

# 2024年度韶关市文化广电旅游体育局部门决 算

# 目 录

## **第一部分：韶关市文化广电旅游体育局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市文化广电旅游体育局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概况

## 一、部门主要职责

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。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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入韶关市文化广电旅游体育局2024年度部门决算编报范围的单位共10个，包括本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：韶关市图书馆、韶关市文化馆、韶关市博物馆、韶关市粤北采茶戏保护传承中心、韶关市红军长征粤北纪念馆、韶关市中心业余体校、韶关市文化文物景点管理中心、韶关市体育场馆管理中心、韶关市体育彩票管理中心。

# 第二部分：韶关市文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |          |
|------------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10,162.18 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 42.87    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,182.25  | 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  | 106.58    | 五、教育支出         | 35 | 94.44    |
| 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 | 7,951.74 |
| 八、其他收入           | 8  | 937.27    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,058.76 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 206.37   |
|                  | 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 | 413.23   |
|                  | 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 | 1,319.68  |
|                  | 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 | 12,388.28 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,087.09 |
| 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 | 672.21    | 年末结转和结余         | 59 | 973.40    |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,060.49 | <b>总计</b>       | 60 | 13,060.49 |

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：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |        |        |      |          |        |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计                  | 12,388.28 | 11,344.43 | 0.00   | 106.58 | 0.00 | 0.00     | 937.27 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 42.87     | 42.87     | 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     | 5.40      | 5.40      | 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 | 5.40      | 5.40      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20133    | 宣传事务                | 2.03      | 2.03      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 2.03      | 2.03      | 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   |
| 205      | 教育支出                | 94.44     | 94.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20502    | 普通教育                | 94.44     | 94.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 94.44     | 94.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 8,244.91  | 7,288.19  | 0.00   | 106.58 | 0.00 | 0.00     | 850.14 |
| 20701    | 文化和旅游               | 3,856.74  | 3,758.37  | 0.00   | 88.15  | 0.00 | 0.00     | 10.22  |
| 2070101  | 行政运行                | 1,620.15  | 1,620.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070104  | 图书馆                 | 458.64    | 449.02    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 9.62   |
| 2070108  | 文化活动                | 37.12     | 37.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070109  | 群众文化                | 852.80    | 764.05    | 0.00   | 88.15  | 0.00 | 0.00     | 0.60   |
| 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   |

| 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      |
| 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        | 652.67   | 652.67   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20702    | 文物               | 1,837.35 | 1,281.83 | 0.00   | 18.43 | 0.00 | 0.00     | 537.09 |
| 2070204  | 文物保护             | 74.30    | 74.30    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070205  | 博物馆              | 1,758.08 | 1,202.56 | 0.00   | 18.43 | 0.00 | 0.00     | 537.09 |
| 2070299  | 其他文物支出           | 4.96     | 4.96     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20703    | 体育               | 1,383.45 | 1,383.42 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.03   |
| 2070306  | 体育训练             | 408.83   | 408.83   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070307  | 体育场馆             | 652.04   | 652.01   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.03   |
| 2070308  | 群众体育             | 212.49   | 212.49   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070399  | 其他体育支出           | 110.09   | 110.09   | 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   |
| 20709    | 旅游发展基金支出         | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070904  | 地方旅游开发项目补助       | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 916.31   | 613.51   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 302.80 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 183.62   | 183.62   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 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    | 680.70   | 377.90   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 302.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,058.76 | 2,058.76 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,946.00 | 1,946.00 | 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   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 574.66   | 574.66   | 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 | 547.78   | 547.78   | 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   | 273.89   | 273.89   | 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     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 23.55    | 23.55    | 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           | 206.37   | 206.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 206.37   | 206.37   | 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  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 141.65   | 141.65   | 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           | 413.23   | 413.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 413.23   | 413.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 413.23   | 413.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出             | 1,327.71 | 1,240.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 87.13 |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 721.15   | 644.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 76.60 |
| 2290805  | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 721.15   | 644.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 76.60 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 536.30   | 536.30   | 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   | 536.30   | 536.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999    | 其他支出             | 70.26    | 59.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.53 |
| 2299999  | 其他支出             | 70.26    | 59.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.53 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 12,087.09 | 7,306.82 | 4,780.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 42.87     | 6.53     | 36.34    | 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     | 5.40      | 0.90     | 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 | 5.40      | 0.90     | 4.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务                | 2.03      | 0.00     | 2.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 2.03      | 0.00     | 2.03     | 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      |
| 205      | 教育支出                | 94.44     | 0.00     | 94.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育                | 94.44     | 0.00     | 94.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 94.44     | 0.00     | 94.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 7,951.74  | 4,499.15 | 3,452.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 3,872.95  | 3,038.79 | 834.15   | 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      |
| 2070104  | 图书馆                 | 462.88    | 350.08   | 112.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动                | 37.12     | 0.00     | 37.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化                | 864.77    | 807.17   | 57.60    | 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      |

