

2024年  
南雄市文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 南雄市文化广电旅游体育局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南雄市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

南雄市文化广电旅游体育局的主要职责是执行党和国家的文化艺术、旅游体育、广播电视等的方针、政策和法律法规；指导、实施本市文化、广电、旅游、体育事业的规划、发展、建设和管理工作；对全市文化、广电、旅游、体育市场进行行业管理和监管,推进相关行业信用体系建设和标准化建设；负责全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法,承担“扫黄打非”有关工作任务；负责市旅游整体形象打造及宣传推广；组织实施文化、旅游、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作；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；负责拟订本市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施；统筹规划本市群众体育发展,指导推进全民健身计划实施和青少年体育工作,指导本市承办的韶关市级以上比赛有关工作；负责对本市范围内高危险性体育项目经管活动进行监督检查；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；负责非物质文化遗产保护和指导、管理全市文物以及博物馆工作；负责本市体育彩票及其公益金的具体管理工作。

## 二、部门机构设置

南雄市文化广电旅游体育局下设机构9个,包括办公室、财务股、公共服务股、产业发展股、非物质文化遗产股、文物股、执法股、广播电视股、体育股。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,747.51	一、一般公共服务支出	481.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,731.35
		八、社会保障和就业支出	346.47
		九、卫生健康支出	57.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	29.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	3,002.80
本年收入合计	11,747.51	本年支出合计	11,747.51
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11,747.51	支出总计	11,747.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	11,747.51	8,744.71	3,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,731.35	7,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,332.52	5,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	407.59	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	864.59	864.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,044.34	4,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	655.93	655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	564.46	564.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,728.45	1,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,728.45	1,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.47	346.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,002.80	0.00	3,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中经济分类科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

## 支出总体情况表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,747.51	1,774.55	9,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.70	0.00	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,731.35	1,272.18	6,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,332.52	1,272.18	4,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	407.59	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	864.59	864.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,044.34	0.00	4,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	655.93	0.00	655.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	564.46	0.00	564.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	91.47	0.00	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,728.45	0.00	1,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,728.45	0.00	1,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.47	346.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.79	41.79	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	135.43	135.43	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	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,002.80	0.00	3,002.80	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,744.71	一、一般公共服务支出	481.70
二、政府性基金预算	3,002.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,731.35
		八、社会保障和就业支出	346.47
		九、卫生健康支出	57.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	29.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,002.80
本年收入合计	11,747.51	本年支出合计	11,747.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,747.51	支出总计	11,747.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,744.71	1,774.55	6,970.16
[201]一般公共服务支出	481.70	0.00	481.70
[20104]发展与改革事务	479.00	0.00	479.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	479.00	0.00	479.00
[20105]统计信息事务	2.70	0.00	2.70
[2010505]专项统计业务	2.70	0.00	2.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	7,731.35	1,272.18	6,459.17
[20701]文化和旅游	5,332.52	1,272.18	4,060.34
[2070101]行政运行	407.59	407.59	0.00
[2070104]图书馆	10.00	0.00	10.00
[2070109]群众文化	864.59	864.59	0.00
[2070114]文化和旅游管理事务	6.00	0.00	6.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4,044.34	0.00	4,044.34
[20702]文物	655.93	0.00	655.93
[2070204]文物保护	564.46	0.00	564.46
[2070205]博物馆	91.47	0.00	91.47
[20703]体育	14.45	0.00	14.45
[2070307]体育场馆	11.00	0.00	11.00
[2070399]其他体育支出	3.45	0.00	3.45
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1,728.45	0.00	1,728.45
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1,728.45	0.00	1,728.45
[208]社会保障和就业支出	346.47	346.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	336.08	336.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.14	91.14	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	41.79	41.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.43	135.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.72	67.72	0.00
[20808]抚恤	3.74	3.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.74	3.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
[210]卫生健康支出	57.29	57.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.29	57.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.52	41.52	0.00
[213]农林水支出	29.29	0.00	29.29
[21301]农业农村	29.29	0.00	29.29
[2130199]其他农业农村支出	29.29	0.00	29.29
[221]住房保障支出	98.61	98.61	0.00
[22102]住房改革支出	98.61	98.61	0.00
[2210201]住房公积金	98.61	98.61	0.00

表中功能分类科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,774.55
[301]工资福利支出	1,479.82
[30101]基本工资	353.70
[30102]津贴补贴	216.52
[30103]奖金	262.76
[30107]绩效工资	223.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.44
[30109]职业年金缴费	67.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.29
[30112]其他社会保障缴费	6.65
[30113]住房公积金	98.61
[30199]其他工资福利支出	57.60
[302]商品和服务支出	157.83
[30201]办公费	25.54
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	4.50
[30217]公务接待费	3.10
[30226]劳务费	19.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	32.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	13.40
[30299]其他商品和服务支出	10.79
[303]对个人和家庭的补助	136.90
[30302]退休费	133.16
[30305]生活补助	3.74

表中部门预算支出经济科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,970.16
[302]商品和服务支出	886.43
[30206]电费	18.12
[30209]物业管理费	89.91
[30213]维修（护）费	6.00
[30226]劳务费	30.26
[30227]委托业务费	150.31
[30299]其他商品和服务支出	591.83
[309]资本性支出（基本建设）	5,629.92
[30901]房屋建筑物购建	89.98
[30905]基础设施建设	5,539.94
[310]资本性支出	453.81
[31005]基础设施建设	195.40
[31006]大型修缮	258.41

表中部门预算支出经济科目，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	182.10	182.10	0.00	0.00
“三公”经费	18.10	18.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	0.00	0.00

