

# 2023年度韶关市文化广电旅游体育局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市文化广电旅游体育局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：韶关市文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

韶关市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案，拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、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，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（三）拟订全市文化、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。

（四）管理全市性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全市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。

（五）指导、管理全市文艺事业，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。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处市区及全市性、跨区域文化、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。

（十一）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。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆工作，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。指导全市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。

（十三）负责对所有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。

（十四）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，组织全市广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本市群众体育发展规划，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。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的省级以上比赛有关工作。

（十七）负责本市体育彩票管理工作，以及市级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）负责革命文物保护管理利用工作。拟订革命文物保护管理利用的政策措施和规划，并组织实施。组织开展全市革命文物资源调查和公布工作。指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作。组织革命文物研究、展示和传播工作。承担红色资源保护利用和红色旅游相关工作。

（十九）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

（二十）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、广电、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，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

## **二、单位机构设置**

韶关市文化广电旅游体育局共设17个内设机构，分别是办公室、法规科（行政审批科）、基建科、艺术和公共服务科、产业发展科、市场推广科、市场管理科、非物质文化遗产科、文物和博物馆科、广播电视科、群众体育科、青少年体育科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委、革命文物科。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

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  | 12,579.55 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 147.44    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 137.11    | 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 | 11,384.52 |
| 八、其他收入           | 8  | 139.12    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 955.48    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 72.89     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 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 | 12.62     |
|                  | 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 | 145.72    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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 | 137.11    |
|                  | 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 | 12,855.78 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,855.78 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 12,855.78 | <b>总计</b>       | 60 | 12,855.78 |

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

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                  | 12,855.78 | 12,716.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 139.12 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 147.44    | 147.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20111    | 纪检监察事务              | 12.74     | 12.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011101  | 行政运行                | 12.74     | 12.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20113    | 商贸事务                | 35.83     | 35.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011308  | 招商引资                | 34.48     | 34.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 1.35      | 1.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.15      | 3.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.15      | 3.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务                | 2.10      | 2.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 2.10      | 2.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 88.62     | 88.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 88.62     | 88.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 11,384.52 | 11,245.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 139.12 |
| 20701    | 文化和旅游               | 2,191.38  | 2,191.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070101  | 行政运行                | 1,660.89  | 1,660.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070108  | 文化活动                | 51.46     | 51.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070111  | 文化创意与保护             | 2.10      | 2.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理           | 7.99      | 7.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070113  | 旅游宣传                | 201.16    | 201.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务           | 43.22     | 43.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 224.56   | 224.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20702    | 文物               | 14.36    | 14.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070204  | 文物保护             | 14.36    | 14.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20703    | 体育               | 335.08   | 283.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 52.00 |
| 2070308  | 群众体育             | 256.00   | 204.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 52.00 |
| 2070399  | 其他体育支出           | 79.08    | 79.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20708    | 广播电视             | 85.80    | 85.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 85.80    | 85.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8,757.91 | 8,670.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 87.12 |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 80.38    | 80.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8,677.53 | 8,590.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 87.12 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 955.48   | 955.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 919.41   | 919.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 527.67   | 527.67   | 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 | 283.28   | 283.28   | 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   | 107.10   | 107.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.37     | 1.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 36.07    | 36.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.07    | 36.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 72.89    | 72.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 72.89    | 72.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 66.01    | 66.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.88     | 6.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 216      | 商业服务业等支出         | 12.62    | 12.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 12.62    | 12.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 12.62    | 12.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 145.72   | 145.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 145.72   | 145.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金          | 145.72 | 145.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 137.11 | 137.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 137.11 | 137.11 | 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 | 137.11 | 137.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

