

2024年度乐昌市文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：乐昌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：乐昌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：乐昌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

第一部分：乐昌市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

乐昌市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）拟订全市文化、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，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、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全市文化旅游体育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、体育等资源的普查、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，组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（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。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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的上级比赛有关工作。

（十六）负责本市体育彩票管理工作，以及体育彩票公益金

的具体管理工作，负责对全市范围内高危性体育项目经营活动进行监督检查。

（十七）完成市委、市政府和韶关市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十八）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、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，扶持基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

部门内设机构8个，分别为：办公室、公共服务股、市场管理股、宣传推广股、青少年和群众体育股、产业发展股、文物和非物质文化遗产股、执法股（执法大队）。

三、部门决算单位构成

本部门决算包括本级单位和下属5个事业单位：乐昌市旅游发展服务中心，乐昌市体育发展服务中心，乐昌市文化馆，乐昌市图书馆，乐昌市博物馆。

第二部分：乐昌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：乐昌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	2,804.30	一、一般公共服务支出	31	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.44	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	2,336.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	340.98
	9		九、卫生健康支出	39	34.09
	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	91.86
	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	0.44
	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	2,804.74	本年支出合计	57	2,804.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,804.74	总计	60	2,804.74

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：乐昌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	2,804.74	2,804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,336.68	2,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,496.01	1,496.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	661.62	661.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	246.85	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496.12	496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	496.12	496.12	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
208	社会保障和就业支出	340.98	340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.67	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.98	63.98	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	135.26	135.26	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	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.44	0.44	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	0.44	0.44	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：乐昌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	2,804.74	1,453.38	1,351.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,336.68	986.46	1,350.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,496.01	814.26	681.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	179.25	129.61	49.64	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	242.33	241.58	0.75	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	661.62	52.07	609.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	246.85	111.67	135.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	145.86	111.67	34.19	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.17	60.52	33.65	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	94.17	60.52	33.65	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496.12	0.00	496.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	496.12	0.00	496.12	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
208	社会保障和就业支出	340.98	340.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.67	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.98	63.98	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	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.44	0.00	0.44	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：乐昌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	2,804.30	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.44	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	2,336.68	2,336.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.98	340.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09	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	91.86	91.86	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	0.44	0.00	0.44	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	2,804.74	本年支出合计	59	2,804.74	2,804.30	0.44	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				
总计	32	2,804.74	总计	64	2,804.74	2,804.30	0.44	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：乐昌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	2,804.30	1,453.38	1,350.92
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
20113	商贸事务	0.70	0.00	0.70
2011308	招商引资	0.70	0.00	0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,336.68	986.46	1,350.22
20701	文化和旅游	1,496.01	814.26	681.74
2070101	行政运行	390.75	390.75	0.00
2070104	图书馆	179.25	129.61	49.64
2070106	艺术表演场所	0.26	0.26	0.00
2070109	群众文化	242.33	241.58	0.75
2070111	文化创作与保护	0.07	0.00	0.07
2070113	旅游宣传	21.73	0.00	21.73
2070199	其他文化和旅游支出	661.62	52.07	609.55
20702	文物	246.85	111.67	135.18
2070204	文物保护	75.99	0.00	75.99
2070205	博物馆	145.86	111.67	34.19
2070299	其他文物支出	25.00	0.00	25.00
20703	体育	94.17	60.52	33.65
2070399	其他体育支出	94.17	60.52	33.65
20708	广播电视	3.53	0.00	3.53
2070899	其他广播电视支出	3.53	0.00	3.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496.12	0.00	496.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	496.12	0.00	496.12
208	社会保障和就业支出	340.98	340.98	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
20805	行政事业单位养老支出	339.67	339.67	0.00
2080501	行政单位离退休	83.56	83.56	0.00
2080502	事业单位离退休	63.98	63.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.26	135.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	56.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	91.86	91.86	0.00
22102	住房改革支出	91.86	91.86	0.00
2210201	住房公积金	91.86	91.86	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：乐昌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	1,207.98	302	商品和服务支出	76.90
30101	基本工资	334.54	30201	办公费	20.16
30102	津贴补贴	196.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	178.83	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.26	30206	电费	2.47
30109	职业年金缴费	56.87	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	5.90
30113	住房公积金	91.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	34.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.40	30217	公务接待费	1.54
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	2.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57

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	7.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.33
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.99
			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	1,376.48		公用经费合计	76.90

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：乐昌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	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
229	其他支出	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	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：乐昌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：乐昌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 (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
17.43	0.00	10.00	0.00	10.00	7.43	9.29	0.00	7.74	0.00	7.74	1.54

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：乐昌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