| 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         |
| 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        | 652.67   | 304.07   | 348.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 1,562.32 | 619.18   | 943.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护             | 74.30    | 0.00     | 74.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 1,483.06 | 619.18   | 863.88 | 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      |
| 20703    | 体育               | 1,383.42 | 841.18   | 542.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070306  | 体育训练             | 408.83   | 408.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆             | 652.01   | 294.35   | 357.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育             | 212.49   | 138.00   | 74.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出           | 110.09   | 0.00     | 110.09 | 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      |
| 20709    | 旅游发展基金支出         | 1.40     | 0.00     | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070904  | 地方旅游开发项目补助       | 1.40     | 0.00     | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 882.00   | 0.00     | 882.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 183.62   | 0.00     | 183.62 | 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    | 646.39   | 0.00     | 646.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,058.76 | 1,946.00 | 112.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,946.00 | 1,946.00 | 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      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 574.66   | 574.66   | 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 | 547.78   | 547.78   | 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         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 273.89   | 273.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 23.55    | 23.55  | 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           | 206.37   | 204.82 | 1.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 206.37   | 204.82 | 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      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 141.65   | 141.65 | 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           | 413.23   | 413.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 413.23   | 413.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 413.23   | 413.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 1,319.68 | 237.09 | 1,082.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 723.48   | 177.20 | 546.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290805  | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 723.48   | 177.20 | 546.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 536.30   | 0.00   | 536.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 536.30   | 0.00   | 536.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 59.90    | 59.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 59.90    | 59.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10,162.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 42.87    | 42.87      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,182.25  | 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 | 94.44    | 94.44      | 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 | 7,288.19 | 7,286.79   | 1.40        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,058.76 | 2,058.76   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 206.37   | 206.37     | 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 | 413.23   | 413.23     | 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 | 1,240.58  | 59.73      | 1,180.85    | 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 | 11,344.43 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,344.43 | 10,162.18  | 1,182.25    | 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 | 11,344.43 | <b>总计</b>       | 64 | 11,344.43 | 10,162.18  | 1,182.25    | 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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |          |          |
|          | 栏次                  | 1         | 2        | 3        |
|          | 合计                  | 10,162.18 | 7,030.33 | 3,131.84 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 42.87     | 6.53     | 36.34    |
| 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     | 5.40      | 0.90     | 4.50     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.40      | 0.90     | 4.50     |
| 20133    | 宣传事务                | 2.03      | 0.00     | 2.03     |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 2.03      | 0.00     | 2.03     |
| 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     |
| 205      | 教育支出                | 94.44     | 0.00     | 94.44    |
| 20502    | 普通教育                | 94.44     | 0.00     | 94.44    |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 94.44     | 0.00     | 94.44    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 7,286.79  | 4,400.03 | 2,886.76 |
| 20701    | 文化和旅游               | 3,758.37  | 2,939.67 | 818.70   |
| 2070101  | 行政运行                | 1,620.15  | 1,577.48 | 42.67    |
| 2070104  | 图书馆                 | 449.02    | 350.08   | 98.95    |
| 2070108  | 文化活动                | 37.12     | 0.00     | 37.12    |
| 2070109  | 群众文化                | 764.05    | 708.05   | 56.00    |
| 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   |

