

2024年度新丰县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：新丰县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：新丰县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：新丰县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：新丰县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

新丰县文化广电旅游体育局的主要职责是：

(一)拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，起草全县文化、广电、旅游、体育规范性文件。

(二)统筹规划全县文化、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、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域改革。

(三)拟订全县文化、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)管理全县性文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县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。

(五)指导、管理全县文艺事业，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，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，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。

(九) 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，对全县文化、广电、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、广电、旅游、体育市场。

(十) 组织开展全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版物、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、管理全县文物和博物馆工作，组织协调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。指导全县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。

(十三) 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施公共服务公益工程和公益活动。

(十四)加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。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。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

(十五)制定本县群众体育发展规划，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。

(十六)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责本县承办的市级以上比赛有关工作。

(十七)负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

(十八)完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新丰县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，行政级别属下正科级。内设办公室、市场发展股、行政审批股、公共服务股、执法股、群竞体育股、广播电视股、人事财务股等8个职能股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县文化广电旅游体育局）2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：新丰县旅游发展中心、新丰县文化馆、新丰县博物馆、新丰县图书馆和新丰县业余体校。

第二部分：新丰县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：新丰县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	2,111.61	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	29.88	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	1,766.22
八、其他收入	8	36.00	八、社会保障和就业支出	38	255.06
	9		九、卫生健康支出	39	53.67
	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	74.07
	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	28.48
	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	2,177.50	本年支出合计	57	2,177.50
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	2,177.50	总计	60	2,177.50

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：新丰县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	2,177.50	2,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,766.22	1,730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20701	文化和旅游	1,145.92	1,109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2070101	行政运行	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.41	316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20702	文物	208.09	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.40	1.40	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2070904	地方旅游开发项目补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.06	255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.70	59.70	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	105.02	105.02	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.48	28.48	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	28.48	28.48	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：新丰县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		2,177.50	1,205.27	972.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,766.22	850.31	915.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,145.92	681.39	464.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	180.43	117.99	62.44	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	163.29	160.09	3.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.41	60.50	291.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	208.09	69.37	138.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	156.14	69.37	86.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	161.40	99.55	61.84	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.84	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	101.55	99.55	2.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.40	0.00	1.40	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
2070904	地方旅游开发项目补助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	0.00	234.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	0.00	234.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.06	234.05	21.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.27	233.27	21.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.70	59.70	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	105.02	91.01	14.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	45.50	7.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.67	46.84	6.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.67	46.84	6.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	30.38	6.67	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.48	0.00	28.48	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：新丰县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	2,111.61	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	29.88	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	1,730.22	1,728.82	1.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.06	255.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.67	53.67	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	74.07	74.07	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	28.48	0.00	28.48	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	2,141.50	本年支出合计	59	2,141.50	2,111.61	29.88	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	2,141.50	总计	64	2,141.50	2,111.61	29.88	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：新丰县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	2,111.61	1,205.27	906.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,728.82	850.31	878.51
20701	文化和旅游	1,109.92	681.39	428.53
2070101	行政运行	342.81	342.81	0.00
2070104	图书馆	180.43	117.99	62.44
2070107	艺术表演团体	163.29	160.09	3.20
2070108	文化活动	13.00	0.00	13.00
2070109	群众文化	14.00	0.00	14.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	71.98	0.00	71.98
2070199	其他文化和旅游支出	316.41	60.50	255.91
20702	文物	208.09	69.37	138.71
2070204	文物保护	51.95	0.00	51.95
2070205	博物馆	156.14	69.37	86.76
20703	体育	161.40	99.55	61.84
2070306	体育训练	7.00	0.00	7.00
2070307	体育场馆	40.84	0.00	40.84
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00
2070399	其他体育支出	101.55	99.55	2.00
20706	新闻出版电影	15.21	0.00	15.21
2070607	电影	15.21	0.00	15.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	0.00	234.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	0.00	234.21

