

2024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）2024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）2024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）2024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	3,687.05	一、一般公共服务支出	31	39.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.86	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	2,814.38
八、其他收入	8	302.80	八、社会保障和就业支出	38	888.19
	9		九、卫生健康支出	39	64.72
	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	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	148.30
	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	125.86
	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	4,115.71	本年支出合计	57	4,081.40
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	34.31
总计	30	4,115.71	总计	60	4,115.71

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	4,115.71	3,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	302.80
201	一般公共服务支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,848.69	2,545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	302.80
20701	文化和旅游	1,943.73	1,943.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,620.15	1,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.59	94.59	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
2070308	群众体育	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.30	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	302.80
2079903	文化产业发展专项支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	448.32	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	302.80
208	社会保障和就业支出	888.19	888.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.44	775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	526.13	526.13	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	164.34	164.34	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	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.86	125.86	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	125.86	125.86	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	4,081.40	2,570.03	1,511.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.94	5.63	34.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	0.00	4.50	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,814.38	1,577.48	1,236.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,943.73	1,577.48	366.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,620.15	1,577.48	42.67	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	143.60	0.00	143.60	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	88.81	0.00	88.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.96	0.00	4.96	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
20703	体育	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	247.16	0.00	247.16	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	247.16	0.00	247.16	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.99	0.00	465.99	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.19	775.44	112.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.44	775.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	526.13	526.13	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	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.72	63.17	1.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.72	63.17	1.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.86	0.00	125.86	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	3,687.05	一、一般公共服务支出	33	39.94	39.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.86	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	2,545.89	2,545.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	888.19	888.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.72	64.72	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	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	148.30	148.30	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	125.86	0.00	125.86	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
本年收入合计	27	3,812.91	本年支出合计	59	3,812.91	3,687.05	125.86	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	3,812.91	总计	64	3,812.91	3,687.05	125.86	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	3,687.05	2,570.03	1,117.03
201	一般公共服务支出	39.94	5.63	34.31
20111	纪检监察事务	5.63	5.63	0.00
2011101	行政运行	5.63	5.63	0.00
20113	商贸事务	24.81	0.00	24.81
2011308	招商引资	24.81	0.00	24.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	0.00	4.50
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,545.89	1,577.48	968.41
20701	文化和旅游	1,943.73	1,577.48	366.25
2070101	行政运行	1,620.15	1,577.48	42.67
2070108	文化活动	37.12	0.00	37.12
2070111	文化创作与保护	1.89	0.00	1.89
2070112	文化和旅游市场管理	1.06	0.00	1.06
2070113	旅游宣传	143.60	0.00	143.60
2070114	文化和旅游管理事务	88.81	0.00	88.81
2070199	其他文化和旅游支出	51.10	0.00	51.10
20702	文物	60.42	0.00	60.42
2070204	文物保护	55.46	0.00	55.46
2070299	其他文物支出	4.96	0.00	4.96
20703	体育	94.59	0.00	94.59
2070308	群众体育	64.30	0.00	64.30

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
2070399	其他体育支出	30.29	0.00	30.29
20706	新闻出版电影	247.16	0.00	247.16
2070606	版权管理	247.16	0.00	247.16
20708	广播电视	2.50	0.00	2.50
2070899	其他广播电视支出	2.50	0.00	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.50	0.00	197.50
2079903	文化产业发展专项支出	51.99	0.00	51.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.52	0.00	145.52
208	社会保障和就业支出	888.19	775.44	112.75
20805	行政事业单位养老支出	775.44	775.44	0.00
2080501	行政单位离退休	526.13	526.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.17	82.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
20808	抚恤	112.75	0.00	112.75
2080801	死亡抚恤	112.75	0.00	112.75
210	卫生健康支出	64.72	63.17	1.55
21011	行政事业单位医疗	64.72	63.17	1.55
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	0.00	1.55
221	住房保障支出	148.30	148.30	0.00
22102	住房改革支出	148.30	148.30	0.00
2210201	住房公积金	148.30	148.30	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	1,857.60	302	商品和服务支出	160.57
30101	基本工资	317.42	30201	办公费	5.51
30102	津贴补贴	661.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	292.92	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	9.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.34	30206	电费	8.94
30109	职业年金缴费	82.17	30207	邮电费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	63.17	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	3.15	30211	差旅费	25.17
30113	住房公积金	148.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	115.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	542.26	30215	会议费	0.39
30301	离休费	23.94	30216	培训费	2.24
30302	退休费	502.87	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.84	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	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.62

