93	<b>总计</b>	60	2,373.93

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。

## 收入决算表

部门：仁化县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	2,373.93	2,373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.24	1,943.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,670.81	1,670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	722.80	722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	898.01	898.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县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	2,373.93	2,373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县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	2,373.93	2,373.93	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	68.82	68.82	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	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县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	2,373.93	2,373.93	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	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县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	2,373.93	2,373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.05	23.05	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	23.05	23.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：仁化县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	2,373.93	994.49	1,379.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.24	722.80	1,220.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,670.81	722.80	948.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	722.80	722.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	898.01	0.00	898.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	61.72	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县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	2,373.93	994.49	1,379.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.56	0.00	204.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.56	0.00	204.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88	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	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：仁化县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	2,373.93	994.49	1,379.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县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	2,373.93	994.49	1,379.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县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	2,224.92	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.01	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	1,943.24	1,943.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.25	138.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.65	72.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85.88	0.00	85.88	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县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	0.00	0.00	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	60.78	60.78	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	63.13	0.00	63.13	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县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
<b>本年收入合计</b>	27	2,373.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,373.93	2,224.92	149.01	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				
<b>总计</b>	32	2,373.93	<b>总计</b>	64	2,373.93	2,224.92	149.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县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	2,224.92	994.49	1,230.43
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.24	722.80	1,220.43
20701	文化和旅游	1,670.81	722.80	948.01
2070101	行政运行	722.80	722.80	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	898.01	0.00	898.01
20702	文物	61.72	0.00	61.72
2070205	博物馆	49.05	0.00	49.05
2070299	其他文物支出	12.67	0.00	12.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县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		2,224.92	994.49	1,230.43
20703	体育	6.15	0.00	6.15
2070305	体育竞赛	3.00	0.00	3.00
2070307	体育场馆	3.15	0.00	3.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.56	0.00	204.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.56	0.00	204.56
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.11	127.11	0.00
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县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	2,224.92	994.49	1,230.43
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00
210	卫生健康支出	72.65	72.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.65	72.65	0.00
2101101	行政单位医疗	72.65	72.65	0.00
221	住房保障支出	60.78	60.78	0.00
22102	住房改革支出	60.78	60.78	0.00
2210201	住房公积金	60.78	60.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县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	862.40	302	商品和服务支出	79.91
30101	基本工资	349.62	30201	办公费	18.29
30102	津贴补贴	170.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	34.41	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	72.65	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	0.00	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	60.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.42	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：仁化县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	52.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.52	30217	公务接待费	6.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.48
30309	奖励金	22.83	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.35
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县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	914.58		公用经费合计	79.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县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
21.09	0.00	14.40	0.00	14.40	6.69	21.06	0.00	14.37	0.00	14.37	6.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县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	149.01	149.01	0.00	149.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.88	85.88	0.00	85.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.88	85.88	0.00	85.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	85.88	85.88	0.00	85.88	0.00
229	其他支出	0.00	63.13	63.13	0.00	63.13	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.08	40.08	0.00	40.08	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	40.08	40.08	0.00	40.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.05	23.05	0.00	23.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.05	23.05	0.00	23.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县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：仁化县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

仁化县文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 2,373.93 万元，其中本年收入 2,373.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,224.92 万元，比上年决算数减少 273.60 万元，下降 11.0%。主要变动情况：一是减少了特色小镇扶持专项资金，二是减少了红色革命遗址保护利用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 149.01 万元，比上年决算数减少 1,390.07 万元，下降 90.3%。主要变动情况：减少了仁化县图书馆新改建工程项目资金。

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

仁化县文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 2,373.93 万



元，其中本年支出 2,373.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 994.49 万元，比上年决算数增加 34.92 万元，增长 3.6%。主要变动情况：人员经费的调整。

2. 项目支出 1,379.45 万元，比上年决算数减少 1,698.58 万元，下降 55.2%。主要变动情况：一是减少了特色小镇扶持专项资金，二是减少了红色革命遗址保护利用经费。