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                  | 12,855.78 | 2,753.77 | 10,102.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 147.44    | 101.36   | 46.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 12.74     | 12.74    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 12.74     | 12.74    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 35.83     | 0.00     | 35.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 34.48     | 0.00     | 34.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 1.35      | 0.00     | 1.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.15      | 0.00     | 3.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.15      | 0.00     | 3.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 2.10      | 0.00     | 2.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 2.10      | 0.00     | 2.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 88.62     | 88.62    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 88.62     | 88.62    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 11,384.52 | 1,590.35 | 9,794.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 2,191.38  | 1,590.35 | 601.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行                | 1,660.89  | 1,590.35 | 70.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动                | 51.46     | 0.00     | 51.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创意与保护             | 2.10      | 0.00     | 2.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理           | 7.99      | 0.00     | 7.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传                | 201.16    | 0.00     | 201.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务        | 43.22    | 0.00   | 43.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 224.56   | 0.00   | 224.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 14.36    | 0.00   | 14.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护             | 14.36    | 0.00   | 14.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 335.08   | 0.00   | 335.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育             | 256.00   | 0.00   | 256.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出           | 79.08    | 0.00   | 79.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708    | 广播电视             | 85.80    | 0.00   | 85.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 85.80    | 0.00   | 85.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8,757.91 | 0.00   | 8,757.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 80.38    | 0.00   | 80.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8,677.53 | 0.00   | 8,677.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 955.48   | 850.34 | 105.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 919.41   | 850.34 | 69.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 527.67   | 527.67 | 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 | 283.28   | 214.20 | 69.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.10   | 107.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.37     | 1.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 36.07    | 0.00   | 36.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.07    | 0.00   | 36.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 72.89    | 66.01  | 6.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 72.89    | 66.01  | 6.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 66.01    | 66.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.88     | 0.00   | 6.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 12.62    | 0.00   | 12.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 12.62    | 0.00   | 12.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 12.62    | 0.00   | 12.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 145.72   | 145.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22102    | 住房改革支出         | 145.72 | 145.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 145.72 | 145.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 137.11 | 0.00   | 137.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 137.11 | 0.00   | 137.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 137.11 | 0.00   | 137.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

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  | 12,579.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 147.44    | 147.44     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 137.11    | 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 | 11,245.40 | 11,245.40  | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 955.48    | 955.48     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 72.89     | 72.89      | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 12.62     | 12.62      | 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 | 145.72    | 145.72     | 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         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 137.11    | 0.00       | 137.11      | 0.00         |
|               | 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 | 12,716.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,716.66 | 12,579.55  | 137.11      | 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 | 12,716.66 | <b>总计</b>       | 64 | 12,716.66 | 12,579.55  | 137.11      | 0.00         |

注：本表反映单位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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

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                  | 12, 579. 55 | 2, 753. 77 | 9, 825. 79 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 147. 44     | 101. 36    | 46. 08     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 12. 74      | 12. 74     | 0. 00      |
| 2011101  | 行政运行                | 12. 74      | 12. 74     | 0. 00      |
| 20113    | 商贸事务                | 35. 83      | 0. 00      | 35. 83     |
| 2011308  | 招商引资                | 34. 48      | 0. 00      | 34. 48     |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 1. 35       | 0. 00      | 1. 35      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3. 15       | 0. 00      | 3. 15      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3. 15       | 0. 00      | 3. 15      |
| 20132    | 组织事务                | 2. 10       | 0. 00      | 2. 10      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 2. 10       | 0. 00      | 2. 10      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5. 00       | 0. 00      | 5. 00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 5. 00       | 0. 00      | 5. 00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 88. 62      | 88. 62     | 0. 00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 88. 62      | 88. 62     | 0. 00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 11, 245. 40 | 1, 590. 35 | 9, 655. 06 |
| 20701    | 文化和旅游               | 2, 191. 38  | 1, 590. 35 | 601. 03    |
| 2070101  | 行政运行                | 1, 660. 89  | 1, 590. 35 | 70. 54     |
| 2070108  | 文化活动                | 51. 46      | 0. 00      | 51. 46     |
| 2070111  | 文化创作与保护             | 2. 10       | 0. 00      | 2. 10      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理           | 7. 99       | 0. 00      | 7. 99      |
| 2070113  | 旅游宣传                | 201. 16     | 0. 00      | 201. 16    |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务           | 43. 22      | 0. 00      | 43. 22     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 224. 56     | 0. 00      | 224. 56    |

| 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        |
| 20702    | 文物               | 14.36    | 0.00   | 14.36    |
| 2070204  | 文物保护             | 14.36    | 0.00   | 14.36    |
| 20703    | 体育               | 283.08   | 0.00   | 283.08   |
| 2070308  | 群众体育             | 204.00   | 0.00   | 204.00   |
| 2070399  | 其他体育支出           | 79.08    | 0.00   | 79.08    |
| 20708    | 广播电视             | 85.80    | 0.00   | 85.80    |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 85.80    | 0.00   | 85.80    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8,670.79 | 0.00   | 8,670.79 |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 80.38    | 0.00   | 80.38    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 8,590.41 | 0.00   | 8,590.41 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 955.48   | 850.34 | 105.14   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 919.41   | 850.34 | 69.08    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 527.67   | 527.67 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.28   | 214.20 | 69.08    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.10   | 107.10 | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.37     | 1.37   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 36.07    | 0.00   | 36.07    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.07    | 0.00   | 36.07    |
| 210      | 卫生健康支出           | 72.89    | 66.01  | 6.88     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 72.89    | 66.01  | 6.88     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 66.01    | 66.01  | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.88     | 0.00   | 6.88     |
| 216      | 商业服务业等支出         | 12.62    | 0.00   | 12.62    |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 12.62    | 0.00   | 12.62    |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 12.62    | 0.00   | 12.62    |
| 221      | 住房保障支出           | 145.72   | 145.72 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 145.72   | 145.72 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 145.72   | 145.72 | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

