

# 2023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：乐昌市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：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**

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市文化广电旅游体育局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：乐昌市博物馆、乐昌市文化馆、乐昌市图书馆、乐昌市体育发展服务中心。

## 第二部分：乐昌市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：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	2,388.33	一、一般公共服务支出	31	1.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.32	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	1,847.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	337.76
	9		九、卫生健康支出	39	64.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31.22
	12		十二、农林水支出	42	15.00
	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	91.15
	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	25.32
	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	2,413.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,413.64
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
<b>总计</b>	30	2,413.64	<b>总计</b>	60	2,413.64

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		2,413.64	2,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,847.03	1,847.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,296.12	1,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	340.69	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	404.28	404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.76	337.76	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
20805	行政事业单位养老支出	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.31	58.31	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	111.83	111.83	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	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.32	25.32	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	25.32	25.32	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		2,413.64	1,562.48	851.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,847.03	1,069.27	777.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,296.12	891.25	404.87	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	163.45	145.39	18.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	291.94	275.94	16.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	340.69	51.84	288.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	404.28	115.31	288.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	152.30	0.00	152.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	158.99	115.31	43.68	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.85	62.71	38.15	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	87.85	62.71	25.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.76	337.76	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
20805	行政事业单位养老支出	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.31	58.31	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	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.32	0.00	25.32	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	2,388.33	一、一般公共服务支出	33	1.87	1.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.32	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	1,847.03	1,847.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.76	337.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.30	64.30	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	31.22	31.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	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	91.15	91.15	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	25.32	0.00	25.32	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	2,413.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,413.64	2,388.33	25.32	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	2,413.64	<b>总计</b>	64	2,413.64	2,388.33	25.32	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	2,388.33	1,562.48	825.84
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87
20113	商贸事务	1.87	0.00	1.87
2011308	招商引资	1.87	0.00	1.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,847.03	1,069.27	777.76
20701	文化和旅游	1,296.12	891.25	404.87
2070101	行政运行	418.08	418.08	0.00
2070104	图书馆	163.45	145.39	18.06
2070109	群众文化	291.94	275.94	16.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070113	旅游宣传	79.96	0.00	79.96
2070199	其他文化和旅游支出	340.69	51.84	288.86
20702	文物	404.28	115.31	288.97
2070204	文物保护	152.30	0.00	152.30
2070205	博物馆	158.99	115.31	43.68
2070299	其他文物支出	92.98	0.00	92.98
20703	体育	100.85	62.71	38.15
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00
2070399	其他体育支出	87.85	62.71	25.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.77	0.00	45.77
2079903	文化产业发展专项支出	2.50	0.00	2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.27	0.00	43.27
208	社会保障和就业支出	337.76	337.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.59	309.59	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
2080501	行政单位离退休	83.54	83.54	0.00
2080502	事业单位离退休	58.31	58.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91	0.00
20808	抚恤	28.17	28.17	0.00
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17	0.00
210	卫生健康支出	64.30	64.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00
212	城乡社区支出	31.22	0.00	31.22
21203	城乡社区公共设施	31.22	0.00	31.22
2120303	小城镇基础设施建设	28.05	0.00	28.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.17	0.00	3.17
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	91.15	91.15	0.00
22102	住房改革支出	91.15	91.15	0.00
2210201	住房公积金	91.15	91.15	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	1,223.80	302	商品和服务支出	102.92
30101	基本工资	353.86	30201	办公费	52.67
30102	津贴补贴	184.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	146.80	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.83	30206	电费	2.42
30109	职业年金缴费	55.91	30207	邮电费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	4.98
30113	住房公积金	91.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.97	30213	维修（护）费	2.62
30199	其他工资福利支出	26.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.55	30217	公务接待费	2.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.17	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	0.00
30307	医疗费补助	3.04	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91



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	7.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.70
30399	其他对个人和家庭的补助	38.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92
			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	1,459.57		公用经费合计	102.92

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	25.32	25.32	0.00	25.32	0.00
229	其他支出	0.00	25.32	25.32	0.00	25.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.32	25.32	0.00	25.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.32	25.32	0.00	25.32	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
11.24	0.00	8.19	0.00	8.19	3.05	9.80	0.00	7.14	0.00	7.14	2.65

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

乐昌市文化广电旅游体育局2023年度总收入2,413.64万元，其中本年收入2,413.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,388.33万元，比上年决算数减少20.44万元，下降0.8%。主要变动情况：华南研学项目资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.32万元，比上年决算数增加5.32万元，增长26.6%。主要变动情况：一是“全民健身群众体育活动赛事经费”专项资金增加了3.32万元，二是增加了“社区运动会”专项资金2万元。

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，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

主要变动情况：体育发展服务中心本年的利息收入计入应缴财政收入，未计入其他收入。

### （二）年度支出总体情况

乐昌市文化广电旅游体育局2023年度总支出2,413.64万元，其中本年支出2,413.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,562.48万元，比上年决算数增加220.07万元，增长16.4%。主要变动情况：正常的人员薪资调整。

