

2023年度韶关市曲江区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级） 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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区文化广电旅游体育局的主要职责是：（一）贯彻执行中央和省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。协同各部门做好机关、事业、企业单位、城市和农村的体育工作，指导实施“全民健身计划。”对竞技体育进行宏观指导和管理；统一规划体育运动项目的布局，指导业余体育训练工作。负责在本区举办的国内比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排工作；指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。（二）推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理区级公共文化设施。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物保护工作及博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

二、单位机构设置

韶关市曲江区文化广电旅游体育局设7个内设机构：办公室、市场管理股、公共服务股、文化遗产保护股、产业发展股、群众体育股、执法股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.69	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	488.34	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	513.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.48
	9		九、卫生健康支出	39	11.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	419.06
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	27.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	69.28
	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	1,264.04	本年支出合计	57	1,264.04
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	11.97	年末结转和结余	59	11.97
总计	30	1,276.00	总计	60	1,276.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,264.04	1,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	513.55	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	283.06	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	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	38.90	38.90	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	17.05	17.05	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
20808	抚恤	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.06	419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.06	419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	212.53	212.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.28	69.28	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	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,264.04	501.81	762.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	513.55	288.57	224.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	392.82	288.07	104.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	283.06	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.10	5.01	104.09	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.93	0.50	95.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	86.43	0.50	85.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.48	174.93	48.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.73	174.93	4.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	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	38.90	34.09	4.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	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
20808	抚恤	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.06	0.00	419.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.06	0.00	419.06	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	212.53	0.00	212.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.53	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	775.69	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	488.34	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	513.55	513.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.48	223.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17	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	419.06	0.00	419.06	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	27.14	27.14	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	69.28	0.00	69.28	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	1,264.04	本年支出合计	59	1,264.04	775.69	488.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.90	年末财政拨款结转和结余	60	8.90	8.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.90		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	1,272.94	总计	64	1,272.94	784.60	488.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	775.69	501.81	273.89
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20113	商贸事务	0.36	0.00	0.36
2011308	招商引资	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	513.55	288.57	224.98
20701	文化和旅游	392.82	288.07	104.75
2070101	行政运行	283.06	283.06	0.00
2070109	群众文化	0.65	0.00	0.65
2070199	其他文化和旅游支出	109.10	5.01	104.09
20702	文物	95.93	0.50	95.43
2070204	文物保护	9.50	0.00	9.50
2070205	博物馆	86.43	0.50	85.93
20703	体育	19.07	0.00	19.07
2070307	体育场馆	10.10	0.00	10.10
2070399	其他体育支出	8.97	0.00	8.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	0.00	5.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.74	0.00	5.74
208	社会保障和就业支出	223.48	174.93	48.55
20805	行政事业单位养老支出	179.73	174.93	4.80
2080501	行政单位离退休	120.35	120.35	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	34.09	4.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	0.00
20808	抚恤	36.65	0.00	36.65

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
2080801	死亡抚恤	36.65	0.00	36.65
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	27.14	27.14	0.00
22102	住房改革支出	27.14	27.14	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.44	302	商品和服务支出	28.70
30101	基本工资	75.13	30201	办公费	15.92
30102	津贴补贴	137.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.53	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	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	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	124.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.30	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.13
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	5.59
30309	奖励金	0.00	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	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
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	0.00
			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	473.11		公用经费合计	28.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	488.34	488.34	0.00	488.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	419.06	419.06	0.00	419.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	419.06	419.06	0.00	419.06	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	212.53	212.53	0.00	212.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.53	206.53	0.00	206.53	0.00
229	其他支出	0.00	69.28	69.28	0.00	69.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	69.28	69.28	0.00	69.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	69.28	69.28	0.00	69.28	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.73	0.00	1.89	0.00	1.89	0.84	2.73	0.00	1.89	0.00	1.89	0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）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

韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入1,276万元，其中本年收入1,264.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入775.69万元，比上年决算数减少100.96万元，下降11.5%。主要变动情况：2023年在职人员退休2人，经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入488.34万元，比上年决算数减少25.58万元，下降5%。主要变动情况：一是由于疫情过后经济萧条旅游景区设施建设支出减少；二是群众体育、体育赛事用于体育事业的彩票公益金相应减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出1,276万元，其中本年支出1,264.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出501.81万元，比上年决算数减少81.2万元，下降13.9%。主要变动情况：社会保障和就业支出的减少。

2. 项目支出762.23万元，比上年决算数减少45.34万元，下降5.6%。主要变动情况：一是旅游景区设施建设支出减少；二是群众体育、体育赛事用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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

韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,264.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入775.69万元，比上年决算数减少100.96万元，下降11.5%；主要变动情况：2023年在职人员退休2人，经费相应减少；社会保障和就业支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入488.34万元，比上年决算数减少25.58万元，下降5%；主要变动情况：一是旅游景区设施建设支出减少；二是群众体育、体育赛事用于体育事业的彩票公益金支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,264.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出775.69万元，比年初预算数增加197.59万元，增长34.2%；主要变动情况：2023年调入2名在职人员，新增1名公务员，导致人员工