| 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      |
| 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        | 652.67   | 304.07   | 348.60 |
| 20702    | 文物               | 1,281.83 | 619.18   | 662.65 |
| 2070204  | 文物保护             | 74.30    | 0.00     | 74.30  |
| 2070205  | 博物馆              | 1,202.56 | 619.18   | 583.39 |
| 2070299  | 其他文物支出           | 4.96     | 0.00     | 4.96   |
| 20703    | 体育               | 1,383.42 | 841.18   | 542.24 |
| 2070306  | 体育训练             | 408.83   | 408.83   | 0.00   |
| 2070307  | 体育场馆             | 652.01   | 294.35   | 357.66 |
| 2070308  | 群众体育             | 212.49   | 138.00   | 74.49  |
| 2070399  | 其他体育支出           | 110.09   | 0.00     | 110.09 |
| 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    | 613.51   | 0.00     | 613.51 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 183.62   | 0.00     | 183.62 |
| 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    | 377.90   | 0.00     | 377.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,058.76 | 1,946.00 | 112.75 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,946.00 | 1,946.00 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 526.13   | 526.13   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 574.66   | 574.66   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547.78   | 547.78   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 273.89   | 273.89   | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 23.55    | 23.55    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 112.75   | 0.00     | 112.75 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 112.75   | 0.00     | 112.75 |

| 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    |
| 210      | 卫生健康支出       | 206.37 | 204.82 | 1.55 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 206.37 | 204.82 | 1.55 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 63.17  | 63.17  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 141.65 | 141.65 | 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       | 413.23 | 413.23 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 413.23 | 413.23 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 413.23 | 413.23 | 0.00 |
| 229      | 其他支出         | 59.73  | 59.73  | 0.00 |
| 22999    | 其他支出         | 59.73  | 59.73  | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出         | 59.73  | 59.73  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 5,288.65 | 302      | 商品和服务支出   | 512.87 |
| 30101    | 基本工资           | 977.98   | 30201    | 办公费       | 20.61  |
| 30102    | 津贴补贴           | 986.29   | 30202    | 印刷费       | 1.36   |
| 30103    | 奖金             | 292.92   | 30203    | 咨询费       | 4.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 9.38     | 30204    | 手续费       | 0.69   |
| 30107    | 绩效工资           | 1,366.70 | 30205    | 水费        | 0.87   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 549.63   | 30206    | 电费        | 9.40   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 275.98   | 30207    | 邮电费       | 11.28  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 203.05   | 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       | 52.78    | 30211    | 差旅费       | 35.06  |
| 30113    | 住房公积金          | 417.47   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 3.50     | 30213    | 维修（护）费    | 9.27   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 152.96   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,214.80 | 30215    | 会议费       | 1.45   |
| 30301    | 离休费            | 44.02    | 30216    | 培训费       | 4.74   |
| 30302    | 退休费            | 1,061.03 | 30217    | 公务接待费     | 1.10   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.29   |
| 30304    | 抚恤金            | 92.01    | 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       | 105.13 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.02     | 30227    | 委托业务费     | 139.03 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 41.98  |
| 30309    | 奖励金            | 1.74     | 30229    | 福利费       | 34.73  |

| 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          | 28.40 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 49.34 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 15.25 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 14.14 |
|          |             |       | 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              | 14.02 |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 6.89  |
|          |             |       | 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 | 6,503.45 |          | 公用经费合计 | 526.89 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |        |          | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |         |
|          | 栏次               | 1       | 2        | 3        | 4      | 5        | 6       |
|          | 合计               | 0.00    | 1,182.25 | 1,182.25 | 119.72 | 1,062.53 | 0.00    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.00    | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 1.40     | 0.00    |
| 20709    | 旅游发展基金支出         | 0.00    | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 1.40     | 0.00    |
| 2070904  | 地方旅游开发项目补助       | 0.00    | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 1.40     | 0.00    |
| 229      | 其他支出             | 0.00    | 1,180.85 | 1,180.85 | 119.72 | 1,061.13 | 0.00    |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00    | 644.56   | 644.56   | 119.72 | 524.83   | 0.00    |
| 2290805  | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 0.00    | 644.56   | 644.56   | 119.72 | 524.83   | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 536.30   | 536.30   | 0.00   | 536.30   | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 0.00    | 536.30   | 536.30   | 0.00   | 536.30   | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

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

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



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<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    |
| 72.94 | 6.89          | 60.71        | 25.13       | 35.58         | 5.35  | 65.70 | 6.89          | 55.80        | 25.13       | 30.67         | 3.02  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度总收入13,060.49万元，其中本年收入12,388.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,162.18万元，比上年决算数减少11,092.54万元，下降52.2%。主要变动情况：按照过紧日子要求，压减非刚性项目，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,182.25万元，比上年决算数增加227.83万元，增长23.9%。主要变动情况：安排市中心业余体校体彩公益金负担的项目经费增加。

