

2024年度连南瑶族自治县文化广电旅游体育 局部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局主要职能是：拟订全县文化、广播电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。管理社会文化事业和文化艺术事业及全县性的重大文化活动，协调、指导全县文化艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。监管出版活动和出版物内容，负责全县动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的指导和监管，实施准入和退出管理。负责著作权管理工作。推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划，统筹规划全县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，负责在本县举办的市以上的综合性运动会和各单项体育比赛的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本县体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动、体育健身活动的民办机

构进行监管。指导县重点文化、体育设施建设、基层文化、体育设施建设。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局设4个内设机构：办公室、公共服务与体育股、市场管理与广电体育股、文化市场执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县文化广电旅游体育局2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县文化馆、连南瑶族自治县图书馆、连南瑶族自治县业余体校、连南瑶族自治县博物馆、连南瑶族自治县文化旅游发展中心。下属单位独立核算。

第二部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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	2,896.28	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,154.34	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	0.01	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	4,375.83
八、其他收入	8	1,660.32	八、社会保障和就业支出	38	49.16
	9		九、卫生健康支出	39	8.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.82
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	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	45.07
	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	10,294.34
	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	19,710.95	本年支出合计	57	14,835.52
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	552.56	年末结转和结余	59	5,427.99
总计	30	20,263.51	总计	60	20,263.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：连南瑶族自治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	19,710.95	18,050.62	0.00	0.01	0.00	0.00	1,660.32
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,391.26	2,730.93	0.00	0.01	0.00	0.00	1,660.32
20701	文化和旅游	3,399.66	1,849.25	0.00	0.01	0.00	0.00	1,550.39
2070101	行政运行	1,629.10	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.14
2070103	机关服务	659.16	659.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070104	图书馆	97.29	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2070107	艺术表演团体	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	320.21	265.36	0.00	0.01	0.00	0.00	54.84
2070111	文化创作与保护	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	244.87	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
2070199	其他文化和旅游支出	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	635.61	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102.41
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	625.61	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102.41
20703	体育	340.99	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
2070306	体育训练	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	211.26	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
2070399	其他体育支出	86.96	86.96	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
20708	广播电视	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	20.49	20.49	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	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
229	其他支出	15,154.34	15,154.34	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	14,990.30	14,990.30	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	14,990.30	14,990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.04	164.04	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	164.04	164.04	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：连南瑶族自治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	14,835.52	1,599.19	13,236.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,375.83	1,502.29	2,873.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,378.81	1,158.80	2,220.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,561.45	171.23	1,390.22	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	668.27	660.97	7.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	107.40	78.06	29.33	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	76.90	0.00	76.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	331.89	248.53	83.37	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	244.87	0.00	244.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	245.86	0.00	245.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	641.58	278.56	363.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	631.58	278.56	353.02	0.00	0.00	0.00
20703	体育	340.44	64.93	275.51	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	210.71	64.93	145.78	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	86.96	0.00	86.96	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
20708	广播电视	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.16	40.71	8.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.23	39.51	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.94	0.21	7.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.94	0.21	7.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	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
229	其他支出	10,294.34	0.00	10,294.34	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	10,130.30	0.00	10,130.30	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	10,130.30	0.00	10,130.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.04	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	164.04	0.00	164.04	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：连南瑶族自治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	2,896.28	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,154.34	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	2,730.93	2,730.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.16	49.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81	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	1.82	1.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00	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	45.07	45.07	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	10,294.34	0.00	10,294.34	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	18,050.62	本年支出合计	59	13,190.62	2,896.28	10,294.34	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	4,860.00	0.00	4,860.00	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	18,050.62	总计	64	18,050.62	2,896.28	15,154.34	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：连南瑶族自治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	2,896.28	1,570.92	1,325.36
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.50	0.00
2010450	事业运行	0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,730.93	1,474.02	1,256.91
20701	文化和旅游	1,849.25	1,135.66	713.59
2070101	行政运行	168.95	168.95	0.00
2070103	机关服务	659.11	659.11	0.00
2070104	图书馆	74.24	59.24	15.00
2070107	艺术表演团体	60.00	0.00	60.00
2070108	文化活动	61.00	0.00	61.00
2070109	群众文化	265.36	248.36	17.00
2070111	文化创作与保护	82.17	0.00	82.17
2070113	旅游宣传	232.56	0.00	232.56
2070199	其他文化和旅游支出	245.86	0.00	245.86
20702	文物	533.20	273.61	259.59
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
2070205	博物馆	523.20	273.61	249.59
20703	体育	333.48	64.75	268.73
2070306	体育训练	14.55	0.00	14.55
2070307	体育场馆	28.22	0.00	28.22
2070308	群众体育	203.75	64.75	139.00
2070399	其他体育支出	86.96	0.00	86.96
20708	广播电视	15.00	0.00	15.00

