

2024年度云浮市文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮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：云浮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：云浮市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

（1）负责全市文化、广播电视、旅游、体育领域事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。谋划有关历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、体育面的规范性文件并组织实施。推进相关产业整合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（2）管理全市的文化、广播电视、旅游、体育活动，组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设，指导实施全民健身计划，指导和开展群众性体育活动。

（3）负责对全市文化、广播电视、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（4）指导、管理全市文艺事业，协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

（5）指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

（6）组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查和开发利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育行业产业对外交流合作和市场推广，制定文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并

组织实施。负责全市旅游形象打造和宣传推广，指导、推进全域旅游。

（7）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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、监督广播电视广告播放。

（8）负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。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。

（9）统筹规划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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（10）管理和监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等行政执法，承担云城区范围内的有关综合执法任务。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（11）承办市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他事项。

（12）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、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，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、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。

（13）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。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、单位机构设置

云浮市文化广电旅游体育局是正处级行政单位，单位机构数1个，内设科室12个，分别为办公室、综合法规科、计划财务科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、文物保护科、广播电视科、群众体育科、竞技体育科、市场管理科、执法科（市文化市场综合执法支队），并设机关党委（人事科）。管理下属单位7个，分别为云浮市文化馆、云浮市图书馆、云浮市博物馆、市体育中心（市中心体校）、市文艺创作研究室、市体育彩票管理发行中心、云浮画院。核定编制（50名）：行政编制18名、行政执法专项编制32名（含执法科〈执法支队〉13名），后勤服务编制：8名。市文艺创作研究室核定事业编制3名（含高层次人才1名）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，云浮市文化广电旅游体育局（本级）纳入2024年部门决算编报范围。

第二部分：云浮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：云浮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	2,625.59	一、一般公共服务支出	31	3.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.04	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	73.80
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	1,996.68
八、其他收入	8	174.94	八、社会保障和就业支出	38	361.76
	9		九、卫生健康支出	39	23.65
	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	395.83
	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	315.81
	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	3,113.57	本年支出合计	57	3,171.17
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	132.46	年末结转和结余	59	74.86
总计	30	3,246.03	总计	60	3,246.03

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：云浮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	3, 113. 57	2, 938. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	174. 94
201	一般公共服务支出	3. 64	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	73. 80	73. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	73. 80	73. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	73. 80	73. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 941. 86	1, 766. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	174. 94
20701	文化和旅游	1, 561. 40	1, 484. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	76. 84
2070101	行政运行	1, 118. 07	1, 118. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2070108	文化活动	75. 75	67. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 55
2070113	旅游宣传	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	356. 02	287. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	68. 27
20702	文物	99. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 00
2070204	文物保护	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	95. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	85. 00
20703	体育	112. 56	112. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	112. 56	112. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	31. 22	31. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	31. 22	31. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	137. 18	124. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 10

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	137.18	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10	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	137.36	137.36	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	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	313.04	313.04	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	313.04	313.04	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：云浮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	3,171.17	1,898.98	1,272.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,996.68	1,117.75	878.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,624.76	1,117.75	507.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,168.89	1,117.75	51.14	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	347.46	0.00	347.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.62	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	87.12	0.00	87.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.52	0.00	136.52	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.52	0.00	136.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10	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	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.81	0.00	315.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	313.04	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	313.04	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.78	0.00	2.78	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：云浮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	2,625.59	一、一般公共服务支出	33	3.64	3.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.04	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	73.80	73.80	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	1,790.52	1,790.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.76	361.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65	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	395.83	395.83	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	313.04	0.00	313.04	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	2,938.63	本年支出合计	59	2,962.24	2,649.20	313.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.54	年末财政拨款结转和结余	60	10.94	10.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.54		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	2,973.17	总计	64	2,973.17	2,660.14	313.04	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：云浮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	2,649.20	1,898.98	750.21
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
20136	其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55
2013699	其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55
20199	其他一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
205	教育支出	73.80	0.00	73.80
20508	进修及培训	73.80	0.00	73.80
2050802	干部教育	73.80	0.00	73.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,790.52	1,117.75	672.77
20701	文化和旅游	1,508.16	1,117.75	390.41
2070101	行政运行	1,117.75	1,117.75	0.00
2070108	文化活动	67.66	0.00	67.66
2070113	旅游宣传	40.20	0.00	40.20
2070199	其他文化和旅游支出	282.56	0.00	282.56
20702	文物	14.50	0.00	14.50
2070204	文物保护	4.50	0.00	4.50
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00
20703	体育	112.56	0.00	112.56
2070308	群众体育	112.56	0.00	112.56
20708	广播电视	31.22	0.00	31.22
2070899	其他广播电视支出	31.22	0.00	31.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.08	0.00	124.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.08	0.00	124.08