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
208	社会保障和就业支出	255.06	234.05	21.00
20805	行政事业单位养老支出	254.27	233.27	21.00
2080501	行政单位离退休	36.26	36.26	0.00
2080502	事业单位离退休	59.70	59.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	91.01	14.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	45.50	7.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	53.67	46.84	6.83
21011	行政事业单位医疗	53.67	46.84	6.83
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	30.38	6.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.00	0.16
221	住房保障支出	74.07	74.07	0.00
22102	住房改革支出	74.07	74.07	0.00
2210201	住房公积金	74.07	74.07	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：新丰县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	992.79	302	商品和服务支出	112.03
30101	基本工资	243.51	30201	办公费	24.13
30102	津贴补贴	179.58	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	148.13	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	150.21	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.01	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	45.50	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	46.25	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	1.38	30211	差旅费	7.27
30113	住房公积金	74.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.26
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	95.96	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.16
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	10.37
			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	3.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.60
			31003	专用设备购置	0.11
			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	1,089.54		公用经费合计	115.74

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：新丰县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	29.88	29.88	0.00	29.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
229	其他支出	0.00	28.48	28.48	0.00	28.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.48	28.48	0.00	28.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.48	28.48	0.00	28.48	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：新丰县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：新丰县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
13.90	2.96	6.00	0.00	6.00	4.94	13.90	2.96	6.00	0.00	6.00	4.94

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：新丰县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

新丰县文化广电旅游体育局2024年度总收入2,177.5万元，其中本年收入2,177.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,111.61万元，比上年决算数减少118.98万元，下降5.3%。主要变动情况：2023年县下达了新丰县第十七届枫叶节暨首届航空嘉年华活动经费，市下达了创建广东省全域旅游示范区奖励金，2024年项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.88万元，比上年决算数减少5.7万元，下降16%。主要变动情况：2023年我部门开展全民健身项目工程，县下达了该项目工程报建相关费用，2024年政府性基金项目经费减少。

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36万元，比上年决算数增加36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年重新下达了往年收回的存量资金36万元，用于东江纵队挺进粤北指挥部遗址修缮项目。

（二）年度支出总体情况

新丰县文化广电旅游体育局2024年度总支出2,177.5万元，其中本年支出2,177.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,205.27万元，比上年决算数增加28.39万元，增长2.4%。主要变动情况：2024年新招录3名事业单位工作人员，人员经费增加。

2. 项目支出972.22万元，比上年决算数减少117.07万元，下降10.7%。主要变动情况：2023年县下达了新丰县第十七届枫叶节暨首届航空嘉年华活动经费，市下达了创建广东省全域旅游示范区奖励金，2024年项目经费减少。

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、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

新丰县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计2,141.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,111.61万元，比上年决算数减少118.98万元，下降5.3%；主要变动情况：2023年县下达了新丰县第十七届枫叶节暨首届航空嘉年华活动经费，市下达了创建广东省全域旅游示范区奖励金，2024年项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入29.88万元，比上年决算数减少5.7万元，下降16%；主要变动情况：2023年我部门开展全民健身项目工程，县下达了该项目工程报建相关费用，2024年政府性基金项目经费减少。；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）2024年度财政拨款支出说明

新丰县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计2,141.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,111.61万元，比年初预算数增加428.69万元，增长25.5%；主要变动情况：一是在职人员增加，工资福利等人员经费增加；二是增加了图书馆、体育场及东江纵队研学基地项目建设经费、东江纵队挺进粤北指挥部遗址修缮项目经费、新丰县第四次全国文物普查经费、和新丰县图书馆搬馆经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出29.88万元，比年初预算数减少0.12万元，下降0.4%；主要变动情况：市停办2024年青省年锦标赛，政府性基金项目支出减少；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--（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

新丰县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13.9万元，完成全年预算13.9万元的100%，比上年决算数增加4.28万元，增长44.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.96万元，完成预算2.96万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长156.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%；

公务接待费支出决算为4.94万元，完成预算4.94万元的100%，比上年决算数增加2.45万元，增长98.7%。

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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年我部门加大推进招商引资工作力度，招商接待较多，公务接待费用比上年度增加。

（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2.96万元，占21.3%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占43.2%；公务接待费支出4.94万元，占35.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.96万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加香港2024年中国文化和旅游IP授权系列活动支出1.74万元，主要用于参加活动人员的住宿费、交通费、公杂费和伙食费；（2）参加第38届香港国际旅游展支出1.22万元，主要用于参展人员的住宿费、交通费、公杂费和伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车和执法车辆的日常使用和维修费用。