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         | 2,033.40 | 302      | 商品和服务支出   | 176.42 |
| 30101    | 基本工资           | 384.22   | 30201    | 办公费       | 20.66  |
| 30102    | 津贴补贴           | 623.70   | 30202    | 印刷费       | 0.15   |
| 30103    | 奖金             | 359.34   | 30203    | 咨询费       | 3.88   |
| 30106    | 伙食补助费          | 13.23    | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.71   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.20   | 30206    | 电费        | 9.83   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 107.10   | 30207    | 邮电费       | 6.24   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 66.01    | 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       | 1.84     | 30211    | 差旅费       | 31.73  |
| 30113    | 住房公积金          | 145.72   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 1.90   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 118.05   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 535.28   | 30215    | 会议费       | 0.55   |
| 30301    | 离休费            | 22.74    | 30216    | 培训费       | 3.32   |
| 30302    | 退休费            | 504.93   | 30217    | 公务接待费     | 1.08   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 5.36     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.73     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.02     | 30227    | 委托业务费     | 0.14   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 19.66  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 15.67 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 46.51 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.49 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 14.38 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 8.67  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.72  |
|          |             |      | 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             | 6.95  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 2,568.67 |          | 公用经费合计 | 185.09 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

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    | 137.11 | 137.11 | 0.00 | 137.11 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 137.11 | 137.11 | 0.00 | 137.11 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 137.11 | 137.11 | 0.00 | 137.11 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 137.11 | 137.11 | 0.00 | 137.11 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 51.46 | 7.28         | 40.62        | 24.95       | 15.67         | 3.57  | 51.46 | 7.28         | 40.62        | 24.95       | 15.67         | 3.57  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入12,855.78万元，其中本年收入12,855.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,579.55万元，比上年决算数减少5,140.66万元，下降29%。主要变动情况：韶州体育中心项目安排经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入137.11万元，比上年决算数减少2,199.84万元，下降94.1%。主要变动情况：韶州体育中心项目安排经费减少。

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139.12万元，比上年决算数增加122.16万元，增长720.3%。主要变动情况：省文旅厅拨入项目经费较上年有所增加。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出12,855.78万元，其中本年支出12,855.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,753.77万元，比上年决算数增加51.48万元，增长1.9%。主要变动情况：基本养老保险等人员费用增加。

2. 项目支出10,102.01万元，比上年决算数减少7,391.82万元，下降42.3%。主要变动情况：韶州体育中心项目安排经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计12,716.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,579.55万元，比上年决算数减少5,140.66万元，下降29%；主要变动情况：韶州体育中心项目安排经费减少；政府性基金预算财政拨款收入137.11万元，比上年决算数减少2,199.84万元，下降94.1%；主要变动情况：韶州体育中心项目安排经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计12,716.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,579.55万元，比年初预算数增加1,693.3万元，增长15.6%；主要变动情况：中省安排项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出137.11万元，比年初预算数增加95.11万元，增长226.4%；主要变动情况：中省安排项目资金增加；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、2023年度财政拨款“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

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.46万元，完成全年预算51.46万元的100%，比上年决算数增加29.59万元，增长135.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数增加5.55万元，增长320.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.62万元，完成预算40.62万元的100%，比上年决算数增加22.77万元，增长127.6%；其中：公务用车购置支出决算为24.95万元，完成预算24.95万元的100%，比上年决算数增加24.95万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.67万元，完成预算15.67万元的100%，比上年决算数减少2.17万元，下降12.2%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算3.57万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长55.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照全年预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因单位原有车辆已到达报废状态，根据工作需要新购1台公务用车，车辆购置费用较上年增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.28万元，占14.1%；公务用车购置及运行维护费支出40.62万元，占78.9%；公务接待费支出3.57万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.28万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计11人次。开支内容包括：（1）赴澳门参加华南研学支出1.28万元，主要用于参加人员住宿、伙食等支出；（2）参加澳门国际旅游（产业）博览会支出0.89万元，主要用于参加人员住宿、伙食等支出；（3）参加香港国际旅游展及文旅产业招商推介会支出5.11万元，主要用于参加人员住宿、伙食等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.62万元，其中：公务用车购置支出为24.95万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.67万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急保障及开展公务活动。

