

2024年度新兴县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：新兴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：新兴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：新兴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：新兴县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

1. 负责全县文化、广播电视台、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。
2. 管理全县文化、广播电视台、旅游、体育活动，管理旅游协会、体育总会、体育单项协会、体育俱乐部和全民健身活动站点等文化、旅游、体育社团组织。组织推进文化、广播电视台、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基础设施建设。推进全县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，指导和组织开展文化旅游节庆活动、群众性体育活动。
3. 负责对全县文化、广播电视台、旅游、体育市场经营活动进行监管，负责对从事演艺活动、广播电视台节目制作的民办机构进行监管，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、管理全县文艺事业，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、管理全县文物和博物馆工作，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. 组织实施全县文化和旅游资源的普查和开发利用工作，促进文化、旅游市场开发和体育产业发展，推进全域旅游发展。
7. 指导推进广播电视台与科技融合、广播电视台节目传输覆盖，负责对安全播出进行监管。

8. 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，指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9. 促进全县文化、广播电视台、旅游、体育行业的对外交流与合作。负责新兴旅游形象打造和宣传推广。

10. 负责文化、广播电视台、旅游、体育行业安全监督管理工作。

11. 负责审查县广播电视台及网络新媒体播出的节目内容以及重大节日庆典的文艺节目内容，协调县广播电视台做好具体制作、播放、发布等工作。

12. 实施文化、广电、旅游、体育市场综合执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游市场、体育行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。

13. 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。

14. 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、广播电视台、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。

15. 有关职责分工。县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。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、部门机构设置

新兴县文化广电旅游体育局设下列内设机构，共5个：

(一) 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担机关财务、采购、资产管理、内部审计、人事政工等工作。负责重要文稿和综合性工作报告起草工作。

(二) 公共服务股

1. 拟订全县文化广电旅游体育公共服务、非物质文化遗产保护、音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动文化旅游体育公共服务，对全县文化旅游体育公共服务质量实施监督。指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设，指导旅游公共服务设施建设，指导公共数字文化和古籍保护工作，推进文化旅游体育公共服务信息化建设。协调和推动文化旅游体育便民惠民工程、志愿服务。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和代表省、市、县水准及地方特色的文艺社团。协调、组织全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动，组织大型文化旅游体育对外交流推广活动。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

2. 负责起草本县文物、博物事业发展规划及有关管理办法，协调解决文物保护工作中的有关问题。组织开展可移动文物资源和不可移动文物资源调查工作。宣传贯彻文物保护有关法律法规。指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传、文物惠民以及免费开放等工作。指导县博物馆工作，推

动、落实县博物馆科技化、信息化、标准化建设。指导、推进县文博单位、民办博物馆的业务建设。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。指导文物拍卖、文物进出境和鉴定管理工作。办理重点文物考古发掘、保护、维修、资金、资质等项目的审核报批业务。会同有关部门做好文物保护单位和古建筑安全消防措施的落实。

3. 组织开展非物质文化遗产保护、研究、宣传和传播工作。组织非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训。协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。推动非物质文化遗产展示展演场所传习所、工作站的建设工作。

（三）产业资源和行业管理股

1. 拟订全县文化产业、广播影视产业、旅游产业、体育产业发展规划和文化广电旅游体育对外交流合作规划并组织实施。承担全县文化旅游体育旅游资源普查、规划、开发利用等工作。协调推进全域旅游发展。促进文化、广播影视、旅游、体育与相关产业融合发展。协调指导产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等工作。指导旅游景区（点）的质量等级评定、招商引资工作。

2. 承担旅游整体形象的宣传推广工作，组织参与国家和省、市旅游主管部门开展对国内外旅游市场开发工作和交流事务，组织开展重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广工作。承担旅游信息化工作。承担旅游发展规划组织和实施工作。承担旅游资源的普查、指导开发和保护工作。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。承担健康、休闲、生态、文化旅游重点项目的跟踪与服务工作。