3. 公务接待费支出4.94万元，主要用于日常业务交流、文化旅游宣传推介及开展招商引资活动的接待，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47次，接待人数共382人。主要包括开展日常业务交流、文化旅游宣传推介等工作和开展招商引资活动的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出41.31万元，比上年决算数减少20.68万元，下降33.4%。主要增减变动情况是：根据中央和省树立过紧日子的思想，为发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，财政要求严格控制和压减一般性支出，压减了物业管理费、维修维护费和差旅费等支出。

（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214.5万元，其中：政府采购货物支出80.3万元、政府采购工程支出126.14万元、政府采购服务支出8.07万元。授予中小企业合同金额28.45万元，占政府采购支出总额的13.3%，其中：授予小微企业合同金额28.45万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是文化旅游市场执法用车；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，我部门组织对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28个，二级项目57个，共涉及资金906.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度体育场馆维护和补充群众体育、竞技体育经费、“百县千镇万村”系列赛事活动经费、新丰县黄磔镇秋峒村全民健身场地设施采购、2024年开展体育场地统计普查经费和旅游厕所行动提升计划等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出2111.61万元，政府性基金预算支出29.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我部门在加强预算环节的基础上，加强预算执行监管和和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。我部门2024年度按照绩效管理的有关要求，编定整体绩效指标51个。绩效目标编设定依据充分、明确、合理，符合客观实际和相关规定，大部分目标清晰、细化，可衡量。我部门严格按照县财政局《关于开展2024年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》工作安排，组织机关有关股室和直属单位对2023年度部门预算管理综合绩效开展自评。严格对照绩效计划中所定目标和指标，按照统一的评价标准和原则进行了综合评价。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，开展了非遗保护专项经费、2024年行政村综合性文化服务中心达标建设、文物桥梁安全隐患检测专项经费及体育场馆维护和补充群众体育、竞技体育经费等57个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2177.5万元，执行数2177.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实新丰县委、县政府的决策部署，认真贯彻落实中央、省、市关于公共文化服务均等化的工作要求，大力实施“百千万工程”，扎实推进全县文化广电旅游体育工作取得新成效，把推进文旅体重点项目建设、推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标、举办特色节庆活动、开展第四次文物普查、加强文旅体市场推广、推进广播电视公共服务体系建设、举办群众文化群众体育活动、推动红色旅游高质量发展和推进新丰县图书馆新馆、旅游集散中心等项目建设等事项纳入重点工作来部署。扎实推进公共文旅体服务体系建设，初步形成县、镇、村三级现代化公共文化服务体系，全面提升了公共文化服务水平，丰富了广大人民群众的精神文化生活；进一步实现了对文物的科学高效的保护，提升文物保护工作的社会效益。全面地保存、延续了文物建筑历史信息和价值，达到了消除文物安全隐患的目的；加强文旅体市场宣传推介，提高新丰旅游的知名度和影响力，提升新丰旅游的效益，为新丰旅游、经济、社会、文化发展提供助力。文旅项目建设和招引成效显著，引进更多有实力的投资企业，丰富我县旅游产品体系，提高我县旅游竞争力，为韶关主动融入珠三角发展先行区提供助力，加快文化旅游产业的发展；文化旅游市场规范有序，旅游特色鲜明突出有竞争力；丰富群众

体育活动，提高人民群众活动积极性，增强人民体质不断增强青少年身体素质。通过竞赛发现和培养了更多优秀的体育后备人才，进一步推动我县竞技体育的发展。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，绩效目标设立不够明确、细化和量化。预算的合理性和执行力度还需加强。项目资金支出进度分配不均，支出进度较慢。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，加强预算编制管理，进一步提高有预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加强资金使用的管理，严格按照预算规定项目和资金用途使用资金，充分发挥财政资金的效用，提升资金使用的精准化水平。加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，进一步提高支出效率。