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	361.76	361.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.14	359.14	0.00
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.36	137.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	395.83	395.83	0.00
22102	住房改革支出	395.83	395.83	0.00
2210201	住房公积金	144.85	144.85	0.00
2210203	购房补贴	250.98	250.98	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：云浮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	1,650.37	302	商品和服务支出	88.20
30101	基本工资	258.00	30201	办公费	38.77
30102	津贴补贴	514.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	328.78	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	3.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.12	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	103.04	30207	邮电费	0.00
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	9.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.03	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	144.85	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	51.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.70	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.40	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	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.02
			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	0.31
			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	0.31
			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	1,810.47		公用经费合计	88.51

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：云浮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	313.04	313.04	0.00	313.04	0.00
229	其他支出	0.00	313.04	313.04	0.00	313.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	313.04	313.04	0.00	313.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	313.04	313.04	0.00	313.04	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：云浮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：云浮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
9.85	0.28	4.77	0.00	4.77	4.80	6.06	0.28	4.77	0.00	4.77	1.00

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：云浮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

云浮市文化广电旅游体育局（本级）2024年度总收入3,246.03万元，其中本年收入3,113.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,625.59万元，比上年决算数减少941.47万元，下降26.4%。主要变动情况：财政资金紧张，压缩上级、市本级预算经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入313.04万元，比上年决算数增加4.83万元，增长1.6%，与上年基本持平。

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174.94万元，比上年决算数增加64.56万元，增长58.5%。主要变动情况：2024年收到省第四次全国文物普查工作经费65万。

（二）年度支出总体情况

云浮市文化广电旅游体育局（本级）2024年度总支出3,246.03万元，其中本年支出3,171.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,898.98万元，比上年决算数减少20.14万元，下降1%，与上年基本持平。

2. 项目支出1,272.18万元，比上年决算数减少791.72万元，下降38.4%。主要变动情况：财政资金紧张，压缩上级、市本级预算经费。

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

云浮市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款收入合计2,938.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,625.59万元，比上年决算数减少941.47万元，下降26.4%；主要变动情况：财政资金紧张，压缩上级、市本级预算经费；政府性基金预算财政拨款收入313.04万元，比上年决算数增加4.83万元，增长1.6%；与上年基本持平；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）2024年度财政拨款支出说明

云浮市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,962.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,649.2万元，比年初预算数减少2,515.96万元，下降48.7%；主要变动情况：财政资金紧张，压缩上级、市本级预算经费；政府性基金预算财政拨款支出313.04万元，比年初预算数减少364.96万元，下

降53.8%；主要变动情况：财政资金紧张，压缩上级、市本级预算经费；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、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

云浮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6.06万元，完成全年预算9.85万元的61.5%，比上年决算数增加0.41万元，增长7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，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4.77万元，完成预算4.77万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降11.7%；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4.77万元，完成预算4.77万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降11.7%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算4.8万元的20.9%，比上年决算数增加0.76万元，增长311.8%。

2024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。

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6月云浮市新曲棍球场馆动工，广东省十五运执委会到云浮市检查次数增多，接待费相应增加。

（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0.28万元，占4.7%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占78.8%；公务接待费支出1万元，占16.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.28万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加2024年云浮-港澳经贸投资合作交流会议差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，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4.77万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务检查、督导、出差等工作。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于公务接待省政协、省文旅厅、省广电局、广东省十五运执委会等单位，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14次，接待人数共122人。主要包括省政协、省文旅厅、省广电局、广东省十五运执委会等单位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出88.51万元，比上年决算数增加15.8万元，增长21.7%。主要增减变动情况是：科目入账选择办公室导致机关运行经费增加。

（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335.25万元，其中：政府采购货物支出223.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.36万元。授予中小企业合同金额335.25万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额335.25万元，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66.78%，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33.22%。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我局组织对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9个，二级项目9个，共涉及资金742.16万元，占一般公共预算项目支出总额的28.27%。

共组织对“旅游宣传”“旅游发展专项经费”“体育竞赛奖励金”“各类体育竞赛”“全民健身项目及体育设施维护”“体校训练及生活补助”“文娱演出”“文化事业费”“三馆免费开放补助配套资金”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出742.16万元，政府性基金预算支出493.53万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“体育竞赛奖励金”“全民健身项目及体育设施维护”“各类体育竞赛经费”等项目分别委托“广州市中康会计师事务所合伙企业”开展绩效评价。从评价情况来看，评价等级为“良”。

绩效自评结果。 我局今年开展了“旅游宣传”“旅游发展专项经费”“体育竞赛奖励金”“各类体育竞赛”“全民健身项目

及体育设施维护”“体校训练及生活补助”“文娱演出”“文化事业费”“三馆免费开放补助配套资金”等9个项目绩效自评。

自评情况：全年预算数742.16万元，执行数742.16万元，完成预算的100%。

项目绩效自评情况：优。

第三方绩效评价机构结果抽中我局“体育竞赛奖励金”“全民健身项目及体育设施维护”“各类体育竞赛经费”等3个项目，评价等级均为“良”。

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。