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	19.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.84
			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	9.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.46
			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	7.13
			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	2,399.87		公用经费合计	170.16

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	125.86	125.86	0.00	125.86	0.00
229	其他支出	0.00	125.86	125.86	0.00	125.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	125.86	125.86	0.00	125.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	125.86	125.86	0.00	125.86	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 （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 （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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.06	6.89	44.68	25.13	19.55	2.50	54.06	6.89	44.68	25.13	19.55	2.50

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）2024年度部门决算情况说明

一、2024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）2024年度总收入4,115.71万元，其中本年收入4,115.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,687.05万元，比上年决算数减少8,892.5万元，下降70.7%。主要变动情况：韶州体育中心等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入125.86万元，比上年决算数减少11.25万元，下降8.2%。主要变动情况：项目经费减少。

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302.8万元，比上年决算数增加163.68万元，增长117.7%。主要变动情况：上级拨入非同级财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2024年度总支出4,115.71万元，其中本年支出4,081.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,570.03万元，比上年决算数减少183.74万元，下降6.7%。主要变动情况：退休人员相关经费减少。

2. 项目支出1,511.37万元，比上年决算数减少8,590.64万元，下降85%。主要变动情况：韶州体育中心等项目经费减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款收入合计3,812.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,687.05万元，比上年决算数减少8,892.5万元，下降70.7%；主要变动情况：韶州体育中心等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入125.86万元，比上年决算数减少11.25万元，下降8.2%；主要变动情况：项目经费减少；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款支出合计3,812.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,687.05万元，比年初预算数减少2,572.2万元，下降41.1%；主要变动情况：按照过紧日子要求，压减非刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出125.86万元，比年初预算数减少511.64万元，下降80.3%；主要变动情况：按照过紧日子要求，压减非刚性支出；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、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.06万元，完成全年预算54.06万元的100%，比上年决算数增加2.59万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.89万元，完成预算6.89万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降5.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.68万元，完成预算44.68万元的100%，比上年决算数增加4.06万元，增长10%；其中：公务用车购置支出决算为25.13万元，完成预算25.13万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长0.7%；公务用车运行维护费支出决算为19.55万元，完成预算19.55万元的100%，比上年决算数增加3.88万元，增长24.7%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降30.1%。

2024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，抓好全年“三公”经费的预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆维修等运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.89万元，占12.7%；公务用车购置及运行维护费支出44.68万元，占82.6%；公务接待费支出2.5万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.89万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计20人次。开支内容包括：赴香港、澳门参加展会及开展招商推介活动等费用，主要用于住宿、伙食补助、交通等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.68万元，其中：公务用车购置支出为25.13万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.55万元，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2.5万元，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17次，接待人数共198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

2024年度本单位机关运行经费支出170.16万元，比上年决算数减少14.93万元，下降8.1%。主要增减变动情况是：严控一般性支出，办公费、差旅费等费用较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额175.31万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.64万元。授予中小企业合同金额174.62万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额37.24万元，占授予中小企业合同金额的21.3%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的97.3%，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2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障开展公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我单位组织对“2024年文广旅体专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出181.25万元，政府性基金预算支出97.29万元。从评价情况来看，2024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。