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106.58万元，比上年决算数增加29.85万元，增长38.9%。主要变动情况：一是市粤北采茶戏保护传承中心演出收入增加，二是市博物馆文创收入增加。

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937.27万元，比上年决算数增加648.02万元，增长224%。主要变动情况：市文广旅体局和市博物馆的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2024年度总支出13,060.49万元，其中本年支出12,087.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,306.82万元，比上年决算数增加205.68万元，增长2.9%。主要变动情况：一是部分单位补缴社保及职业年金，二是临聘人员经费列入基本支出核算。

2. 项目支出4,780.27万元，比上年决算数减少10,817.47万元，下降69.4%。主要变动情况：按照过紧日子要求，压减非刚性项目，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2024年度财政拨款收入合计11,344.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,162.18万元，比上年决算数减少11,092.54万元，下降52.2%；主要变动情况：按照过紧日子要求，压减非刚性项目，项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1,182.25万元，比上年决算数增加227.83万元，增长23.9%；主要变动情况：安排市中心业余体校体彩公益金负担的项目经费增加；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2024年度财政拨款支出合计11,344.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,162.18万元，比年初预算数减少2,766.39万元，下降21.4%；主要变动情

况：按照过紧日子要求，压减非刚性项目，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,182.25万元，比年初预算数减少669.15万元，下降36.1%；主要变动情况：按照过紧日子要求，压减非刚性项目，项目支出减少；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.7万元，完成全年预算72.94万元的90.1%，比上年决算数减少16.32万元，下降19.9%。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55.8万元，完成预算60.71万元的91.9%，比上年决算数减少14.31万元，下降20.4%；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%，比上年决算数减少16.6万元，下降39.8%；公务用车运行维护费支出决算为30.67万元，完成预算35.58万元的86.2%，比上年决算数增加2.29万元，增长8.1%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算5.35万元的56.4%，比上年决算数减少1.62万元，下降34.9%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，较上年有所下降。

## **（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10.5%；公务用车购置及运行维护费支出55.8万元，占84.9%；公务接待费支出3.02万元，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、澳门参加产业博览会以及开展招商推介活动等费用6.89万元，主要用于住宿费、伙食补助、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.8万元，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30.67万元，公务用车保有量为11辆，主要用于开展日常公务活动、应急及保密通信等。

3. 公务接待费支出3.02万元，主要用于开展公务接待活动的餐费支出，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23次，接待人数共281人。主要包括接待上级来韶检查工作及开展招商引资活动等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出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：厉行节约，办公费、差旅费、电费等较上年有所下降。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1,355.68万元，其中：政府采购货物支出72.98万元、政府采购工程支出268.86万元、政府

采购服务支出1,013.84万元。授予中小企业合同金额1,328.21万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额1,174.73万元，占授予中小企业合同金额的88.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是各单位开展业务活动的综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出10767.41万元，政府性基金预算支出1319.68万元。从评价情况来看，我部门按照中央、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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12087.09万元，执行数12087.09万元，完成预算的100%。2024年度部门整体支出绩效自评得分99分，绩效目标完成情况主要是：

1. 从经济性的角度分析。各项目严格控制项目预算，未发现存在超预算的情况，全年除了增人增资的基本经费以及其他行政主管部门安排的项目经费外，未向财政申请增加预算。部分项目资金略有节余，为财政增加了可统筹资金。

2. 从效率性的角度分析。能严格控制预算调剂情形，公用经费压减率达到20%，预算实施进度和完成质量全部达标，但由于财政国库资金紧张，部分款项未能及时支出，支付进度达不到序时进度要求。

3. 从效益性的角度分析。经济效益上，2024年全市在建的文旅体重点建设项目42个，年度计划投资14.76亿元，完成投资11.7亿元，完成计划比例79.4%；全市在建的市级重点文旅体项目15个，年度计划投资6.30亿元，完成投资8.98亿元，完成计划比例142.5%，超额完成年度投资计划。为我市经济发展贡献文广旅体力量。社会效益上，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。加大文化遗产保护力度，全面开展第四次全国文物普查工作，始兴县入选第四次全国文物普查全省4个普查试点单位之一，全市共实地调查不可移动文物2951处，三普复查率100%，成为全省第一个完成实地调查的地级市。