3. 负责全县广播电视台行业管理。承担广播电视台宣传、制作和播出的监督管理，以及广播电视台播出机构和业务、广播电视台节目制作机构、广播电视台节目传送等业务的监督管理工作。指导广播电视台传输覆盖等技术管理的组织实施工作。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导和监督管理广播电视台广告播放。协调查处非法开展网络视听节目服务行为。协调推进三网融合。推动广播电视台与新媒体新技术新业态创新融合发展。

4. 负责文化广电旅游体育行政审批服务工作，承担机关行政复议、行政诉讼及听证、规范性文件和行政处罚案件的合法性审查等依法行政工作。推动行业标准化建设，负责对文化旅游体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，负责旅游饭店的星级评定和复核、旅行社备案初审，指导服务质量提升。负责对互联网上网服务营业场所、电子游艺（游戏）场所、歌舞娱乐场所、演出场所、文艺表演团体、体育组织、旅行社等经营单位的经营活动进行审核和监督管理。监督管理文化娱乐、营业演出、营业性艺术培训、美术品市场、文化艺术经纪、体育彩票销售、高危险性体育经营项目等活动。承担文化广电旅游体育行业信用体系建设工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责市场项目审批审核和市场管理。指导旅游应急、救援和保险等工作。指导、协调市场化运作的体育赛事。

（四）群体竞技股

1. 拟订全县群众体育工作的发展规划、标准并组织实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展，指导、监督公共体育场地设施建设开放。指导、推进国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。指导

社会体育组织建设。推进全民健身计划实施。

2. 拟订全县青少年竞技体育发展规划、制度以及体育项目设置与布局规划并组织实施。统筹培养青少年竞技体育后备人才。组织、指导、协调全县青少年竞赛工作、青少年业余训练、备战和参加市级以上比赛等。指导本县由国家体育总局和省体育局命名的体育项目训练基地、省体育传统项目学校和青少年体育俱乐部的建设。指导县业余中心体校的建设管理工作。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导、监督射击竞技运动。指导、承办市级以上竞技体育赛事。指导体育科研和反兴奋剂工作。指导裁判员、运动员等级评定工作。

（五）执法股

实施文化、广电、旅游、体育市场综合执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游市场、体育行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。开展行业法律法规宣传教育。

下属单位2个：新兴县旅游事务中心、新兴县体育事务中心。局属下管理的还有文化馆、图书馆、博物馆3个公益一类股级事业单位。人员情况构成：县文化广电旅游体育局机关编制12名，其中行政编制7名、行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数5名。后勤服务人员数2名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023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：新兴县体育事务中心、新兴县旅游事务中心、新兴县博物馆、新兴县图书馆、新兴县文化馆。

第二部分：新兴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：新兴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	3,719.73	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	27.43	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	3,132.08
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	38	422.75
	9		九、卫生健康支出	39	27.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	141.04
	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	22.43
	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	3,748.01	本年支出合计	57	3,750.32
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	2.74	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	3,750.74	总计	60	3,750.74

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。

表2

收入决算表

部门：新兴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	3,748.01	3,747.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3,129.77	3,128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20701	文化和旅游	1,332.36	1,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2070101	行政运行	548.70	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	203.23	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2070105	文化展示及纪念机构	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	313.69	313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,585.17	1,585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,083.49	1,083.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.75	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.75	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.40	110.40	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	152.49	152.49	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.43	22.43	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	22.43	22.43	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。

