

2023年度乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）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：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治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、体育政策措施和规范性文件并组织实施。

（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、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（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）管理全县性重大文化、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、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）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，对全县相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

（十）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。

（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）负责对所有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。监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。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。

（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。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。指导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、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十九）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、单位机构设置

本单位内设机构8个，分别是：办公室、艺术和公共服务股、文物和非物质文化遗产股、广播电视股、产业发展和市场推广股、体育股、市场管理股、执法股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县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	2,077.50	一、一般公共服务支出	31	176.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,494.03	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	1.29
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	1,873.67
八、其他收入	8	825.58	八、社会保障和就业支出	38	112.94
	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	390.47
	12		十二、农林水支出	42	73.23
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,859.38
	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	5,397.12	本年支出合计	57	5,487.19
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	116.25	年末结转和结余	59	26.18
总计	30	5,513.37	总计	60	5,513.37

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：乳源瑶族自治县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	5,397.12	4,571.54	0.00	0.00	0.00	0.00	825.58
201	一般公共服务支出	176.21	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	173.54
20123	民族事务	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.54
2012399	其他民族事务支出	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.54
20136	其他共产党事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,783.60	1,496.91	0.00	0.00	0.00	0.00	286.69
20701	文化和旅游	1,162.75	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	275.28
2070101	行政运行	501.28	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	543.61	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	275.28
20702	文物	119.53	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2070204	文物保护	57.50	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2070205	博物馆	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	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
2070399	其他体育支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,859.38	2,494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	365.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,707.74	2,342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	365.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,707.74	2,342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	365.35
22960	彩票公益金安排的支出	151.65	151.65	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	151.65	151.65	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：乳源瑶族自治县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		5,487.19	576.81	4,910.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.21	0.00	176.21	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.67	503.57	1,370.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,252.82	503.57	749.24	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	501.28	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	633.68	2.29	631.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	119.53	0.00	119.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	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
2070399	其他体育支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.74	0.00	400.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.74	0.00	400.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.94	73.24	39.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.47	0.00	390.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	390.47	0.00	390.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.47	0.00	390.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,859.38	0.00	2,859.38	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	2,707.74	0.00	2,707.74	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	2,707.74	0.00	2,707.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151.65	0.00	151.65	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：乳源瑶族自治县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	2,077.50	一、一般公共服务支出	33	2.67	2.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,494.03	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	1.29	1.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,496.91	1,496.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.94	112.94	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	390.47	390.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	73.23	73.23	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	0.00	0.00	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	2,494.03	0.00	2,494.03	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	4,571.54	本年支出合计	59	4,571.54	2,077.50	2,494.03	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	4,571.54	总计	64	4,571.54	2,077.50	2,494.03	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：乳源瑶族自治县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	2,077.50	574.52	1,502.98
201	一般公共服务支出	2.67	0.00	2.67
20136	其他共产党事务支出	2.67	0.00	2.67
2013699	其他共产党事务支出	2.67	0.00	2.67
206	科学技术支出	1.29	0.00	1.29
20699	其他科学技术支出	1.29	0.00	1.29
2069999	其他科学技术支出	1.29	0.00	1.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496.91	501.28	995.63
20701	文化和旅游	887.46	501.28	386.18
2070101	行政运行	501.28	501.28	0.00
2070111	文化创作与保护	45.85	0.00	45.85
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00
2070113	旅游宣传	70.00	0.00	70.00
2070199	其他文化和旅游支出	268.33	0.00	268.33
20702	文物	108.12	0.00	108.12
2070204	文物保护	46.09	0.00	46.09
2070205	博物馆	62.03	0.00	62.03
20703	体育	100.09	0.00	100.09
2070306	体育训练	5.00	0.00	5.00
2070307	体育场馆	30.11	0.00	30.11
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	44.98	0.00	44.98
20708	广播电视	0.50	0.00	0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.74	0.00	400.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.74	0.00	400.74
208	社会保障和就业支出	112.94	73.24	39.70
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00
2080501	行政单位离退休	65.64	65.64	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
20808	抚恤	39.70	0.00	39.70
2080801	死亡抚恤	39.70	0.00	39.70
212	城乡社区支出	390.47	0.00	390.47
21203	城乡社区公共设施	390.47	0.00	390.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.47	0.00	390.47
213	农林水支出	73.23	0.00	73.23
21301	农业农村	73.23	0.00	73.23
2130199	其他农业农村支出	73.23	0.00	73.23