3. 公务接待费支出3.57万元，主要用于公务活动接待的餐费支出，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53次，接待人数共267人。主要包括上级来韶检查、县（市、区）及各相关地市联系工作和来韶招商考察等人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出185.09万元，比上年决算数增加11.84万元，增长6.8%。主要增减变动情况是：根据工作需要，新购公务用车，车辆购置费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额206.59万元，其中：政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.58万元。授予中小企业合同金额206.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.31万元，占授予中小企业合同金额的88.7%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12579.55万元，政府性基金预算支出137.11万元。从评价情况来看，我单位能严格按照要求，对财政资金和项目的全过程开展评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年未开展重点绩效评价，开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12855.78万元，执行数12855.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局结合单位职能，按照市委市政府工作部署，合理制定年度工作计划，项目经费预算安排紧紧围绕“百千万工程”、高质量发展等重点工作，保障公共服务体系建

设、公共文化体育设施运转、重点项目建设等，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到有效提升。2023年部门整体支出绩效自评分98分。通过开展部门整体绩效自评，也发现存在以下问题：一是部门整体支出绩效指标设置不完整。绩效指标设置时，倾向于设置同业务相关的绩效指标，内部管理类指标涉及不多，指标细化程度不足。二是部分工作未按计划完成，细化管理方面有待提高。三是项目资金支出保障能力不足。部分项目资金未能及时支出。针对存在问题，将从三个方面进行改进：一是提高相关人员的绩效意识，加强业务培训，合理制定绩效目标。在设置绩效指标时充分考虑实际及预算安排，进行细化量化。二是严抓各项工作落实，改进工作方式，总结经验，保障各项工作能按计划实施和推动。三是加强同财政部门的沟通协同，加快资金支付进度。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。