表3

支出决算表

部门：新兴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		3,750.32	2,025.58	1,724.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,132.08	1,435.07	1,697.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,332.36	913.06	419.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	548.70	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	203.23	126.00	77.22	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	313.69	0.00	313.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	130.62	74.12	56.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	130.62	74.12	56.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,585.17	447.89	1,137.27	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,083.49	0.00	1,083.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.75	422.45	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.75	422.45	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.40	110.40	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	152.49	152.49	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴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	3,719.73	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	27.43	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	3,131.23	3,131.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.75	422.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.03	27.03	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	5.00	0.00	5.00	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	141.04	141.04	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	22.43	0.00	22.43	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	3,747.16	本年支出合计	59	3,749.47	3,722.04	27.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.74		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	3,749.89	总计	64	3,749.89	3,722.46	27.43	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴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	3,722.04	2,025.58	1,696.47
207	文化旅游体育与传媒支出	3,131.23	1,435.07	1,696.17
20701	文化和旅游	1,331.51	913.06	418.45
2070101	行政运行	548.70	548.70	0.00
2070104	图书馆	202.38	126.00	76.37
2070105	文化展示及纪念机构	238.35	238.35	0.00
2070107	艺术表演团体	0.34	0.00	0.34
2070113	旅游宣传	28.05	0.00	28.05
2070199	其他文化和旅游支出	313.69	0.00	313.69
20702	文物	130.62	74.12	56.50
2070205	博物馆	130.62	74.12	56.50
20703	体育	1,585.17	447.89	1,137.27
2070301	行政运行	186.65	186.65	0.00
2070302	一般行政管理事务	261.24	261.24	0.00
2070307	体育场馆	53.79	0.00	53.79
2070399	其他体育支出	1,083.49	0.00	1,083.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.94	0.00	83.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.94	0.00	83.94
208	社会保障和就业支出	422.75	422.45	0.30
20805	行政事业单位养老支出	422.75	422.45	0.30
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86	0.00
2080502	事业单位离退休	110.40	110.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.49	152.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00
221	住房保障支出	141.04	141.04	0.00
22102	住房改革支出	141.04	141.04	0.00
2210201	住房公积金	141.04	141.04	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：新兴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	1,733.83	302	商品和服务支出	79.82
30101	基本工资	318.62	30201	办公费	47.55
30102	津贴补贴	833.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.26	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	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.49	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	75.79	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	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	0.00	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	141.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.83	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	41.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.92	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	211.62	30217	公务接待费	0.11
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	0.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09
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	7.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			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	0.00
			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	0.00
			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	1,945.76	公用经费合计		79.82

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：新兴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	27.43	27.43	0.00	27.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.43	22.43	0.00	22.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.43	22.43	0.00	22.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.43	22.43	0.00	22.43	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：新兴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：新兴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
9.36	0.00	7.34	0.00	7.34	2.02	7.49	0.00	7.34	0.00	7.34	0.15

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：新兴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

新兴县文化广电旅游体育局2024年度总收入3,750.74万元，其中本年收入3,748.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,719.73万元，比上年决算数增加655.01万元，增长21.4%。主要变动情况：项目有所增加，一般公共预算财政拨款收入有变动。
2. 政府性基金预算财政拨款收入27.43万元，比上年决算数增加27.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度有政府性基金财政拨款收入。
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0.85万元，比上年决算数减少7.62万元，下降90%。主要变动情况：本年度其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县文化广电旅游体育局2024年度总支出3,750.74万元，其中本年支出3,750.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,025.58万元，比上年决算数减少49.94万元，下降2.4%。主要变动情况：有多名人员退休，相关经费有所减少。
2. 项目支出1,724.75万元，比上年决算数增加786.36万元，增长83.8%。主要变动情况：项目有所增加，项目支出有所增加。
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

新兴县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计3,747.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,719.73万元，比上年决算数增加655.01万元，增长21.4%；主要变动情况：项目收入调增，资金有所调增；政府性基金预算财政拨款收入27.43万元，比上年决算数增加27.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目有所调增，资金有所调增；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

新兴县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计3,749.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,722.04万元，比年初预算数增加1,023.01万元，增长37.9%；主要变动情况：项目收入调增，资金有所调增；政府性基金预算财政拨款支出27.43万元，比年初预算数增加9.43万元，增长52.4%；主要变

动情况：项目收入调增，资金有所调增；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：主要变动情况：与上年决算数持平。

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

新兴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7.49万元，完成全年预算9.36万元的80%，比上年决算数增加2.01万元，增长36.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.34万元，完成预算7.34万元的100%，比上年决算数增加2.51万元，增长51.9%；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7.34万元，完成预算7.34万元的100%，比上年决算数增加2.51万元，增长51.9%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算2.02万元的7.2%，比上年决算数减少0.5万元，下降77.3%。