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：乳源瑶族自治县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	454.75	302	商品和服务支出	43.03
30101	基本工资	101.11	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	107.06	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	59.08	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	36.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	45.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.24	30217	公务接待费	1.02
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	0.25	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	7.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94
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	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	2.14
			30299	其他商品和服务支出	7.96
			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	3.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.01
			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	528.49		公用经费合计	46.03

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：乳源瑶族自治县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	2,494.03	2,494.03	0.00	2,494.03	0.00
229	其他支出	0.00	2,494.03	2,494.03	0.00	2,494.03	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	2,342.39	2,342.39	0.00	2,342.39	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	2,342.39	2,342.39	0.00	2,342.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	151.65	151.65	0.00	151.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	151.65	151.65	0.00	151.65	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：乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县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
8.06	2.56	3.00	0.00	3.00	2.50	5.84	2.56	2.26	0.00	2.26	1.02

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：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）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

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入5,513.37万元，其中本年收入5,397.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,077.5万元，比上年决算数减少1,658.71万元，下降44.4%。主要变动情况：压减了旅游宣传推介、基层公共文化服务经费等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,494.03万元，比上年决算数增加2,411.06万元，增长2,905.7%。主要变动情况：增加了全域旅游示范区地方债资金。

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825.58万元，比上年决算数增加825.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加广东省第七届少数民族运动会追加经费，二是增加乳源瑶族自治县体育基础设施补短板项目经费。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出5,513.37万元，其中本年支出5,487.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出576.81万元，比上年决算数减少250.75万元，下降30.3%。主要变动情况：有7个长聘人员工资由体育场馆免费开放项目资金支出。

2. 项目支出4,910.38万元，比上年决算数增加1,912.13万元，增长63.8%。主要变动情况：增加了全域旅游示范区地方债资金支出。

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

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,571.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,077.5万元，比上年决算数减少1,658.71万元，下降44.4%；主要变动情况：压减了旅游宣传推介、基层公共文化服务经费等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入2,494.03万元，比上年决算数增加2,411.06万元，增长2,905.7%；主要变动情况：增加了全域旅游示范区地方债资金；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

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,571.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,077.5万元，比年初预算数增加863.84万元，增长71.2%；主要

变动情况：一是增加广东省第七届少数民族运动会支出，二是增加体育基础设施补短板项目支出；政府性基金预算财政拨款支出2,494.03万元，比年初预算数增加2,348.03万元，增长1,608.2%；主要变动情况：增加体育事业的彩票公益金支出；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

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元，完成全年预算8.06万元的72.4%，比上年决算数增加1.06万元，增长22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数增加2.56万元，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2.26万元，完成预算3万元的75.3%，比上年决算数减少1.94万元，下降46.2%；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2.26万元，完成预算3万元的75.3%，比上年决算数减少1.94万元，下降46.2%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算2.5万元的40.7%，比上年决算数增加0.43万元，增长74.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了因公出国（境）费用。

（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2.56万元，占43.9%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占38.7%；公务接待费支出1.02万元，占17.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.56万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：参加省市组织的香港旅游推介活动，主要用于出差人员的车费、差旅费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，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2.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险、车辆维修维护费及加油费。

3. 公务接待费支出1.02万元，主要用于上级及本县外的相关部门检查或者调研活动，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35次，接待人数共175人。主要包括上级及本县外的相关部门检查或者调研活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出46.03万元，比上年决算数增加11.94万元，增长35%。主要增减变动情况是：新招录人员，增加支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额7.28万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、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7.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.28万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；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，其中一级项目13个，二级项目21个，共涉及资金422.38万元，占一般公共预算项目支出总额的20.33%；组织对2023年度国民体质监测、参加市以上全民健身活动等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金110.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2,950.48万元，政府性基金预算支出110.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1.持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。一是加强党组理论学习中心组学习。制定局党组理论学习中心组专题学习计划，对学习方式、学习内容等进行具体安排部署。严格落实“第一议题”制度，围绕习近平总书记重要讲话精神等内

容召开学习会、研讨会，通过党组会议开展政治理论学习12次。

二是持续开展“异曲同声”每周讲堂、“青年学习小组”等学习活动，累计开展“异曲同声”每周讲堂、“青年学习小组”活动19期，参与学习人数达1000多人次，在全局再掀起了业务大学习、才艺大比武、能力大提升的热潮。

三是扎实开展主题教育。成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作领导小组，制定了《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，并组织召开了局系统主题教育动员部署会，有序推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各项工作，并于2024年2月8日召开了主题教育总结会。