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

仁化县文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 2,373.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,224.92 万元，比上年决算数减少 273.60 万元，下降 11.0%；主要变动情况：一是减少了特色小镇扶持专项资金，二是减少了红色革命遗址保护利用经费；政府性基金预算财政拨款收入 149.01 万元，比上年决算数减少 1,390.07 万元，下降 90.3%；主要变动情况：减少了仁化县图书馆新改建工程项目资金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 2,373.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,224.92 万元，比年初预算数增加 1,376.67 万元，增长 162.3%；主要变动情况：一是人员调整，增加了人员经费；二是增加了谭甫仁将军故居等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 149.01 万元，比年初预算数增加 149.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

仁化县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 21.06 万元，完成预算 21.09 万元的 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.37 万元，完成预算 14.40 万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.37 万元，完成预算 14.40 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 6.69 万元，完成预算 6.69 万元的 100.0%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出14.37万元，占68.2%；公务接待费支出6.69万元，占31.8%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.37万元，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14.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动、扶贫下乡、文化旅游体育执法巡查、送戏下乡、送书下乡、文物巡查。

3. 公务接待费支出6.69万元，主要用于上级工作调研、检查、相关职能部门工作交流，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92次，接待人数共1,115人。主要包括上级工作调研、检查、相关职能部门工作交流。

## 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 79.91 万元，比年初预算数减少 16.19 万元，下降 16.8%。主要增减变动情况是：减少日常维护经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 817.52 万元，其中：政府采购货物支出 39.18 万元、政府采购工程支出 731.74 万元、政府采购服务支出 46.60 万元。授予中小企业合同金额 817.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。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 4 个，二级项目 48 个，共涉及资金 1,230.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 149 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,230.43 万元，政府性基金预算支出 149 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门整体支出效益较好，严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度，促进我局按时保质完成主要职责，促进文化旅游体育事业发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“仁化县旅游集散中心、镇（街）旅游咨询点运营费用”、“仁化县文化馆提升改造经费”、“项目建设前期费用”、“国家和省级全域旅游示范区品牌创建经费”等 42 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,230.43 万元，执行数 1,230.43 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好做到预算编制合理性、规范性，绩效目标覆盖全部项目。部门预算支出率为 100.0%，资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度，促进我局按时保质完成主要职责，促进文化旅游体育事业发展。发现的问题及原因主要是：绩效指标的设立还需要根据工作的实际情况进行合理设置。下一步改进措施主要是

设立部门整体支出绩效需要更加合理，根据工作需要，成立一个绩效目标评价小组，每年年底对局各项工作进行绩效目标评价。

“仁化县旅游集散中心、镇（街）旅游咨询点运营费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金基本达到绩效预期目标。设计制作提升了我县旅游咨询服务的管理水平和服务质量，并顺利通过国家和省级全域旅游示范区验收工作。发现的问题及原因主要是对经济增长带动作用不明显。下一步改进措施主要是继续严格按照资金管理有关办法，提前做好谋划，将资金用到实处，进一步发挥财政资金的带动作用。

“仁化县文化馆提升改造经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：仁化县文化馆提升工程作为我县“新三馆”建设工程的重要组成部分，是满足人民群众文化需求的重要场所现已完成验收，验收质量合格，并已投入使用。发现的问题及原因主要是工程完工后，缺少资金，支付慢。下一步改进措施主要是做好资金的预算，按照工程的进度支付工程款。

“项目建设前期费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农革命独立第四团团部旧址陈列布展规划设计、韶关市仁化县卜古岭红色革命文旅融合示范区发展总体规划设计、双峰寨墙基抢险加固工程设计、仁化县图书馆新改建工

程防空地下室易地建设费。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是继续严格按照资金管理有关办法,提前做好谋划,将资金用到实处,进一步发挥财政资金的带动作用。

“国家和省级全域旅游示范区品牌创建经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金基本达到绩效预期目标。顺利通过国家和省级全域旅游示范区验收工作。发现的问题及原因主要是对经济增长带动作用不明显。下一步改进措施主要是继续严格按照资金管理有关办法,提前做好谋划,将资金用到实处,进一步发挥财政资金的带动作用。

## 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。