2. 项目支出851.16万元，比上年决算数减少235.35万元，下降21.7%。主要变动情况：一是减少了“华南研学项目中大历史学院、管埠国立中大及红色保护利用项目”专项资金155.79万元，二是减少了“华南研学保护利用项目”专项资金120.31万元，三是减少了“华南教育历史研学基地（坪石）保护利用项目”专项资金161.66万元。

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、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

乐昌市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,413.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,388.33万元，比上年决算数减少20.44万元，下降0.8%；主要变动情况：华南研学项目资金有所减少；政府性基金预算财政拨款收入25.32万元，比上年决算数增加5.32万元，增长26.6%；主要变动情况：一是“全民健身群众体育活动赛事经费”专项资金增加了3.32万元，二是增加了“社区运动会”专项资金2万元；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

乐昌市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,413.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,388.33万元，比年初预算数增加297.48万元，增长14.2%；主要变动情况：一是未把部分上级专项资金纳入年初预算，二是新增了人员，相应的人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出25.32万元，比年初预算数减少14.68万元，下降36.7%；主要变动情况：专项资金结转到下年使用；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

乐昌市文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.8万元，完成全年预算11.24万元的87.1%，比上年决算数减少7.73万元，下降44.1%。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7.14万元，完成预算8.19万元的87.2%，比上年决算数减少7.65万元，下降51.7%；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7.14万元，完成预算8.19万元的87.2%，比上年决算数减少7.65万元，下降51.7%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算3.05万元的86.9%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.9%。



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：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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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7.14万元，占72.9%；公务接待费支出2.65万元，占27.1%。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7.14万元，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7.14万元，公务用车保有量为5辆，主要用于文化、旅游、体育活动下乡督查、公务出差、扫黄打非、督导综合性文化服务中心建设等工作。

3. 公务接待费支出2.65万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待费用，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76次，接待人数共569人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待费用。

## **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58.75万元，比上年决算数减少2.53万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

## **（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143.1万元，其中：政府采购货物支出21.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122万元。授予中小企业合同金额140.23万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额140.23万元，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，其他用车主要是一般公共用车；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金851.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度全民健身群众体育各类赛事活动经费、社区运动会2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25.32万元，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2388.33万元，政府性基金预算支出25.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门对资金日常管理、专项资金管理、资产管理各司其职各负其责。建立了财务管理制、内控制度，严格执行上级有关经费、专项目资金的管理制度，无挪用、截留等情况发生。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。自财政下达文件要求做整体绩效评价开始，我局安排专门人员对2023年度资金使用及绩效情况进行了评价，严格按文件要求对每一个考核细节进行了评分，评分达到100分，总结工作成绩，检讨工作不足，争取取得更好的工作成绩。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，评价结果为较好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2453.5万元，执行数2413.64万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 党建引领，锻造过硬干部队伍。市文广旅体局坚持以党的二十大精神为指引，运用“三会一课”、主题党日、干部培训网

络学院等载体，开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传贯彻活动，引导干部职工深刻领会“三个全面”“五个牢牢把握”“六个坚持”“九个深刻领会”等要求，把学习宣传贯彻党的二十大精神运用到谋划工作、破解难题的实际工作中，锻造过硬干部队伍，推动乐昌文化旅游体育工作高质量发展。在2021-2022年度党支部达标创优工作中，市文广旅体局机关党支部和市文化馆党支部被评为优秀等级。

2. 惠民利民，提升公共服务水平。一是完善公共文体设施。完成46个行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作，达标率71.63%，完成年度工作目标。开展市图书馆评估定级工作，成功创建国家二级馆。完成坪石办事处、梅田办事处全民健身工程项目和北乡镇东红村“智慧广电”平台示范点建设，指导属地政府开展白石风度书房建设。二是举办群众文化活动。开展“开心广场·百姓舞台”主题季度广场活动、千人书画大赛等各类群众文化活动154场，惠及群众约10.2万人次。组织全民阅读活动51次，惠及37000余人次。三是开展公益文艺培训。全年开展文艺辅导94次，受众约1540人次。开设两期公益培训班，招收学生380余人，共计240个课时。四是广泛开展全民健身活动。举办乐昌市“乡村振兴杯”第八届男子篮球联赛、第二届“赛扬杯”中学生三人篮球赛、排舞展演、第一届华南研学基地拔河比赛、华南研学足球友谊赛和广东女篮赴乐昌开展篮球体育交流活动、第九届篮球联赛等体育赛事数十场，启动国民体质检测工作，引导群众参与体育锻炼。

3. 赓续文脉，加强文化遗产保护利用。一是开展文物行业重大事故隐患专项排查整治工作。累计出动检查人员超1100人次，

对全市391处不可移动文物进行全覆盖排查，完成6处桥梁文物安全检测。排查文物安全隐患66处，已整改的24处，另外43处安全隐患正在加快整改。二是加强文化遗产保护。开展红色标语类革命文物专项调查工作，登记17处共90条红色标语。坛司村福荫亭，李谦烈士墓推荐公布为广东省第二批革命文物名录。指导属地政府完成大坪村三步斋、养正斋、清白第、杨氏宗祠等文物点修缮。启动乐昌市博物馆馆藏文物数字化保护项目和7处省级文物保护单位保护规划编制。推动文昌阁修缮设工作、长征文物五山赖氏宗祠和吴氏宗祠的修缮工程，指导推进应山石桥抢险修缮项目。三是加大宣传力度，举办“乐博致知，昌享底韵”2023年乐昌市博物馆年度系列活动、红色故事青少年讲解员大赛、“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”和乐昌市“文物少年说”等活动，讲好乐昌故事。