2. 推动优秀传统文化创造性转化，不断丰富文化供给。一是推进高水平文艺精品创作。围绕党的“二十大”、国家安全等重大宣传，结合乳源过山瑶文化艺术特色，创排推出舞蹈《金兔闹元宵》、快板《国家安全记心间》、歌伴舞《国安带来新时代》等系列精品节目。二是加大文物保护利用力度。完成红色标语类革命文物专项调查。稳步推进乳北人民抗征队会议旧址等文物修缮。完成《西京古道文化遗产廊道总体规划暨重点空间概念设计》初稿，常态化巡查全县不可移动文物，加强文物保护单位日常保养维护，完善文物的“四有”“两线”工作。吸取南雄水西桥古桥坍塌事故教训，对全县文物建筑开展安全隐患排查行动3次，共检查文物建筑145处，文物桥梁23处，发现安全隐患54处，完成整改12处，待整改42处，正按整治工作方案逐步推进整改。

三是强化非遗传承保护利用。开展非遗线索及传承人选普查，新增瑶族药浴、乳源邓氏正骨法、侯安都出征纪念等5项县级非遗项目，新增市级非遗项目4项。完成瑶族盘王节仪式及歌姆歌抢救记

录工作。推动实现《民族的动态书写——乳源瑶族舞蹈研究》出版及瑶族民歌集成出版。支持东坪小学举办瑶族盘王节展演活动，指导乳源中学、民族实验学校等校开展二月朝系列活动。成功举办“我的中国梦”——文化进万家暨非遗过大年“瑶族山歌会”、瑶族拜盘王等非遗过大年活动。开展视频直播家乡年“非遗DOU来播”活动、“非遗进景区·‘果’真不一样”农文旅主题活动、“非遗赶潮”新瑶风创意服饰T台秀、文化和自然遗产日暨瑶族山歌会等特色文旅活动。四是持续推进现代公共文化服务体系建设。推进行政村（社区）综合性文化服务中心补短板工程，完成20个行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效，超额完成市局下达任务目标。五是广泛深入实施文化惠民工程。成功举办2023年戏曲进乡村主题演出活动、2022年广东省公共文化服务“三百工程”进基层演出活动、红色艺术党课——瑶乡剧场庆祝“三·八”妇女节主题演出、2023年乳源歌手大赛、“音乐点亮人生·满天星斗焕瑶乡”音乐会、“稻田里·南岭秋收大会南岭音乐节”“童心献礼庆国庆·瑶乡少年展风采”青少年文艺汇演等文艺文化活动100余场。

3. 加强广播电视项目管理，保障广播电视安全播出。一是落实安全播出工作责任制。开展安全播出业务培训、应急预案演练等，筑牢安全播出、安全传输、网络安全和设施安全的基础，创造安全优质、稳定有序的广播电视和网络视听播出环境。督促县融媒体中心广播电视节目传送业务经营许可证（无线）换证工作，做好打击治理电信网络诈骗犯罪“全民反诈在行动”集中宣传工作。二是深入实施广播电视行业重大事故隐患专项排查整治工作。制定并下发《乳源瑶族自治县广播电视行业重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，建立健全专项

行动组织领导和常态化督导检查机制。利用公共文化场馆LED显示屏滚动播放广播电视行业安全生产宣传1000余次；开展安全生产宣传活动，接受群众咨询100余人，受教育群众2000余人次。三是强化广播电视安全播出和网络安全保障。做好全国“春节”“两会”“十一”“杭州第十九届亚运会”等重保期期间，严格落实安全播出重要保障期各项规定，实现2023年全国“两会”期间零事故。

4. 优化旅游发展环境，提升旅游公共服务水平。一是大力推进全域旅游建设。完善旅游配套设施，提升旅游城市形象。完成环南水湖乡村振兴示范带西京古道驿站、牛背鹭驿站、阿崎山驿站、山屿海驿站、金银岛驿站、瑶街提升工程等项目招标。创新打造文商旅特色街区——瑶街，重建具有乳源生态特色和民族文化风情的旅游标识导览系统，进一步丰富旅游服务供给，提升旅游城市形象品位。二是加快重点项目建设。2023年，蓝山源旅游区完成投资300万元，完成年度计划投资100%。云门·5季文旅综合体重点项目完成投资1亿元，完成年度计划投资100%。岭头村宿美·稻民宿旅游综合项目完成投资890万元。三是提升宣传推介质效，增强品牌市场竞争力。利用“智游乳源”微信公众号、视频号、抖音号等新媒体平台进行宣传推广，通过精品线路推介、景点景区推介、特色产品推介、出行攻略推介、主题活动邀约等方式，整合全县优质文旅资源，形成线上宣传推广矩阵。先后参加丹霞机场通航城市（重庆、成都）推介会、第十八届海峡旅游博览会等，拓宽粤川渝闽四地文旅市场，让更多游客领略乳源风光、瑶族风情。乳源作为全市唯一赴京演出的县，瑶族歌舞作品《扁担挑起情嘿啰》精彩亮相北京广东韶州会馆开馆日，进一步擦亮了旅游城市名片。四是大力开展招商引资，推动县域经济