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：根据工作需要，公务车出车次数较上年有所增加，车辆燃油费、通行费均有所增加，公务接待减少，故公务接待费有所下降。

(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7.34万元，占98.1%；公务接待费支出0.15万元，占1.9%。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7.34万元，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7.34万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常工作等公务活动。
3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于日常省、市、县等各工作部门公务接待，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3次，接待人数共20人。主要包括日常省、市、县等各工作部门公务接待用餐等。

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64.85万元，比上年决算数减少11.4万元，下降15%。主要增减变动情况是：本年度有人员退休，人员经费减少。

(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23.5万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出15.87万元、政府采购服务支出4.84万元。授予中小企业合同金额23.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.57万元，占授

予中小企业合同金额的66.3%；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4辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法用车；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48个，二级项目50个，共涉及资金1470.30万元，占一般公共预算项目支出总额的86.67%；组织对2024年度健康公园配置全民健身路径器材经费、市级财政体育竞赛奖励金、县图书馆日常办公经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.32%；组织对2024年国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“非物质文化遗产保护经费”“继续聘请2个合同制工人”“文化市场执法工作经费”“中央财政三馆一站免费开放资金（文化站）”“省级财政三馆一站免费开放资金（文化站）”“12个镇文化站免费开放县配套资金”“传统节日文化系列活动经费”等50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1470.30万元，政府性基金预算支出27.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我局结合职责职能，坚

持稳中求进，以进促稳，为“三年上台阶”作努力、下功夫，文广旅体行业展现良好发展势头。

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3682。29万元，政府性基金预算支出27.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我局结合职责职能，坚持稳中求进，以进促稳，为“三年上台阶”作努力、下功夫，文广旅体行业展现良好发展势头。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及51个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3710.57万元，执行数3710.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我局结合职责职能，坚持稳中求进，以进促稳，为“三年上台阶”作努力、下功夫，文广旅体行业展现良好发展势头。发现的问题及原因主要是1. 县财政资金紧张，影响了部分项目资金的及时到位，进而导致项目无法按计划推进，总体绩效目标有所影响。2. 资金申报计划预算与实际批复相差过大。下一步改进措施主要是加强资金统筹协调：完善沟通协调机制：加强主管部门、实施单位与财政部门之间的协调，及时解决项目推进中的问题。

1. 12个镇文化站免费开放县配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：12个镇文化站免费开放工作如期完成，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要是由于县财政评价年内未能按时划拨支出，导致开放资金补助未能及时到位。下一步改进措施主要是加强资金统筹协调：积极争取上级支持，

整合上级补助资金与地方配套资金，确保资金足额到位。完善沟通协调机制：加强主管部门、实施单位与财政部门之间的协调，及时解决项目推进中的问题。

2. 传统节日文化系列活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现。利用中秋节这个重要传统节日，开展了丰富多彩、积极健康、富有价值内涵的文化活动，引导人们感悟中华优秀传统文化、增进家国情怀。发现的问题及原因主要是资金申报计划预算与实际批复相差过大。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

3. 非物质文化遗产保护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是制作了非遗宣传手册，非遗文创产品等，提升各级非遗代表性项目的保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力。发现的问题及原因主要是资金未能达到预算计划。下一步改进措施主要是加强沟通，继续申报，力求达到预算计划与实际批复相一致。

4. 文化市场综合执法专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.4万元，执行数为4.29万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：开展文化市场综合执法整治工作等支出。发现的问题及原因主要是资金申报计划预算与实际批复相差过大。下一步改进措施主要是加强沟通联系，争取上级部门对文化市场综合执法工作的重视。

5. 新兴县文化广电旅游体育局第二党支部离退休书记工作补

贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是解决县文化广电旅游体育局第二党支部书记退休干部工作补贴经费。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是按规定为第二党支部书记退休干部工作支付补贴。