资福利支出增加；社会保障和就业支出比预算计划也相应增加；政府性基金预算财政拨款支出488.34万元，比年初预算数增加48.34万元，增长11%；主要变动情况：群众体育、旅游公益活动开展增加；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）；主要变动情况：与上年预算数持平。

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

韶关市曲江区文化广电旅游体育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元，完成全年预算2.73万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长50.7%。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1.89万元，完成预算1.89万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长89%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算1.89万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长89%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长3.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情开放后旅游生态发展基金和用于体育事业的彩票公益金支出的项目增加，公务车出车次数、用油和过路费增加，接待上级领导费用也相应增加。

（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1.89万元，占69.4%；公务接待费支出0.84万元，占30.6%。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。开支内容包括：“”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，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1.89万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于因工作任务而产生的公务接待餐费，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19次，接待人数共141人。主要包括省市领导和其他县区工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出28.7万元，比上年决算数减少20.78万元，下降42%。主要增减变动情况是：本年度在职人员退休2人，经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执行公务，送戏下乡，送书下乡；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38个，共涉及资金273.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度韶关市曲江区2023年体育彩票公益金收入及支出预算、乡村振兴及政府旅游生态发展基金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金488.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出775.69万元，政府性基金预算支出488.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目基本实现预期效益目标，确保文化系统各项工作顺利开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及韶关市曲江区2023年体育彩票公益金收入及支出预算、乡村振兴及政府旅游生态发展基金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）及文化室免费开放等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1264.04万元，执行数1264.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本完成项目预期目标；二是实施过程资金使用规范，项目符合相关程序。发现的问题及原因主要是资金下达不够及时，造成实际工作按计划进行，财务账上反映的资金使用率较低。下一步改进措施主要是加快资金下达，确保资金及时下达，提高资金使用率。

韶关市曲江区2023年体育彩票公益金收入及支出预算、乡村振兴及政府旅游生态发展基金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）及文化室免费开放等项目绩效自评情况：全年预算数762.23万元，执行数762.23万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本完成项目预期目标；二是实施过程资金使用规范，项目符合相关程序。发现的问题及原因主要是资金下达不够及时，造成实际工作按计划进行，财务账上反映的资金使用率较低。下一步改进措施主要是加快资金下达，

确保资金及时下达，提高资金使用率。

体彩金安排的体育经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节期间在体育馆举办了迎新春全民健身志愿者科学运动训练营活动，接着在2月24日举办了2023年韶关市曲江区“舞动幸福、共享文明”全民广场舞大赛。3月18日在江畔全民健身广场举办了曲江区“状元府邸”上城杯青少年三人足球赛。特别是在3月27日在沙溪镇举办了2023年首届粤港澳大湾区汽车拉力赛（韶关站），吸引了众多爱好汽车运动的群众观看，同时擦亮韶关“户外运动天堂”名片。打造韶关汽车运动品牌，推动文化旅游体育事业融合发展。6月17日在马鞍山田径运动场举办了2023年“奔跑吧·少年”韶关市曲江区儿童青少年主题健身系列活动启动仪式暨青少年体育嘉年华，通过此次活动深入探索我区体教融合发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。举办了2023年奔跑吧少年主题健身系列活动1.体校项目推广培训；2.学校万人跳绳，近千人参与其中。同时举办了各类的赛事体育活动，少儿棋类、曲江区职工工间操培训及展示活动、曲江区中小学生游泳锦标赛、大塘乡村振兴杯村BA篮球赛、曲江区小篮球比赛。截止至10月11日我股室共举办协办了14场体育赛事和活动。有利于我区群众体育的发展，推广全民健身运动的开展。

乡村振兴及旅游生态发展资金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是结合“百县千镇万村”工程，加强对民宿开办的指导和

规范管理，鼓励各镇充分整合盘活农村旧民居、旧厂房等闲置资产，以民宿发展助力乡村振兴；计划申报2家韶关市星级民宿，邀请市文广旅体局领导现场指导，于6月底前将申报材料报送市文广旅体局。三是培育新增限上住宿企业，走访韶关市芸枫酒店管理有限公司、韶关市华亿优佳酒店有限，上门宣传限上住宿企业“红利政策”，指导企业准备材料申报限上住宿企业。

省级以上文物保护单位仙人塔日常维护项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：省级以上文物保护单位仙人塔修缮方案编制工作按照预期进度完成，项目实施严格按照规范程序进行，有效监管，按质按量完成，已通过我局及相关部门验收合格并投入使用，工程的完成，进一步加强文物的保护和活化利用；对省保以上文物保护单位仙人塔修缮方案的编制完成，大大促进曲江区的文化旅游发展,大大提高群众的满意度。

其余绩效自评结果见附件。

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。