

2024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：韶关市浈江区文化旅游体育局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、区政府以及市文广体旅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）2024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2024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	1,035.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,911.97	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	0.45
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	608.94
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	38	106.74
	9		九、卫生健康支出	39	16.78
	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	420.22
	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	31.36
	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	1,911.97
	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	2,949.53	本年支出合计	57	3,096.46
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	279.89	年末结转和结余	59	132.96
总计	30	3,229.42	总计	60	3,229.42

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	2,949.53	2,947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
206	科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	462.01	460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20701	文化和旅游	320.60	318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2070101	行政运行	184.13	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2070104	图书馆	57.55	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2070109	群众文化	39.06	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2070199	其他文化和旅游支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	103.10	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	83.05	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070299	其他文物支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	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	40.75	40.75	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,911.97	1,911.97	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	1,883.71	1,883.71	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	1,883.71	1,883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.26	28.26	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	28.26	28.26	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	3,096.46	490.03	2,606.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	608.94	335.31	273.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	441.05	281.04	160.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	251.93	184.28	67.65	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	91.24	58.78	32.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	58.03	37.98	20.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	127.69	32.93	94.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	107.63	32.93	74.70	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.72	21.34	8.37	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	23.94	21.34	2.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.74	106.58	0.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.58	0.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.69	0.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	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	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.22	0.00	420.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	420.22	0.00	420.22	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	420.22	0.00	420.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,911.97	0.00	1,911.97	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	1,883.71	0.00	1,883.71	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	1,883.71	0.00	1,883.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.26	0.00	28.26	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	1,035.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,911.97	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	0.45	0.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	464.12	464.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.74	106.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78	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	420.22	420.22	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	31.36	31.36	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	1,911.97	0.00	1,911.97	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	2,947.74	本年支出合计	59	2,951.64	1,039.67	1,911.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.46	年末财政拨款结转和结余	60	7.55	7.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.46		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	2,959.19	总计	64	2,959.19	1,047.22	1,911.97	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	1,039.67	490.03	549.64
206	科学技术支出	0.45	0.00	0.45
20607	科学技术普及	0.45	0.00	0.45
2060702	科普活动	0.45	0.00	0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	464.12	335.31	128.81
20701	文化和旅游	320.93	281.04	39.89
2070101	行政运行	184.28	184.28	0.00
2070104	图书馆	58.78	58.78	0.00
2070109	群众文化	38.02	37.98	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	39.85	0.00	39.85
20702	文物	102.99	32.93	70.06
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	82.93	32.93	50.00
2070299	其他文物支出	0.06	0.00	0.06
20703	体育	29.72	21.34	8.37
2070307	体育场馆	23.94	21.34	2.60
2070399	其他体育支出	5.78	0.00	5.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48	0.00	10.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.48	0.00	10.48
208	社会保障和就业支出	106.74	106.58	0.17
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.58	0.17
2080501	行政单位离退休	38.85	38.69	0.17
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	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	20.37	20.37	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	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	0.29	0.29	0.00
213	农林水支出	420.22	0.00	420.22
21307	农村综合改革	420.22	0.00	420.22
2130707	农村综合改革示范试点补助	420.22	0.00	420.22
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	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	412.52	302	商品和服务支出	27.05
30101	基本工资	85.53	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	113.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.65	30203	咨询费	1.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	49.49	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	45.46	30217	公务接待费	0.00
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	12.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			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	5.00
			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	5.00
			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	457.99		公用经费合计	32.05

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	1,911.97	1,911.97	0.00	1,911.97	0.00
229	其他支出	0.00	1,911.97	1,911.97	0.00	1,911.97	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	1,883.71	1,883.71	0.00	1,883.71	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	1,883.71	1,883.71	0.00	1,883.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.26	28.26	0.00	28.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.26	28.26	0.00	28.26	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
5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00

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 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

