

2023年度韶关市武江区文化旅游体育局部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市武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：韶关市武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：韶关市武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：韶关市武江区文化旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

韶关市武江区文化旅游体育局主要职责是：

(1) 拟定全区文化、旅游、体育政策措施，制定全区文化、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，拟定发展规划组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育体制改革。

(3) 管理全区性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(4) 指导、管理全区文艺事业，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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅

游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(8) 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监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

(9) 指导、管理文化、旅游、体育对外以及对港澳台交流、合作与推广宣传，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

(10) 指导、管理全区文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，协助开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(11) 制定本区群众体育发展规划，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。

(12) 统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

(13) 负责本区体育彩票管理工作，以及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。

(14) 按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关工作。

(15) 完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(16) 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。提升服务水平，提高办事效率。完成文化、旅游、体育公共服务体系，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**

本单位下设有办公室、公共服务股、市场与产业股三个内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区文化旅游体育局）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和所属单位决算在内的汇总决算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区文化馆，韶关市武江区图书馆，韶关市武江区博物馆，韶关市武江区业余体校共4个非独立核算单位，由局本级统一编报预算，主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

## 第二部分：韶关市武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：韶关市武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	803.82	一、一般公共服务支出	31	42.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.58	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	637.87
八、其他收入	8	23.80	八、社会保障和就业支出	38	77.62
	9		九、卫生健康支出	39	17.81
	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	5.00
	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	31.43
	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	73.58
	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	901.20	<b>本年支出合计</b>	57	885.65
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	13.49	年末结转和结余	59	29.04
<b>总计</b>	30	914.69	<b>总计</b>	60	914.69

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：韶关市武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		901.20	877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
201	一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	653.42	629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
20701	文化和旅游	582.74	558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2070101	行政运行	163.22	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2070104	图书馆	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.20	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07
20702	文物	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	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	39.10	39.10	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.58	73.58	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	73.58	73.58	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：韶关市武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		885.65	502.48	383.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	637.87	333.27	304.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	567.19	333.27	233.91	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	339.99	152.97	187.02	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.13	19.56	27.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	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	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.58	0.00	73.58	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：韶关市武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	803.82	一、一般公共服务支出	33	42.34	42.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.58	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	629.62	629.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.62	77.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81	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	5.00	5.00	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	31.43	31.43	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	73.58	0.00	73.58	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	877.40	<b>本年支出合计</b>	59	877.40	803.82	73.58	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	877.40	<b>总计</b>	64	877.40	803.82	73.58	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：韶关市武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	803.82	502.22	301.60
201	一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.34	42.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	629.62	333.02	296.60
20701	文化和旅游	558.94	333.02	225.91
2070101	行政运行	160.49	160.49	0.00
2070104	图书馆	339.99	152.97	187.02
2070105	文化展示及纪念机构	0.40	0.00	0.40
2070109	群众文化	15.53	0.00	15.53
2070113	旅游宣传	3.41	0.00	3.41
2070199	其他文化和旅游支出	39.12	19.56	19.56
20702	文物	14.54	0.00	14.54
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
2070205	博物馆	11.54	0.00	11.54
20703	体育	21.96	0.00	21.96
2070307	体育场馆	18.86	0.00	18.86
2070308	群众体育	3.10	0.00	3.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.19	0.00	34.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.19	0.00	34.19
208	社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.62	77.62	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	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	20.30	20.30	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130506	社会发展	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	0.00
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	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：韶关市武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	413.94	302	商品和服务支出	68.17
30101	基本工资	89.21	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	95.30	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	57.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	53.80	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	31.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.01	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	18.27	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	43.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.52
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	3.05
			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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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	432.89		公用经费合计	69.33

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：韶关市武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	73.58	73.58	0.00	73.58	0.00
229	其他支出	0.00	73.58	73.58	0.00	73.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	73.58	73.58	0.00	73.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	73.58	73.58	0.00	73.58	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：韶关市武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：韶关市武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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：韶关市武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

韶关市武江区文化旅游体育局2023年度总收入914.69万元，其中本年收入901.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入803.82万元，比上年决算数减少127.05万元，下降13.6%。主要变动情况：一是减少了三馆免费开放经费项目支出，二是疫情防控补贴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73.58万元，比上年决算数减少339.8万元，下降82.2%。主要变动情况：一是博物馆改护建项目建设资金减少，二是图书馆二期项目建设资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入23.8万元，比上年决算数减少41.75万元，下降63.7%。主要变动情况：一是武江区体育场所免费开放资金减少，二是预留全区体育事业发展资金等经费减少。