乐昌市文化广电旅游体育局2024年度总收入2,804.74万元，其中本年收入2,804.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,804.3万元，比上年决算数增加415.98万元，增长17.4%。主要变动情况：今年项目拨款较上年有所增加。例如“含九峰山展示园、五山一九峰长征历史步道”项目拨款482.28万元，“华南教育历史研学基地建设”项目拨款363.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.44万元，比上年决算数减少24.88万元，下降98.3%。主要变动情况：今年我局政府性基金预算财政拨款收入用于体育事业支出项目实际数减少。

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

乐昌市文化广电旅游体育局2024年度总支出2,804.74万元，其中本年支出2,804.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,453.38万元，比上年决算数减少109.1万元，下降7%。主要变动情况：2024年我局有工作人员调动，基本支出减少。

2. 项目支出1,351.36万元，比上年决算数增加500.2万元，增长58.8%。主要变动情况：今年项目拨款较上年有所增加。例如“含九峰山展示园、五山一九峰长征历史步道”项目拨款482.28万元。

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

乐昌市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计2,804.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,804.3万元，比上年决算数增加415.98万元，增长17.4%；主要变动情况：今年项目拨款较上年有所增加。例如“含九峰山展示园、五山一九峰长征历史步道”项目拨款482.28万元；政府性基金预算财政拨款收入0.44万元，比上年决算数减少24.88万元，下降98.3%；主要变动情况：今年我局政府性基金预算财政拨款收入用于体育事业支出项目实际数减少；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%；主要变动情况：无此项收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

乐昌市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计2,804.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,804.3万元，比年初预算数增加412.18万元，增长17.2%；主要变动情况：今年

项目拨款较上年有所增加。例如“含九峰山展示园、五山一九峰长征历史步道”项目拨款482.28万元；政府性基金预算财政拨款支出0.44万元，比年初预算数减少39.56万元，下降98.9%；主要变动情况：今年项目拨款较上年有所增加。例如“含九峰山展示园、五山一九峰长征历史步道”项目拨款482.28万元；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%；主要变动情况：无此项支出。

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

乐昌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9.29万元，完成全年预算17.43万元的53.3%，比上年决算数减少0.51万元，下降5.2%。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，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.74万元，完成预算10万元的77.4%，比上年决算数增加0.6万元，增长8.4%；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0%；主要变动情况：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为7.74万元，完成预算10万元的77.4%，比上年决算数增加0.6万元，增长8.4%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算7.43万元的20.8%，比上年决算数减少1.11万元，下降41.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：节约开支，接待任务减少。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：节约开支，接待任务减少。

（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7.74万元，占83.4%；公务接待费支出1.54万元，占16.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，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7.74万元，公务用车保有量为6辆，主要用于本年度因部门业务开展，公车使用较为频繁，加油费较去年有所增加。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于上级单位来乐工作调研接待，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26次，接待人数共236人。复核检查星级酒店景区、调研、四普工作餐接待等。

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43.04万元，比上年决算数减少15.71万元，下降26.7%。主要增减变动情况是：节约开支，节省办公经费支出。

（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179.02万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出143.48万元、政府采购服务支出29.65万元。授予中小企业合同金额179.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.02万

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100%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展的公务用车；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，我单位组织开展部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出2804.74万元，政府性基金预算支出0.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局2024年部门整体支出绩效优秀，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：绩效自评结果优秀。全年预算数2954.30万元，执行数2804.74万元，完成预算的94.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是经济指标完成情况。全年新增蜜蜂民宿、华城国际大酒店、芳菲四月酒店和湖洋

坝民宿等限上住宿业4家，限上住宿业营业额6673.3万元，同比下降2.67%。农文旅融合发展写出新文章。围绕“花果”主题，举办“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛、花海半程马拉松等精品赛事，组织乐昌花海、黄金奈李等十多次文旅活动，策划赏花摘果等系列旅游线路，开拍制作国内首部农文旅题材短剧《黄金奈李西游记》，点击率超过100万，推出“花果+体育”“花果+民宿”“花果+美食”等多元消费场景，探索出“花果”经济发展新路，并作为韶关市唯一案例入选广东省2024年度促文旅消费优秀案例。旅游配套服务实现新突破。进一步加强旅游企业建设和管理，大力开展A级景区和星级饭店创建，提升服务水平，今年华南教育历史研学基地（坪石）成功创建国家AAA级景区，乐昌市百信酒店获评国家三星级旅游饭店。乡村民宿产业走出新路子。大力探索利用农村老旧空间，打造各具特色的民宿。2024年新引进民宿项目9个，合同金额1.056亿元，建成蜜蜂民宿、好望阁等中高端民宿。全市现有登记民宿21家，打造韶关市星级民宿10家，民宿数量较两年前增长38.1%，“小庭院”建成增收“经济院”的民宿发展新模式在韶关文旅现场会做经验交流，获韶关文广旅体局通报表扬。

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。