

2023年度韶关市浈江区文化旅游体育局部门 决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区文化旅游体育局概况

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：韶关市浈江区文化旅游体育局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：韶关市浈江区文化旅游体育局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区文化旅游体育局概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区文化旅游体育局的主要职责是：（1）拟订全区文化、旅游、体育政策措施，制定本区文化、旅游、体育部门规范性文件。（2）统筹规划全区文化、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、体育融合发展，指导监督全区文化、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革。拟订全区文化、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。（3）管理全区性文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设，推进文化、旅游、体育科技创新发展。负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外及对港澳台合作和市场推广指导、推进全域旅游。（4）负责公共文化、体育事业发展，推进全区文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、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。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。（5）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。组织全区非物质文化遗产项目申报工作。（6）贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全区文化、旅游、体育市场经营进

行行业管理，推进相关行业信用体系建设和标准化建设。(7) 管理全区文物工作，组织协调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。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护管理工作。(8) 指导推进本区全民健身计划实施，指导国民体质监测和社会指导员工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本区承办的比赛有关工作。区级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全区范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。(9) 完成区委、区政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。(10) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

二、部门机构设置

韶关市浈江区文化旅游体育局设有办公室、法规和市场管理股、艺术和公共服务股、产业发展股、体育股、文物保护股六个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（韶关市浈江区文化旅游体育局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区体育中心、韶关市浈江区文化馆、韶关市浈江区图书馆、韶关市浈江区博物馆。

第二部分：韶关市浈江区文化旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	815.61	一、一般公共服务支出	31	2.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	909.46	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	737.84
八、其他收入	8	90.10	八、社会保障和就业支出	38	96.63
	9		九、卫生健康支出	39	18.57
	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	28.14
	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	909.46
	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	1,815.17	本年支出合计	57	1,792.68
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	175.43	年末结转和结余	59	197.92
总计	30	1,990.60	总计	60	1,990.60

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	1,815.17	1,725.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90.10
201	一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	760.33	670.23	0.00	0.00	0.00	0.00	90.10
20701	文化和旅游	542.61	490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51.76
2070101	行政运行	193.27	193.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	77.43	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32.55
2070109	群众文化	54.15	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	118.84	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
2070204	文物保护	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	115.24	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
20703	体育	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	909.46	909.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	890.88	890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	890.88	890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.58	18.58	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	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	1,792.68	477.67	1,315.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.04	1.91	0.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.04	1.91	0.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	1.91	0.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	737.84	332.42	405.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	553.08	279.97	273.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	193.27	193.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	88.24	43.16	45.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.82	34.95	18.88	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.76	8.60	194.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	89.68	29.66	60.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	86.08	29.66	56.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58.77	22.79	35.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.37	22.79	17.58	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	909.46	0.00	909.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	890.88	0.00	890.88	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	890.88	0.00	890.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.58	0.00	18.58	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	815.61	一、一般公共服务支出	33	2.04	2.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	909.46	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	664.72	664.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.63	96.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	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	28.14	28.14	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	909.46	0.00	909.46	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	1,725.07	本年支出合计	59	1,719.56	810.10	909.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.34	年末财政拨款结转和结余	60	77.86	77.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.34		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	1,797.41	总计	64	1,797.41	887.96	909.46	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	810.10	477.67	332.43
201	一般公共服务支出	2.04	1.91	0.13
20199	其他一般公共服务支出	2.04	1.91	0.13
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	1.91	0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	664.72	332.42	332.30
20701	文化和旅游	489.13	279.97	209.16
2070101	行政运行	193.27	193.27	0.00
2070104	图书馆	43.16	43.16	0.00
2070109	群众文化	34.95	34.95	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.76	8.60	194.16
20702	文物	80.51	29.66	50.85
2070204	文物保护	3.60	0.00	3.60
2070205	博物馆	76.91	29.66	47.25
20703	体育	58.77	22.79	35.98
2070307	体育场馆	40.37	22.79	17.58
2070399	其他体育支出	18.40	0.00	18.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.31	0.00	36.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.31	0.00	36.31
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	0.00
2080501	行政单位离退休	32.70	32.70	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	406.96	302	商品和服务支出	33.46
30101	基本工资	88.44	30201	办公费	10.67
30102	津贴补贴	126.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.13	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	24.83	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	28.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	37.25	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.49
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	444.22		公用经费合计	33.46

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	909.46	909.46	0.00	909.46	0.00
229	其他支出	0.00	909.46	909.46	0.00	909.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	890.88	890.88	0.00	890.88	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	890.88	890.88	0.00	890.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
15.80	0.00	15.00	15.00	0.00	0.80	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：韶关市浈江区文化旅游体育局 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

韶关市浈江区文化旅游体育局2023年度总收入1,990.6万元，其中本年收入1,815.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入815.61万元，比上年决算数减少107.21万元，下降11.6%。主要变动情况：一是减少了2021年度文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第二批)-抗日战争第七战区指挥部旧址修缮工程项目经费，二是减少了岭南大学旧址保护利用前期工作经费，三是减少了2019年追加中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化和旅游部分）经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入909.46万元，比上年决算数减少406.21万元，下降30.9%。主要变动情况：减少了广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）项目经费。