4. 文旅融合，促进文旅市场经济复苏发展。一是推进重点文旅项目建设。加快粤北华南教育历史研学基地（坪石）文化旅游综合服务项目，坪石老街工坊研学区项目正在办理工程许可，坪石老街布展提升项目和李达书舍布展项目基本完工；启动乐昌市推进长征国家文化公园（广东段）“一园一带”建设项目。其中，一期一标段于9月19日进场施工，已完成板岭头古道、红军纪念碑、梯田宿营地清表工作。二期项目完成立项和设计招标等工作，正在开展初步设计；乐昌廊田农业文化康养项目完成营销中心主体工程，正在开展温泉打井和园林景观工程打造。二是开展招商引资。加强招商引资工作谋划。完成旅游资源普查工作，共调查旅游资源517个，理清全市旅游资源情况。召开乐昌市文旅产业链招商工作会议，整合打包华南研学、龙山温泉、高铁文旅商

圈等重点招商项目38个；先后举办了乐昌桃花节暨文化旅游产业招商大会和乐昌市制造业、房地产、文旅及医药健康产业（佛山）招商大会等招商引资活动；外出招商9次，赴广州、深圳、东莞、澳门等地拜访和考察企业21家次。参加韶关市文旅产业高质量发展推进大会、韶关市乡村旅游民宿招商大会、2023广东文化和旅游产业投融资对接会、乐昌市（南海）招商推介会等8场推介活动，吸引客商来乐投资；全力做好服务工作，先后接待广州集云祥投资有限公司、中景信旅游投资开发集团有限公司、东方文旅等27多批次客商对我市龙山温泉、沙坪镇休闲度假区等文旅资源开展调研。三是加强文旅宣传推介。策划文旅精品线路。以“春赏百花夏摘果，秋观梯田冬戏雪”为主题，结合桃花节等节庆活动，策划推出2条田园风光·科普探秘线路、5条乐昌茶文化旅游线路和4条自驾游线路，串联我市文旅资源和各乡村旅游热点。加强文旅资源宣传，截至目前，在本级媒体累计发布文旅宣传稿件106条，有87条次稿件被广州日报等中央、省、韶媒体采用。四是培育文旅品牌。举办2023年“树民宿品牌·助乡村振兴”全市民宿星级评定与营销培训会议”，莲华山居和得闲居两家民宿的成功创建韶关市三星级星级民宿；会同市林业局开展第三批南粤森林人家的申报工作；联合市农业农村局开展省级休闲农业与乡村旅游示范镇、点创建工作，已指导北乡镇、坪石镇申报示范镇；开展评星创A工作，指导百信酒店、华南历史研学教育基地（坪石）对标整改提升，分别申报国家三星级饭店和AAA级旅游景区。开展文化和旅游特色镇提升工作，指导九峰镇开展风情小镇的提升，促进乡村旅游发展。

5. 管服并重，规范文化旅游市场市场秩序。依法依规开展行

政审批，对政务服务事项进行办事指南准确性核查，修订22项。全年办理文化和体育行政审批事项16项。严格执法，办理谢石清商店销售非法出版物等案件2起。深入开展文广旅体领域综合治理和文化旅游、文物、体育、广电行业重大事故隐患专项排查整治2023行动，累计出动检查人员3000余人次，发现安全生产隐患192处，已整改149处，43处正在加紧整改，有效筑牢安全生产红线。加强广播电视行业管理，筑牢安全播出防线，圆满完成党的二十大转播工作各项保障任务。

发现的问题及原因主要是：

1. 文旅产业缺乏活力。一是旅游产品结构单一，现有4家A级景区均为传统的游览观光型景区。休闲度假、康养养生等业态开发不足，夜间旅游产品短缺，互动性、体验性的项目少。二是缺乏龙头项目带动。我市现有旅游企业“小、散、弱”，市场竞争力弱。三是要素保障制约仍旧存在。受限于土地等要素保障困难和环保等政策限制等因素，龙山温泉等部分招商项目难以落地。

2. 配套设施不完善。住宿、餐饮、交通等配套设施短板突出，旅游接待能力不足，游客“看过就走”的现象突出，消费增长乏力。文体基础设施投入不足，建设不充分、不均等，全市无全民健身广场等大型公共体育场馆、市图书馆实际面积低于国家等级评定要求。

3. 文化遗产保护传承欠账不少，文物保护、非遗保护项目经费存在巨大缺口，文物保护、非遗传承存在人力短板，部分镇街对文物工作不够重视。

下一步改进措施主要是：

对资金使用和项目建设进行充分调研和科学分析，严格专项

资金的管理，加快资金使用进度，确保项目资金规范有序安全使用。做好项目实施的跟踪工作，对进度缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行调整和整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。



## 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。