高质量发展。成立文旅产业工作专班，主动“走出去”，主攻粤港澳大湾区、丹霞机场通航城市群，同时，进一步拓展重庆、成都、湖州、扬州、南宁、西安等招商目的地。对接文旅产业招商引资线索103条，盘活闲置资源资产，引进文旅产业招商项目15个，投资额9.4亿元。五是深化文旅体产业融合。成功举办“潮玩非遗·创艺无限”瑶绣文创新春直播会、元宵节庆活动、天井山陀螺花节、“大地欢歌”南岭星空音乐节（蓝山源站、山城水都站）、广东省自由式轮滑锦标赛等特色文旅体活动。中秋国庆前后，围绕广东省庆祝2023年中国农民丰收节暨稻田里·南岭秋收大会和乳源瑶族自治县成立60周年，充分整合利用全县文旅资源，成功举办“金秋瑶乡·醉美乳源”乳桂经济走廊文旅节庆系列活动和“音乐点亮人生”满天星业余交响乐团惠民演出、南岭森林音乐节（云门山站）、云起星空音乐会、丰收嘉年华等40多场文旅体活动。我县首个农旅直播间在阳光湖农旅公园揭牌成立，探索“农业+旅游+直播”的发展新模式，促使“景区+农产品”直播组合相得益彰。

5. 持续实施体育强县战略工程，提升公共体育服务水平。一是积极筹办各项体育赛事活动。圆满承办2022年广东省自由式轮滑锦标赛、2023年南粤古驿道西京古道徒步活动、2023年广东省民族传统体育押加项目邀请赛和第一届全国学生（青年）运动会铁人三项比赛暨2023年中国·韶关乳源城市铁人三项公开赛等系列大型赛事活动，不断丰富群众文体生活，持续擦亮乳源户外天堂的名片。二是完善城乡公共体育设施。积极谋划国家体育公园建设，加快推进水上运动项目训练基地建设，推动市水上运动训练基地、省龙舟项目训练基地、国家民族龙舟项目训练基地在乳源挂牌。完成2023年全民健身器材购

置计划，在相关村小组安装一批全民健身器材，包括9个篮球架、12张乒乓球台、60套健身器材。不断完善城乡“15分钟健身圈”建设，进一步盘活利用闲置低效体育场馆场地资源，落实公共体育场馆场地免费、低收费开放政策，惠及更广大市民群众。三是大力实施全民健身工程。开展2023年体质测定与运动健身指导志愿服务活动、春节前后科学健身网络宣传活动和太极拳培训活动、“民族团结一家亲·心手相连庆五一”少数民族传统体育项目体验活动，不断丰富干部职工和人民群众的业余生活，推动全民健身活动广泛开展。起草《乳源瑶族自治县振兴民族体育项目工作三年行动方案（2023—2025年）》。加强青少年体育训练，制定青训进校园工作方案，进一步实现体教融合发展，优化青少年训练结构体系。

6. 加强文化市场监管执法工作，维护社会文化环境。一是强化执法力度。依托“护苗2023”“净网2023”“秋风2023”专项行动整治工作为主线，以联合检查、专项行动、突击检查、日常巡查等多种方式展开一系列执法工作。深入排查出各类非法出版物和网上有害信息，打击违法违规经营行为，以此保障全县文化旅游经营场所健康、干净、有序地发展，累计共发动文旅企业执法检查395家次，出动检查人员1456人次，开展联合检查10次，立案1宗，结案2宗，收缴非法出版物71册，发出责令整改通知书3份，极大地净化了我县文化市场秩序。二是推进政务公开标准化规范化。梳理细化相关领域政务事项公开，全面落实政务公开、依法行政、网上办事，所属审批事项均已进驻县行政服务中心办理。全力服务做好递交审批事项和颁发申请许可证工作，办理经营性娱乐场所、网吧、艺术品经营备案等单位行政审批34宗，其中年审19宗、设立2宗、变更4宗、延续9宗。三是

