

# 2024年度连州市文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市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：连州市文化广电旅游体育局（本级）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：连州市文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草有关市委党内规范性文件、市政府规范性文件，制定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）研究拟订全市文化、广播电视、旅游和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。

（五）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹、协调和指导全市重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责连州旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（六）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、各艺术品种的发展。

（七）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展规划和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划、政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全市文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，协调、组织查处有关违法违规行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作。

（十三）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。参与住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十四）监管、指导广播电视节目传输、监测和安全播出。配合推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管

广播电视广告播放。

（十五）指导实施全民健身计划，统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本市举办的大型体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全市体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十六）完成连州市委、连州市政府和清远市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十七）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、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和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、广播电视、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十八）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

## **二、单位机构设置**

连州市文化广电旅游体育局（本级）下列内设机构：办公室、文化事业股、市场产业股（行政审批股）、旅游事业股、体育事业股、执法队（执法监督股）。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：连州市文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连州市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	2,186.71	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	4,440.33	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	2,166.81
八、其他收入	8	17.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.05
	12		十二、农林水支出	42	20.47
	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	2.07
	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	4,434.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,644.04	<b>本年支出合计</b>	57	6,629.68
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	38.55	年末结转和结余	59	52.91
<b>总计</b>	30	6,682.59	<b>总计</b>	60	6,682.59

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：连州市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	6,644.04	6,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,181.16	2,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20701	文化和旅游	2,159.22	2,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2070101	行政运行	1,002.56	997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,156.67	1,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20702	文物	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.47	20.47	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,434.28	4,434.28	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	4,315.00	4,315.00	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	4,315.00	4,315.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	119.28	119.28	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	119.28	119.28	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：连州市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	6,629.68	905.20	5,724.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,166.81	905.20	1,261.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,144.87	905.20	1,239.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,000.20	905.20	95.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,144.67	0.00	1,144.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,434.28	0.00	4,434.28	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	4,315.00	0.00	4,315.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,315.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.28	0.00	119.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119.28	0.00	119.28	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：连州市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	2,186.71	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	4,440.33	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	2,161.81	2,161.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6.05	0.00	6.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.47	20.47	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	2.07	2.07	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	4,434.28	0.00	4,434.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,627.04	<b>本年支出合计</b>	59	6,624.68	2,184.35	4,440.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.55	年末财政拨款结转和结余	60	40.91	40.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.55		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	6,665.59	<b>总计</b>	64	6,665.59	2,225.26	4,440.33	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：连州市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	2,184.35	905.20	1,279.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,161.81	905.20	1,256.61
20701	文化和旅游	2,139.87	905.20	1,234.67
2070101	行政运行	995.20	905.20	90.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,144.67	0.00	1,144.67
20702	文物	16.94	0.00	16.94
2070299	其他文物支出	16.94	0.00	16.94
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.47	0.00	20.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.47	0.00	20.47
2130504	农村基础设施建设	20.47	0.00	20.47
221	住房保障支出	2.07	0.00	2.07
22102	住房改革支出	2.07	0.00	2.07
2210203	购房补贴	2.07	0.00	2.07

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：连州市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	790.31	302	商品和服务支出	60.01
30101	基本工资	159.35	30201	办公费	12.49
30102	津贴补贴	228.45	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	127.63	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	57.82	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.87	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	33.43	30207	邮电费	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	29.86	30211	差旅费	7.75
30113	住房公积金	65.78	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	21.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	54.88	30217	公务接待费	1.31
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	4.36
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	9.50
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	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.51
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	5.72
			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	845.19		公用经费合计	60.01

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：连州市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	4,440.33	4,440.33	0.00	4,440.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00
229	其他支出	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	4,434.28	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	4,315.00	4,315.00	0.00	4,315.00	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	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00	4,315.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	119.28	119.28	0.00	119.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	119.28	119.28	0.00	119.28	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：连州市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：连州市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
7.29	0.00	5.98	0.00	5.98	1.31	7.29	0.00	5.98	0.00	5.98	1.31

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：连州市文化广电旅游体育局（本级）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

连州市文化广电旅游体育局（本级）2024年度总收入6,682.59万元，其中本年收入6,644.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,186.71万元，比上年决算数减少132.47万元，下降5.71%。主要变动情况：压减文体类活动和项目开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,440.33万元，比上年决算数增加4,430.85万元，增长46738.9%。主要变动情况：一是使用体彩公益金举办体育类活动，二是发行专项债用于长征国家文化公园（广东段连州片区）项目建设。

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17万元，比上年决算数增加14.65万元，增长623.40%。主要变动情况：收到非同级财政拨款。