表中行政经费及“三公”经费预算，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,002.80	0.00	3,002.80
229	其他支出	3,002.80	0.00	3,002.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	0.00	2.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80	0.00	2.80

表中政府性基金预算支出情况，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,774.55	1,774.55	1,774.55	0.00	0.00	0.00
南雄市文化广电旅游体育局	1,774.55	1,774.55	1,774.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,479.82	1,479.82	1,479.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.83	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.90	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中基本支出情况，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,972.96	9,972.96	6,970.16	3,002.80	0.00	0.00	0.00	
南雄市文化广电旅游体育局	9,972.96	9,972.96	6,970.16	3,002.80	0.00	0.00	0.00	
限上住宿企业统计工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年图书馆文化馆博物馆免费开放经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育场馆免费开放经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水口博物馆免费开放资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）203号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）199号关于提前下达2024年国家文物保护资金的通知-三影塔防雷工程	89.98	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）207号提前下达2024年省级财政三馆一站免费开放资金	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）207号提前下达2024年中央财政三馆一站免费开放资金	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财科教（2023）185号关于提前下达2024公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）207号广东省财政厅关于提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知-乡村公共文化新空间建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）236号新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）222号关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目）的通知	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央补助地方公共文化服务体系建设项目内容，提升我市公共文化服务水平。
粤财科教（2023）239号关于提前下达2024年农村文体协管员补助资金的通知	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建（2023）76号广东省韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成步道47公里修复提升，建设长征驿站、训练营、旅游公厕、文化景观典、标识标志等配套设施；打造油山红色游园，修缮上朔红色革命遗址；修复大岭下会议旧址；黄木岭红四军脱险地遗址周边环境提升；步道沿线镇、村周边风貌升级改造及环境整治。
南雄市三年游击战展示园建设项目	251.80	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红色革命遗址三年游击战展示园建设项目的前期研究规划，顺利推进项目下一步的实施。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省韶关市入粤第一仗展示园建设项目	2,487.28	2,487.28	2,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成入粤第一仗展示园建设项目
广东省韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目	573.41	573.41	573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广东省韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目第一标段建设
南雄市珠玑特色文化小镇项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）19号关于下达省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）的通知-长征文物修缮方案编制及修缮工程	193.10	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）39号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知-社区运动会	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）19号关于下达省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）的通知-新增省级文物保护单位四有工作	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2022）227号关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知（公共体育场地设施建设维护和开放）	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财科教（2023）80号关于安排2023年文化繁荣发展专项资金（省体育局部分）的通知-广东省体育场地统计普查	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）19号关于下达省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）的通知-长征国家文化公园旅游公共服务设施建设	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2022）248号关于提前下达省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）的通知-大彭氏宗祠修缮及布展工程	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）71号关于安排2023年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资预算的通知-韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目	1,728.45	1,728.45	1,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2022）265号关于提前下达2023年国家文物保护资金的通知（南雄市博物馆馆藏文物数字化保护项目）	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市综合性文化服务中心提质增效达标建设	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财科教[2022]66号关于安排2022年文化繁荣发展专项资金（第二批）的通知-省级以上文物保护单位日常管理维护	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2022）248号关于提前下达省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）的通知-里东戏台修缮工程	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）105号关于下达文广旅体发展专项资金的通知-首届韶关越野车场地赛联赛	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2022）239号关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）84号关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知-市县级文物保护单位“四有”工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）84号关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知-2023年风度书房建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财科教（2023）84号 关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知-提高粤东西北公共图书馆人均藏书量	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）84号 关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知-行政村（社区）综合性文化服务中心建设补助资金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）53号 关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知-公共体育场地设施建设维护和开放	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）84号 关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知-戏曲进乡村	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教（2023）84号 关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知-开展四季村晚送演出到景区活动费用	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财科教（2023）84号 关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知-编制文物保护单位修缮方案	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表中项目支出及其他支出情况，根据南雄市文化广电旅游体育局实际预算编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,747.51万元，比上年增加4,012.4万元，增长51.87%，主要原因是新增2024年南雄市珠玑特色文化小镇项目债券资金、韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目；支出预算11,747.51万元，比上年增加4,012.4万元，增长51.87%，主要原因是新增2024年南雄市珠玑特色文化小镇项目债券资金、韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.1万元，比上年增加2.96万元，增长19.55%，主要原因是新增公务用车1辆，增加公务用车运行维护费3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长25%，主要原因是新增公务用车1辆，增加公务用车运行维护费3万元；公务接待费3.1万元，比上年减少0.04万元，下降1.27%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排182.1万元，比上年增加143.38万元，增长370.30%，主要原因是本年度机关运行经费统计口径变化，本年度经费包含基本支出及项目支出中的物业管理费等运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排97.64万元，其中：货物类采购预算15.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.44万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额7,066.6万元，分布构成情况为：房屋31,037平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是购置日常办公用台式计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目	2,780.85	1.按照红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目立项批复的内容施工并竣工验收；2.挖掘红色资源，加强规划建设，提升展示水平，充分发挥教育功能；3.进一步保护利用红色革命遗址

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东省韶关市入粤第一仗展示园建设项目	2,487.28	1. 按照入粤第一仗展示园建设项目批复内容施工；2. 挖掘红色资源，加强规划建设，提升展示水平，充分发挥教育功能；3. 进一步保护利用红色革命遗址。
南雄市珠玑特色文化小镇项目	3,000	1. 完成南雄市珠玑特色文化小镇项目二标段建设；2. 是打造特色文化小镇旅游景点，提升我市文旅竞争力，增加景区收益及带动周边居民收入。

项目预算绩效目标是本单位2024年重点工作。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。