加强法治宣传教育。通过以组织各类文旅活动、文化普法阵地宣传，广泛开展法治内容宣传活动，开展“预防未成年人网络沉迷宣传教育”进校园等系列活动，累计共举办4场普法宣传活动，派发宣传资料450余份。四是守好安全生产“生命线”。狠抓“元旦”“春节”“两会”“中秋”“国庆”特别防护期等重点时期旅游安全保障工作，采取企业自查、部门联合检查、巡查暗访等多种形式，对A级旅游景区高风险项目、游船等行业重点领域开展安全生产专项整治行动。组织开展安全生产专项检查68次，检查文旅企业331家次，出动安全执法检查人员620人次，开展安全生产知识培训和安全演练活动累计3次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国民体质监测、参加市以上全民健身活动等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,525.40万元，执行数5,513.37万元，完成预算的118.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局牢固树立科学发展观，把握机遇，开源节流，不断提高资金的使用效率，有力保障了文化、旅游、体育各项事业的有序发展，较好地完成了年度总体工作目标和重点工作任务。发现的问题及原因主要是：一是项目谋划不够充分。在谋划项目过程中，未能做好用地保障的前置工作，在国土空间规划中对文旅项目用地没有充分纳入，导致出现“项目等地”情况，延迟项目建设进度。二是保护资金严重缺乏。我县财政拨付文物保护经费每年仅5万元，只能维持日常巡查活动，及进行三两处不可移动文物微小的日常维护保养，无法对全县161处不可移动文物全面开展日常维护保养、修缮等工作。三是旅游宣传推介经费不足。无法满足文旅活动、宣推活动、宣传品和宣传片制作等方面

经费需求。

国民体质监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）资金使用绩效。1、项目资金实际总投入情况。2023年国民体质监测项目总投入18万元，分别是①完成国民体质监测服务范围覆盖全县，接收测试的人群年龄段分布均匀，要求20-29周岁人群600人，40-59周岁人群500人，60-69周岁人群400人。②国民体质监测服务人数达到3000人以上。2、项目资金实际支出情况。2023年国民体质监测项目总支出18万元，分别是①完成国民体质监测服务范围覆盖全县，接收测试的人群年龄段分布均匀，要求20-29周岁人群600人，40-59周岁人群500人，60-69周岁人群400人。②国民体质监测服务人数达到3000人以上。3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

我局体育项目经济、政治和社会效益指标总体完成情况良好，具体情况如下：①完成国民体质监测服务范围覆盖全县，接收测试的人群年龄段分布均匀，要求20-29周岁人群600人，40-59周岁人群500人，60-69周岁人群400人。②国民体质监测服务人数达到3000人以上。4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。①夯实群众体育公共服务活动，提高群众满意度；②营造良好的全民健身氛围，提高群众科学健身意识；③不断提升体育竞技水平，推动我县竞技体育实现可持续发展。5、存在问题。我县地方的公共财政对于公共体育建设的投入力度依然不足，严重制约了我县体育服务工作的等级提升。目前，公共体育服务人才队伍建设薄弱，已成为制约我县公共体育服务建设的最大短板。6、改进意见。加强公共体育服务人才队伍的建设。

参加市以上全民健身活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.71万元，执行数为29.79万元，完成预算的91.07%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）资金使用绩效。项目资金实际总投入32.71万元。项目支持桂头镇组队参加韶关市龙舟赛支出10万元；支持县老年人文化体育协会参加3项市级比赛：韶关市第七届健身气功比赛费用1.40万元，2023年韶关市柔力球比赛费用1.1万元，第九届韶关市老人运动会参赛费用2.70万元；完成广东省押加邀请赛；完成韶关市青少年锦标赛5万元。项目的绩效目标完成情况经济方面，活动带动了相关产业的发展，如体育用品销售、餐饮住宿等；政治方面，进一步落实了全民健身战略；社会效益方面，提高了市民的身体素质，推动了全民健身事业的发展。活动对环境、经济、社会均产生了积极的可持续影响。环境方面，促进了体育公共设施的完善；经济方面，拉动了内需，促进了经济增长；社会方面，增强了市民的凝聚力和向心力。

（二）存在问题。资金使用率未达到100%，存在资金结余现象。部分资金支出缺乏计划审批时间，导致资金使用不够精准。三、改进意见一是加强项目预算管理和资金计划，确保资金使用更加精准和高效。二是完善资金管理和使用方面的监管机制，加强内部审计和外部监督，防范风险。三是对于结余资金，建议进行再分配或用于其他全民健身活动，提高资金使用效益。

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。