##### （二）年度支出总体情况

连州市文化广电旅游体育局（本级）2024年度总支出6,682.59万元，其中本年支出6,629.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出905.2万元，比上年决算数增加23.7万元，增长2.69%。主要变动情况：本年度人员增加，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出5,724.48万元，比上年决算数增加4,086.6万元，增长249.51%。主要变动情况：一是使用体彩公益金举办体育类活动，二是发行专项债用于长征国家文化公园（广东段连州片区）项目建设。

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**

连州市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款收入合计6,627.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,186.71万元，比上年决算数减少132.47万元，下降5.71%；主要变动情况：压减文体类活动和项目开支；政府性基金预算财政拨款收入4,440.33万元，比上年决算数增加4,430.85万元，增长46738.9%；主要变动情况：一是使用体彩公益金举办体育类活动，二是发行专项债用于长征国家文化公园（广东段连州片区）项目建设；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）2024年度财政拨款支出说明**

连州市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款支出合计6,624.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,184.35

万元，比年初预算数增加1,177.26万元，增长116.9%；主要变动情况：追加了非遗文化展演、迎春晚会、三馆免费开放、文物保护等文体活动项目开支；政府性基金预算财政拨款支出4,440.33万元，比年初预算数增加4,440.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是使用体彩公益金举办体育类活动，二是发行专项债用于长征国家文化公园（广东段连州片区）项目建设；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：与年初预算数持平。

### 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

连州市文化广电旅游体育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.29万元，完成全年预算7.29万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长11.13%。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），比上年决算数减少1.51万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数增加2.48万元，增长70.86%；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5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数增加2.48万元，增长70.86%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降16%。

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，实现全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车使用年限较久，车辆较为老旧，经常需要维修导致公务用车运行维护费用支出增加。

## **（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5.98万元，占82%；公务接待费支出1.31万元，占18%。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5.98万元，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5.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常应急、下乡、执法工作。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于接待上级有关单位检查、相关单位工作交流、招商引资等公务活动，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17次，接待人数共114人。主要包括上级部门检查和相关单位工作交流、招商引资等方面的接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出60.01万元，比上年决算数增加19.71万元，增长48.91%。主要增减变动情况是：本单位本年



度人员增加，导致人员经费、公用经费等机关运行经费支出增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车；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1个，二级项目12个，共涉及资金495.04万元，占一般公共预算项目支出总额的38.70%；组织对2024年度长征国家文化公园(广东段连州片区)建设项目、连州半程马拉松赛事等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,440.33元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有开展部门评价。

单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出2,184.35万元，政府性基金预算支出4,440.33万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，所有开支均按财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2024年度长征国家文化公园(广东段连州片区)建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,682.59万元，执行数6,682.59万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支出等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，申报项目严格遵守流程。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。发现的问题及原因主要是业务人员对绩效制度的理解不够透彻，未能完成把日常工作开展情况与资金绩效管理衔接起来。下一步改进措施主要是加强业务人员对绩效管理相关制度的学习，从而能更好的实施资金绩效评价。

2024年度长征国家文化公园(广东段连州片区)建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,315万元，执行数为4,315万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年5月11日连州市财政局通过《关于下达长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目2024年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（连财债〔2024〕14号）文件下达了债券资金1,500万元用于开展长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目，2024年9月10日连州市财政局通过《连州市财政局关于下达2024年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（连财债〔2024〕32号）文件下达了债券资金2,000万元用于开展长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目，2024年10月11日，连州市财政局通过《连州市财政局

关于下达2024年9月地方政府新增债券转贷资金的通知》（连财债〔2024〕46号）文件下达了债券资金1,000万元用于开展长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目，目前已完成可行性研究报告、社会稳定风险评估编制，通过连州市委、市政府会议审议并取得发改立项批复；已完成勘察设计、设计施工总承包和监理招标投标工作并签订合同；已开展勘察并完成初步设计，概算批复金额约为1.48亿元；已开展保护区外业调查，编写保护区调整方案初稿，经连州市委宣传部同意，已终止选址唯一性论证、范围和功能区调整，开展涉及广东连州田心省级自然保护区总体规划及生态影响评价工作，目前保护区总规修编稿已重新征集连州市相关部门意见上报清远市林业局；已完成深化设计，施工图纸通过内部图纸会审，拟开展图纸审查；涉民事内容仍在协调中，已拨款至瑶安乡并完成部分地块征地补偿；已办理提前介入，施工已进场施工。发现的问题及原因主要是由于资金到位不及时，导致项目工期稍有落后。下一步改进措施主要是我局将配合市委宣传部积极督促施工方做好长征国家文化公园（广东段连州片区）项目建设工作，积极与市财政局联系，积极申请项目所需资金。

2024年度长征国家文化公园(广东段连州片区)建设项目绩效自评情况：2024年度长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目对应指标自评分数为99分。

## 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。