### （二）年度支出总体情况

韶关市武江区文化旅游体育局2023年度总支出914.69万元，其中本年支出885.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出502.48万元，比上年决算数增加54.82万元，增长12.2%。主要变动情况：一是在职人数增加，人员经费增加，二是日常办公开销增加。

2. 项目支出383.18万元，比上年决算数减少578.97万元，下降60.2%。主要变动情况：一是博物馆改护建项目建设资金减少，二是图书馆二期项目建设资金减少，三是疫情防控补贴资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

韶关市武江区文化旅游体育局2023年度财政拨款收入合计877.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入803.82万元，比上年决算数减少127.05万元，下降13.6%；主要变动情况：一是减少了三馆免费开放经费项目支出，二是疫情防控补贴资金减少；政府性基金预算财政拨款收入73.58万元，比上年决算数减少339.8万元，下降82.2%；主要变动情况：一是博物馆改护建项目建设资金减少，二是图书馆二期项目建设资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

韶关市武江区文化旅游体育局2023年度财政拨款支出合计877.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出803.82万元，比年初预算数减少40.45万元，下降4.8%；主要变动情况：减少了三馆

免费开放经费项目支出；政府性基金预算财政拨款支出73.58万元，比年初预算数减少346.42万元，下降82.5%；主要变动情况：一是群众体育项目经费支出减少，二是武江区体育场所免费开放经费支出减少；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0%（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

韶关市武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0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：口径对比相等，无变动。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般

公共预算和政府性基金，与上年决算数进行同口径对比相等，无变动。

## **（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。无此项目支出。

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，主要用于无此项目支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项目支出，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。无此项目支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出69.33万元，比上年决算数增加34.26万元，增长97.7%。主要增减变动情况是：疫情结束，文体活动恢复。

### **（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660.57万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出644.57万元。授予中小企业合同金额660.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额660.57万元，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2.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.6%。

### **（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，我部门组织对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1个，二级项目10个，共涉及资金376.8万元，占一般公共预算项目支出总额的60.2%；组织对2023年度体育彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金280万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.2%。

共组织对“三馆免费开放经费(文化馆、图书馆、博物馆)”“文化旅游发展专项经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出196万元。从评价情况来看，我部门严格执行专项资金使用管理规定，做到专款专用,按省市的标准要求，完成预期目标,充分发挥了项目经费的效益，获得群众一致好评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出280万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过持续对公共文化及旅游、体育项目的投入，提升社会基本公共文化服务效能，扩大旅游宣传，带动旅游经济发展，促进群众性体育运动

的开展和推广，以此带动我区竞技体育的发展，提高广大群众参加体育强身的热情及增强国民体质。保障人民群众文化知识、体育运动需求得到满足，进而提高欠发达地区群众文化水平、体育强身基础提升，进一步保障社会发展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及文化繁荣资金项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1549.63万元，执行数914.69万元，完成预算的59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过持续对公共文化及旅游、体育项目的投入，提升社会基本公共文化服务效能，扩大旅游宣传，带动旅游经济发展，促进群众性体育运动的开展和推广，以此带动我区竞技体育的发展，提高广大群众参加体育强身的热情及增强国民体质。保障人民群众文化知识、体育运动需求得到满足，进而提高欠发达地区群众文化水平、体育强身基础提升，进一步保障社会发展。发现的问题及原因主要是：我区本级财政困难，预算投入较少，无法满足人民群众日益增长的需求。下一步改进措施主要是希望各级加大项目资金的投入。

“三馆免费开放经费(文化馆、图书馆、博物馆)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为175.2万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：1、保障武江区文化馆、图书馆、博物馆三馆的日常运行和免费开放时长达到国家要求的公益性场馆全年开放时长数。2、用于弘扬民族文化，繁荣文化创作；收集、挖掘、整理、研究民间文化艺术遗产，继承和发扬我国民族、民间传统文化遗产。3、在保障社会效益的同时，采取多种形式，积极努力发展文化产业，促进文化事业的发展。

展。发现的问题及原因主要是：1、专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口。2、财政预算安排专项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

## 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。