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90.1万元，比上年决算数增加90.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加免费开放，二是增加阅读通费，三是收到上级单位下达的免费开放经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区文化旅游体育局2023年度总支出1,990.6万元，其中本年支出1,792.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出477.67万元，比上年决算数增加121.02万元，增长33.9%。主要变动情况：一是2023年新增人员增加了人员经费支出，二是2023年新增人员增加了公用经费支出，三是2022年部分办公耗材及服务未及时支出，结转至2023年支出。

2. 项目支出1,315.01万元，比上年决算数减少566.83万元，下降30.1%。主要变动情况：一是减少了广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）项目支出，二是减少了2021年度文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）-抗日战争第七战区指挥部旧址修缮工程项目支出，三是减少了岭南大学旧址保护利用前期工作经费支出。

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

韶关市浈江区文化旅游体育局2023年度财政拨款收入合计1,725.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入815.61万元，比上年决算数减少107.21万元，下降11.6%；主要变动情况：一是减少了2021年度文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部

分,第二批)-抗日战争第七战区指挥部旧址修缮工程项目经费,二是减少了岭南大学旧址保护利用前期工作经费,三是减少了2019年追加中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文化和旅游部分)经费;政府性基金预算财政拨款收入909.46万元,比上年决算数减少406.21万元,下降30.9%;主要变动情况:减少了广东省韶关市浈江区红色旅游景点(南昌起义余部活动遗址)项目经费;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

韶关市浈江区文化旅游体育局2023年度财政拨款支出合计1,719.56万元。其中:一般公共预算财政拨款支出810.1万元,比年初预算数增加30.26万元,增长3.9%;主要变动情况:一是增加了2023年环丹霞山自行车赛、丹霞山徒步赛和丹霞山马拉松赛等大型群体赛事赛道整修项目,二是增加了华南教育历史研学基地建设项目资金支出,三是增加了2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)-2018-2021年浈江区启明路全民健身广场日常维护费用;政府性基金预算财政拨款支出909.46万元,比年初预算数增加643.86万元,增长242.4%;主要变动情况:政府性基金增加了广东省韶关市浈江区红色旅游景点(南昌起义余部活动遗址)项目;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

韶关市浈江区文化旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元,完成全年预算15.8万元的0.3%,比上年

决算数减少1.1万元，下降96.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算15万元的0%，比上年决算数减少1.01万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算15万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.01万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.8万元的5.3%，比上年决算数减少0.09万元，下降67.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务接待费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待罗定市社科联到大村调研，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1次，接待人数共3人。主要包括接待罗定市社科联到大村调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出23.06万元，比上年决算数增加10.48万元，增长83.3%。主要增减变动情况是：2023年新增人员增加了人员经费和公用经费；2022年部分办公耗材及服务未及时支出，结转至2023年支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；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-%，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，本部门共有车辆0辆，其中，无公务用车；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目3个，二级项目3个，共涉及资金119.17万元，占一般公共预算项目支出总额的44.60%；组织对2023年度广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金890.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.96%。

共组织对“区体育中心补助经费”、“‘两馆一宫’及区博物馆物业管理费（免费开放）”、“图书馆、文化馆、博物馆和工人文化宫物业管理服务费用”、“2023年度广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出119.17万元，政府性基金预算支出890.88万元。从评价情况来看，各项目工作均按照相关管理制度执行，达到预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“区体育中心补助经费”、“‘两馆一宫’及区博物馆物业管理费（免费开放）”、“图书馆、文化馆、博物馆和工人文化宫物业管理服务费用”、“2023年度广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）”4个项目绩效自评。

区体育中心补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.56万元，执行数为30.4万元，完成预算的60.13%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目用于支付自聘人员工资、体育馆水电及日常设施设备维护等，保障区体育中心正常运转。我单位执行政府会计制度，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，都按照我单位的财务管理制度进行审核支付，项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，工作较好的达到预期目标。发现的问题及原因主要是财政

实际支付比例低，区体育中心自聘人员工资、体育馆水电等费用难以维持。下一步改进措施主要是加大财政支付率。

“两馆一宫”及区博物馆物业管理费（免费开放）项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.77万元，执行数为58.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“两馆一宫”及区博物馆的免费开放工作，为“两馆一宫”及区博物馆提供优质高效的物业管理服务。发现的问题及原因主要是资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是提高财政支付及时率。

图书馆、文化馆、博物馆和工人文化宫物业管理服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了区文化馆、区图书馆、区博物馆和区工人文化宫的正常免费开放。发现的问题及原因主要是资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是提高财政支付及时率。

2023年度广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）项目绩效自评情况：项目全年预算数为890.88万元，执行数为890.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）项目一期标段一建设，2023年度项目一期标段一工程顺利推进，项目合规有序开展。在项目的资金管理及使用，投入及效益上均有良好的效果。工程项目实施过程中严格控制工程成本，资金使用效率较高，社会效益及人民满意度提升明显。发现的问题及原因主要是涉及资金数额较大，资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是进一步加快项目实施进度，提高项目的资金使用效率。

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。