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
2070899	其他广播电视支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	49.16	40.71	8.45
20805	行政事业单位养老支出	40.23	39.51	0.72
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
20808	抚恤	7.94	0.21	7.73
2080801	死亡抚恤	7.94	0.21	7.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00
212	城乡社区支出	1.82	1.82	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.82	1.82	0.00
2120104	城管执法	1.82	1.82	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	45.07	45.07	0.00
22102	住房改革支出	45.07	45.07	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	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：连南瑶族自治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	1,357.86	302	商品和服务支出	99.08
30101	基本工资	260.52	30201	办公费	13.06
30102	津贴补贴	272.21	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	274.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	196.80	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.47	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	8.52
30113	住房公积金	129.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.72
30199	其他工资福利支出	20.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.09	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	107.37	30217	公务接待费	2.79
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97

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	4.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.38
			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	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			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	1,469.94	公用经费合计		100.97

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治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	15,154.34	10,294.34	0.00	10,294.34	4,860.00
229	其他支出	0.00	15,154.34	10,294.34	0.00	10,294.34	4,860.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,990.30	10,130.30	0.00	10,130.30	4,860.00
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	14,990.30	10,130.30	0.00	10,130.30	4,860.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	164.04	164.04	0.00	164.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	164.04	164.04	0.00	164.04	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治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
16.53	0.09	11.63	0.00	11.63	4.82	12.50	0.00	9.63	0.00	9.63	2.87

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：连南瑶族自治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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局2024年度总收入20,263.51万元，其中本年收入19,710.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,896.28万元，比上年决算数减少853.59万元，下降22.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制盘王节、稻田鱼、马拉松等节庆活动支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,154.34万元，比上年决算数减少2,884.85万元，下降16%。主要变动情况：全域旅游综合提升改造项目债券资金减少。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位文化馆增加了2023年度个人所得税扣缴手续费退付。

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1,660.32万元，比上年决算数减少8,185.14万元，下降83.1%。主要变动情况：全域旅游综合提升改造项目债券资金减少，所产生的利息减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局2024年度总支出20,263.51万元，其中本年支出14,835.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,599.19万元，比上年决算数增加79.17万元，增长5.2%。主要变动情况：2024年因机构改革，导致我单位人员增多，办公费、车辆维护费、社保等支出增多。
2. 项目支出13,236.34万元，比上年决算数减少8,107.11万元，下降38%。主要变动情况：全域旅游综合改造提升项目债券资金减少，相应项目支出减少。
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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计18,050.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,896.28万元，比上年决算数减少853.59万元，下降22.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制盘王节、稻田鱼节、半程马拉松等节庆活动支出；政府性基金预算财政拨款收入15,154.34万元，比上年决算数减少2,884.85万元，下降16%；主要变动情况：全域旅游综合提升改造项目专项债券资金减少；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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计13,190.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,896.28万元，比年初预算数增加26.14万元，增长0.9%；主要变动情况：2024年因机构改革，导致我单位人员增多，办公费、车辆维护费、养老保险等支出增多；政府性基金预算财政拨款支出10,294.34万元，比年初预算数增加10,256.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了全面建设中心建设项目专项债券资金；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

连南瑶族自治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12.5万元，完成全年预算16.53万元的75.6%，比上年决算数减少0.87万元，下降6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.09万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.63万元，完成预算11.63万元的82.8%，比上年决算数增加0.47万元，增长5.2%；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9.63万元，完成预算11.63万元的82.8%，比上年决算数增加0.47万元，增长5.2%；公务接待费支出决算为2.87万元，完成预算4.82万元的59.6%，比上年决算数减少1.27万元，下降30.7%。

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决算数有所节约。

（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9.63万元，占77%；公务接待费支出2.87万元，占23%。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9.63万元，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9.63万元，公务用车保有量为7辆，主要用于开展部门业务，联系工作。
3. 公务接待费支出2.87万元，主要用于接待上级或其他单位到我县调研旅游、体育工作等工作，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26次，接待人数共80人。主要包括接待上级或其他单位到我县调研旅游、体育工作等工作。

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27.43万元，比上年决算数增加1.86万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：2024年机构改革，导致增加人员编制，增加办公费、劳务费、车辆维护费，所以比去年增加了运行经费支出。

（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15.52万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出9.69万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额15.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.52万元，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7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于开展部门业务，联系工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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5个，二级项目56个，共涉及资金1325.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无开展部门评价。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 今年本部门未开展整体支出绩效自评，也没有开展项目绩效自评。

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。