发现的问题及原因主要是：进度款项未能及时支出，影响项目实施进度。下一步改进措施主要是：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 |                                                                                                                                                               | 135-韶关市文化广电旅游体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                       |
|         | (一) 加强思想理论建设。一是学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，充分运用新媒体等现代信息化传播手段，用广大党员喜闻乐见的方式，开展经常、普遍、持久的学习教育活动，引导广大党员、干部学思践悟、知行合一，把学到的真知、悟到的真谛转化为推动文广旅体高质量发展的新思想、新举措、新成效，推动 | 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。通过建立健全红色资源保护利用工作机制,打造一批红色景区景点和精品旅游线路。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。 | 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。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。 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                  |      |      |     |      |    |    |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|------|-----|------|----|----|-------------|
| 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。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，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。统筹培养后备人才，青少年竞赛工作。加强文广旅体领域立法工作，开展普法宣传，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 | 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。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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                  |      |      |     |      |    |    |             |
| 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  | 14779.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11344.43 | 11344.43         | 100% | 9    | 9   |      |    |    |             |
| 其他资金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1735.26  | 1716.06          | 99%  | 1    | 1   |      |    |    |             |
| 合计       | 14779.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13079.69 | 13060.49         |      |      | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标     | 开展全民健身活动次数（次）    | 定量   | 等于   | 20  | 次    | 6  | 6  | 已完成         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标     | 对我市红色资源中的市级以上文物保 | 定量   | 等于   | 14  | 处    | 6  | 6  | 已完成         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标     | 红军标语数字化          | 定量   | 等于   | 52  | 处    | 5  | 5  | 已完成         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标     | 评定乡村旅游星级民宿数量     | 定量   | 等于   | 10  | 间    | 6  | 6  | 已完成         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标     | 进行非遗宣传展示展销活动     | 定量   | 等于   | 1   | 次    | 5  | 5  | 已完成         |

|      |       |         |                     |    |    |      |     |   |   |     |
|------|-------|---------|---------------------|----|----|------|-----|---|---|-----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 户户通直播卫星用户接收设备运行维护数量 | 定量 | 等于 | 7066 | 套   | 5 | 5 | 已完成 |
|      |       | 数量指标    | 运行维护服务网点数量          | 定量 | 等于 | 76   | 个   | 5 | 5 | 已完成 |
|      |       | 数量指标    | 推介会场次               | 定量 | 等于 | 5    | 场   | 6 | 6 | 已完成 |
|      |       | 数量指标    | 旅游厕所质量评价数量          | 定量 | 等于 | 68   | 座   | 6 | 6 | 已完成 |
|      |       | 质量指标    | 户户通设备修复率            | 定性 | 等于 | 100  | 百分比 | 5 | 5 | 已完成 |
|      |       | 时效指标    | 服务网点维护服务时间（小时/工作日）  | 定量 | 等于 | 8    | 小时  | 5 | 5 | 已完成 |
|      |       | 时效指标    | 落实文化市场综合执法工作计划      | 定性 | 等于 | 100  | 百分比 | 5 | 5 | 已完成 |
|      |       | 成本指标    | 预算内支出               | 定性 | 等于 | 是    |     | 5 | 5 |     |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 加强文物保护水平            | 定性 | 等于 | 稳步提升 |     | 2 | 2 | 已完成 |
|      |       | 社会效益    | 电视综合人口覆盖率           | 定性 | 等于 | 99   | 百分比 | 2 | 2 | 已完成 |
|      |       | 社会效益    | 群众参与全民健身赛事和活动积极性    | 定性 | 等于 | 有效提高 |     | 3 | 3 | 已完成 |
|      |       | 生态效益    | 环境无污染               | 定性 | 等于 | 良好   |     | 2 | 2 | 已完成 |
|      |       | 可持续影响   | 对文旅事业的发展            | 定性 | 等于 | 有效提高 |     | 3 | 3 | 已完成 |
|      |       | 可持续影响   | 提升基本公共文化服务水平        | 定性 | 等于 | 稳步提升 |     | 3 | 3 | 已完成 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受惠群众满意度             | 定性 | 等于 | 90%  |     | 5 | 4 | 已完成 |