绩效自评结果。 我单位组织开展了“2024年文广旅体专项资金”重点项目绩效自评。

“2024年文广旅体专项资金”项目绩效自评情况：项目年初预算数2518.54万元，全年预算数为278.54万元，执行数为278.54万元，完成全年预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施文广旅体专项资金项目，有效推进我市文化强省建设，推动构建我市公共文化服务体系建设，促进我市公共文化服务高质量发展，提高人民群众的获得感与幸福感。我局加大力度构建

公共文化服务体系，不断提升公共文化服务基础设施和服务效能，开展了一系列的群众文化体育活动，丰富了人民群众的精神文化活动。发现的问题及原因主要是部分项目资金保障不足，进度款支付不及时，影响项目进度。下一步改进措施主要是做好全年的资金支出计划，科学安排，加强同财政部门的沟通协调，做到有的放矢。

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

填报单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		2024年文广旅体专项		评价年度		2024		评价金额		2518.54	
	联系人		伍茂荣		联系电话		0751-8872686		联系邮箱			
	实施文件依据		依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《广东省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务暂行办法的通知》（粤府办〔2014〕33号）、广东省广播电视电影电视局（原）、广东省财政厅《关于印发<广东省有线网络未通达农村地区广播电视户户通工程实施方案>的通知》（粤广局发[2013]53号）、广东省基本公共服务标准（2021年版）、《韶关市参加重大体育比赛奖励办法》（韶府规审〔2023〕3号）、《青少年体育活动促进计划》《广东省体育局广东省教育厅关于印发深化体教融合促进青少年健康发展实施意见的通知》、《韶关市全民健身实施计划（2021—2025年）》（韶府办发函〔2022〕125号）、《广东省加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量实施方案》、《文物保护法》、《中央办公厅关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见（中办发〔2018〕59号）》、《广东省全民健身实施计划（2021-2025年）》（粤府〔2021〕80号）、《关于加强广东省全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》（粤府办〔2021〕53号）、《韶关市全民健身实施计划（2021—2025年）》（韶府办发函〔2022〕125号）等。									
资金	资金安排情况	预算计划安排	2518.54									
		实际分配下达	上级资金			市本级	2513.31		转移支付至县（市、区）		5.23	
	资金使用情况	实际支出金额	上级资金			市本级	278.54		转移支付至县（市、区）			

情况	绩效目标情况	预期总体目标	完善公共文化旅游体育基础设施，强化文化阵地建设，通过文化旅游体育宣传项目，实现公共文化机构与旅游、体育等其他公共文化设施资源共建，优势互补。大力培养体育后备人才，做好人才输送工作，不断提高竞技水平。广泛开展群众文化体育活动，稳步实施文化惠民工程，开展送戏曲进乡村、送戏（书）下乡、广播电视安全播出等活动，完善行政村（社区）文化旅游体育设施，提升惠民服务，加强文物保护和利用。通过项目的实施，提供优质的服务，满足人民群众日益增长的文化需求，提升人民群众的幸福感和获得感、满意度，促进我市文化广电旅游体育事业大发展。	是否如期实现预期总体目标	是
----	--------	--------	--	--------------	---

指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				论证决策	4	论证充分性	4			4		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。

决策	20	项目立项	12	目标设置	6	完整性	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 绩效目标下达通知； 3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
						合理性	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。

						计划安排合理性	1			1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3		1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反
				资金到位及时性	2	资金到位及时性	2			2		1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效	1. 资金分配方案（体现
				资金支付	6	资金支出率	6			1.56		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考	1. 专项资金预算执行通

过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6			6	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续,	1. 项目方案调整报批通
				管理情况	4	监管有效性	4			2	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知;
										2	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告;
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2			2	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。	

		效率性	10	完成进度 完成质量	10	(个性指标)	10			10		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《专项资金项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》
						(个性指标)							(见参考样式)；
						(个性指标)						根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	2. 产出、效益相关佐证材料如：
						(个性指标)						根据评价对象设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作
效益	30	效果性	40	经济效益 社会效益 生态效益 可持续发展	40	(个性指标)	40			38			部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计：			100		100		100			92.56			