非遗保护专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我局充分利用非遗工作经费，进一步加强我县非物质文化遗产的保护、传承和传播，开展了新丰县“文化和自然遗产日”活动、《亚婆髻（云髻山）传说》社会传讲活动活动，参加2024年中国文化和旅游IP授权系列活动和风采楼非遗张田饼印宣传展示活动，申报沙田鹅醋钵第八批市级非物质文化遗产代表性传承人。顺利开展非物质文化遗产项目的展演、展示活动及非遗项目的申报，吸引更多的群众参与非遗保护活动，进一步提高传承人队伍的传承能力，扩大非遗传承队伍，有效增强非遗传承后劲，进一步普及非遗保护基本理念，推动优秀传统文化复兴与传统工艺振兴。进一步推动了我县非遗保护与传承水平，推动非遗保护事业可持续发展。发现的问题及原因主要是我县还有很非物质文化遗产需要进行保护，因非遗保护经费有限，只能对一些

相对重要的非物质文化遗产进行基础性保护。下一步改进措施主要是增加政策和资金的支持力度，加台我县非物质文化遗产的挖掘工作。同时加强对项目保护单位和传承人的业务培训，促进我县非遗宣传保护工作更加规范化和科学化，多途径、全方位、多层次地促进非物质文化遗产保护、传承与发展工作。

2024年行政村综合性文化服务中心达标建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.69万元，执行数为59.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年积极推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作，为六镇一街49个行政村（社区）完善少儿活动室，并配置儿童积木等少儿设施19套、乐器17件、乒乓球台20张、篮球架11.5副、健身路径18套，满足了儿童的文化活动需求。完善村居老年、少儿设施、建设舞台、配置乒乓球台、健身路径、篮球架、增加音响和乐器等设施设备。根据各镇街上报及实地核查情况，针对设施短板进行文体设施设备采购，完善村居乒乓球台、健身路径等设施设备，2024年底已全部完成安装及验收，并已投入使用，提质增效达标率达到83.43%。通过对基层综合性文化服务中心的室内面积、功能室及服务项目、硬件设施、数字化服务功能等方面的达标升级建设，每个基层综合性文化服务中心按照标准指引拥有舞台、文化广场、篮球场、乒乓球台、健身器材等，实现基层综合性文化服务中心的达标升级，为广大群众提供全方位立体式的文化公共服务场所，进一步提升基层综合性文化服务中心的服务效能，不断满足群众日益增长的美好精神文化生活需要，丰富人民群众的文化生活，提升新丰县公共文化和公共体育服务水平。发现的问题及原因主要是有些村常住人口较少，导致文化服务中心的文化、

体育设施使用率较低。下一步改进措施主要是加强设施设备的使用率。强化专项资金的管理和使用，切实加强专项资金使用的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。

文物桥梁安全隐患检测专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步判明白马三郎桥、三合桥、丰城高桥、麻埔石桥等4座文物桥梁的运行状态，内容包括桥面系破损病害状况、桥梁上部结构的风化、剥落、破损和裂缝、下部墩台（水面以上部分）倾斜、开裂和破损等病害状况检查；根据桥面系、上部结构和下部结构的检测结果对桥梁的技术状况等级进行评定，并提出相应的维修养护建议，对丰城高桥水下5个基础进行水下探摸，查明河床情况。发现的问题及原因主要是文物桥梁安全隐患检测专项经费是对省级文物保护单位麻埔石桥，一般不可移动文物三合桥、白马三郎桥、丰城高桥开展定期检查并出具专业报告，由于经费较少，不能保障定期维护检测，难以保障桥梁处于正常使用状态。下一步改进措施主要是增加桥梁安全检测经费，定期检查，保于正常使用状态，为公众提供更好服务。

体育场馆维护和补充群众体育、竞技体育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，新丰县文化广电旅游体育局进行了体育馆金水电材料灯具更换、国民体质测定与运动健身指导服务、体育馆消防设备更换、体育馆建筑结构可靠性（安全性、使用性）鉴定、体育场客流监测系统安装、体育馆投光灯更换、体育馆消防设施维保、体育馆健身广场篮球场围网修补等维修维护项目。通过项目的实施，确保体育设施齐备的正

常使用，提高运动员训练条件，提高全民健身运动水平，加大体育场馆免费开放及低收费开放力度，为我县广大人民群众提供良好的健身环境，丰富人民群众业余生活，增强人民群众体质。发现的问题及原因主要是本项目是新丰县体育场馆维修维护项目，根据体育场馆实际情况进行维修维护，比较难制定精确的预算计划。下一步改进措施主要是加强对新丰县体育场馆的管理和维护，加快资金支出进度。

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。