## 第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称及编码 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 韶关市文化广电旅游体育局-135001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 业务处室名称  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 科教和文化科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
| 年度主要任务  | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 完成情况                                                                                                                                          |
|         | 2023年工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 有序推进文物保护工作，完成国家和省政府重点工作；进一步加强非物质文化遗产名录项目成果的保护与传承，组织申报非遗项目，指导全市非物质文化遗产传承基地、生产性示范基地、研究基地的建设，抓好传习与传承，开展非遗传承人群研修研习培训，设立非遗工作站；积极推进文化繁荣发展，培养和引进各类文艺人才，打造艺术节等集聚优秀文艺作品的重要文艺品牌，推出一批体现鲜明广东地方特色，集思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀文艺精品，推动群众文艺的繁荣和普及。推进村级综合性文化服务中心达标建设；推进旅游“厕所革命”建设工作落实；组织开展全民健身活动；开展社会篮球、老年人体育活动；打造群体项目精品及备战省运会群体项目；开展社会体育指导员、国民体质监测工作和社会体育指导员工作。完善各项规划及单项规程，提高青少年体育后备人才的参与度，挖掘更多优秀青少年体育后备人才。加强文化市场综合执法队伍能力建设，有序开展文旅市场综合执法工作。加快全域旅游建设，开展文旅宣传推介活动，提高韶关市城市影响力。 | 我局按照中央、省有关工作部署和市委市政府重点工作任务，结合本部门工作职能，扎实开展文广旅体各项工作。在经费压减的大形势下，预算安排紧紧围绕主责主业，保障重点工作和重点项目，确保年度工作任务圆满完成。绩效目标和绩效指标设置能够紧扣我局部门职能和年度工作计划、契合度高，能突出行业特点。 |
| 预期目标    | 贯彻落实党中央和省委关于文化、广电、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广电、旅游、体育工作的集中统一领导。履行市旅游发展委员会办公室职能，做好旅发委办日常工作事务。推进全市文化、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。加强对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，提升高质量节目内容供给，促进高清节目提质增效，推动产业高质量发展；加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。主动融入和服务粤港澳大湾区建设，加强与粤港澳大湾区及省内兄弟城市文旅部门及企业合作，通过积极参加国内重要文化旅游产业博览会，加强区域联合营销，举办联合推介活动，积极拓展国内高铁沿线、机场通航城市重要客源市场；依托韶关文旅体全媒体矩阵，结合重要体育赛事、节假日加大宣传推广力度，强化短视频新媒体宣传，扩大韶关文旅城市影响力，吸引更多的游客来韶，做好官方平台的维护和运营工作。进一步提高文化遗产保护和活化利用水平，举办年非遗传承保护活动，加强文博工程管理，改善文物保存现状，更好地发挥文博单位的社会服务功能。加强行业监督管理，指导服务质量提升，开展文明旅游及“中国旅游日”活动。组织实施全民健身计划，指导国民体质监测和社会体育指导员工作，指导和组织参加省级以上群众性体育活动。指导青少年竞赛工作，统筹培养后备人才。加强文广旅体领域立法工作，开展普法宣传，统筹推动全市文化市场综合行政执法队伍建设。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |         |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----|----|
| 目标实际完成情况 | 1.开展送戏曲下基层、送戏曲进校园等惠民演出活动，组织参加省级群众文化活动，开展基层文化服务设施管理监测，开展基层图书馆骨干培训和风度书房志愿者培训活动，以政府向社会力量购买服务方式，组织社会团体开展送文化下基层活动等。2.加强执法队伍建设，保障文化市场执法经费。3.做好官网和微信公众号代运营服务及网络安全第三方现场保障服务。4.对符合《韶关市促进全域旅游发展扶持办法》的主体进行行业奖补扶持，如民宿奖补、A级景区创建、限上住宿企业等，支持产业发展。5.加强文广旅体领域立法工作，开展普法宣传，推进地方立法。6.开展非遗传承保护活动，如省级非遗传承人的申报工作和市级非遗传承人的认定工作，开展“非遗在社区”工作，组织开展全市非遗业务培训班，举办“非遗过大年”“非遗日”等非遗展示展销活动等。7.实施广播电视播出安全监听监看监录，扶持广播电视节目（含短视频）精品创作及年度广播影视创新创优等。8.参加广东省青少年体育运动锦标赛，组织韶关市青少年体育赛事，对符合《韶关市参加重大体育比赛奖励办法》的主体进行奖励。9.支持浈江、武江两区全民健身广场体育设施维护项目，举办全民健身赛事活动，支持市级体育协会日常运作，开展社会体育指导培训和体质测定与运动健身指导。10.加强行业监督管理，指导服务质量提升，举办“文明旅游”主题宣传活动、举办行业人员培训及技能竞赛、举办2023年“中国旅游日”韶关分会场活动，委托开展评定星级饭店、A级旅游景区及星级饭店和A级旅游景区复核工作等。11.开展港澳旅游市场推广、营销推介活动、城市形象宣传推广等项目。12.加强市级文物保护单位日常维护，编制文物修缮方案，组织开展文博类活动，加强文博队伍人才培养，提升文物工作水平等。 |          |          |         |    |    |
| 项目资金（万元） | 年初预算（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全年预算（万元） | 全年执行（万元） | 执行率     | 分值 | 得分 |
| 其中：财政拨款  | 10928.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12716.66 | 12716.66 | 100.00% | -  |    |
| 其他资金     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139.12   | 139.12   | -       | -  |    |
| 合计       | 10928.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12855.78 | 12855.78 | 100.00% | 10 | 10 |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 指标方向 | 目标值   | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|----------------|------|------|-------|------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 举办旅游推介活动场次（场次） | 定量   |      | ≥4    | 场次   | 10 | 10 |             |
|      |       |           | 举办业务培训（场次）     | 定量   |      | ≥4    | 场次   | 10 | 10 |             |
|      |       | 质量指标      | 确保广播电视播出安全     | 定性   |      | 100   | %    | 10 | 10 |             |
|      |       |           | 确保广播电视内容安全     | 定性   |      | 100   | %    | 10 | 10 |             |
|      |       | 时效指标      | 资金拨付进度         | 定性   |      | 及时拨付  | /    | 10 | 8  |             |
|      |       | 成本指标      | 预算内支出          | 定性   |      | 预算内支出 | /    | 5  | 5  |             |
|      | 效果指标  | 经济效益      | 促进当地旅游发展       | 定性   |      | 明显    | /    | 5  | 5  |             |
|      |       |           | 对当地经济发展是否有利影响  | 定性   |      | 是     | /    | 10 | 10 |             |
|      |       | 社会效益      | 促进基本公共服务能力显著提高 | 定性   |      | 明显    | /    | 10 | 10 |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%）       | 定量   |      | ≥85   | %    | 10 | 10 |             |