韶关市浈江区文化旅游体育局2024年度总收入3,229.42万元，其中本年收入2,949.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,035.77万元，比上年决算数增加220.15万元，增长27%。主要变动情况：一是新增农业区域公用品牌创建项目，二是新增“浈江画廊”农文旅示范带建设项目，三是新增德治共促乡风提升项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,911.97万元，比上年决算数增加1,002.51万元，增长110.2%。主要变动情况：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）等项目经费。

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1.8万元，比上年决算数减少88.3万元，下降98%。主要变动情况：一是本年未收到免费开放经费（不是财局直拨到本单位），二是本年未收到省级、区财政局拨入2024年三馆一站免费开放资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区文化旅游体育局2024年度总支出3,229.42万元，其中本年支出3,096.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出490.03万元，比上年决算数增加12.36万元，增长2.6%。主要变动情况：人员经费增加，社保公积金缴费基数上涨。

2. 项目支出2,606.43万元，比上年决算数增加1,291.42万元，增长98.2%。主要变动情况：一是新增农业区域公用品牌创建项目，二是新增“浈江画廊”农文旅示范带建设项目，三是新增德治共促乡风提升项目，四是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）等项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

韶关市浈江区文化旅游体育局2024年度财政拨款收入合计2,947.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,035.77万元，比上年决算数增加220.15万元，增长27%；主要变动情况：一是新增农业区域公用品牌创建项目，二是新增“浈江画廊”农文旅示范带建设项目，三是新增德治共促乡风提升项目；政府性基金预算财政拨款收入1,911.97万元，比上年决算数增加1,002.51万元，增长110.2%；主要变动情况：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）等项目经费；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区文化旅游体育局2024年度财政拨款支出合计2,951.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,039.67万元，比年初预算数增加165万元，增长18.9%；主要变动情况：一是新增农业区域公用品牌创建项目，二是新增“浈江画廊”农文旅示范带建设项目，三是新增德治共促乡风提升项目；政府性基金预算财政拨款支出1,911.97万元，比年初预算数增加1,411.97万元，增长282.4%；主要变动情况：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）等项目经费；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

韶关市浈江区文化旅游体育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成全年预算5万元的100%，比上年决算数增加4.96万元，增长11,804.8%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加5万元，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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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0.04万元，下降100%。

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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年12月31日新购入公务用车1辆，增加了公务用车购置费5万元，剩余12.98万元明年支付。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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5万元，其中：公务用车购置支出为5万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。2024年没有公务接待费支出。

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13.1万元，比上年决算数减少9.95万元，下降43.2%。主要增减变动情况是：2024年机关运行经费与上年相比有所减少。

（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634.49万元，其中：政府采购货物支出36.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出598.41万元。授予中小企业合同金额634.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额634.49万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于应急保障用车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金63.99万元，占一般公共预算项目支出总额的11.68%；组织对2024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1907.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.79%。

共组织对“‘两馆一官’及区博物馆物业管理费（免费开

放）”、“2023年全区公共体育场地体育健身设施购置及维护项目”、“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”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.99万元，政府性基金预算支出1907.96万元。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“‘两馆一宫’及区博物馆物业管理费（免费开放）”、“2023年全区公共体育场地体育健身设施购置及维护项目”、“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”等8个项目绩效自评。

“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50万元，执行数为50万元，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。

2023年全区公共体育场地体育健身设施购置及维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.2133万元，执行数为10万元，完成预算的10.29%。项目绩效目标完成情况主要是：启明路全民健身广场跑道翻新、东升全民健身广场跑道翻新和东升全面健身广场乒乓球区域地面维修改造。发现的问题及原因主要是资金支付进度较慢，2021年区级民生实事项目，当年完工，至今未完成全额支付，施工方3年多来数次催款。下一步改进措施主要是提高财政支付及时率。

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2834.96万元，执行数

为1907.96万元，完成预算的67.30%。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）一期项目建设。2024年度，该项目一期标段一已完工，项目一期标段二如期开展，项目建设合规有序。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。