6. 农村文体协管员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.42万元，执行数为23.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放161条行政村文体协管员相关补助，支持社区文体协管员队伍建设，有利于公共文化服务的提升，为广大群众提供更好的文化服务。资金使用落到实处，产生了实效，收获了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是目前我县199个行政村社区，目前只有161条行政村有上级资金补助，每年按时发放，剩余38个社区文体协管员无相关补助资金，从未发放，导致部分村文体协管员工作态度不够积极。下一步改进措施主要是一是继续争取社区文体协管员补助；二是督促行政村文体协管员加强农村公共文体设施设备管理维护，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，保证公共文体资源正常运作等。

7. 继续聘请2个合同制工人项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是通过项目开展，缓解我局因人力不足导致的被动局面，推动我局各项工作的顺利开展。资金使用落到实处，产生了实效，收获了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是1. 近年来物价水平上升，社保逐年增加费用，机构改革后，工作种类增加，人员分工变细，近6年工资标准一直没有变动，编外人员流动较大；2. 资金申报计划预算与实际批复相差过大。下一步改进

措施主要是加强沟通，规范工资福利待遇等保障人员合法权益，促进人员队伍质量提高，保障编外人员稳定就业。

8. 中央财政三馆一站免费开放资金(文化站)项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是12个镇文化站通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。发现的问题及原因主要是县财政资金紧张，影响了项目资金的及时到位，进而导致项目无法按计划推进，绩效目标有所影响。下一步改进措施主要是加强资金统筹协调：完善沟通协调机制：加强主管部门、实施单位与财政部门之间的协调，及时解决项目推进中的问题。

9. 省级财政三馆一站免费开放资金（文化站）项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.3万元，执行数为36.3万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是12个镇文化站通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。发现的问题及原因主要是县财政资金紧张，影响了项目资金的及时到位，进而导致项目无法按计划推进，绩效目标有所影响。下一步改进措施主要是加强资金统筹协调：完善沟通协调机制：加强主管部门、实施单位与财政部门之间的协调，及时解决项目推进中的问题。

10. “温氏股份·2024新兴龙舟公开赛”购置及租用相关物资经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.53万元，执行数为2.7万元，完成预算75.57%。项目绩效目标完成情况主要是“温氏

股份·2024新兴龙舟公开赛”购置及租用相关物资经费项目的预算绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。

11. 新兴县体育活动中心完善有关公共体育设施项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为7.86万元，完成预算98.3%。项目绩效目标完成情况主要是新兴县体育活动中心完善有关公共体育设施项目的预算绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。

12. 健康公园配置全民健身路径器材经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.45万元，执行数为1.38万元，完成预算95.17%。项目绩效目标完成情况主要是已将全民健身路径器材安装到金台山智慧公园明心轩。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。

13. 市级财政体育竞赛奖励金项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.75万元，执行数为16.75万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是完成市级财政体育竞赛奖励金发放。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。

14. 新兴县“县长杯”足球赛经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是举办新兴县“县长杯”足球赛。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项

目管理工作。

15. 深圳街超新兴站“百县千镇万村”公益巡回赛活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是在广东省新兴中学校运动场举行一场公益巡回赛，如期完成绩效目标。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。

16. 新兴县体育馆改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为960.14万元，执行数为885.34万元，完成预算92.21%。项目绩效目标完成情况主要是县体育馆使用年限已久，为丰富群众文体生活，开展县体育馆升级改造工程，消除公共体育场馆的安全隐患。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。

17. 新兴县体育活动中心新建1250kVA变压器工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.37万元，执行数为64.37万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是进行1250kVA变压器工程建设。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。

18. 云浮市新兴香荔产业发展大会活动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100%。项目绩效目标完成情况主要是已完成文件要求的3个工作任务，举办“醉美新兴香荔映红”摄影、短视频大赛、“品香荔、游新兴”新兴香荔推广活动、“美荔新兴、乐韵飘香”音乐嘉年华，取得良好社会效益。发现的问题及原因主要是资金使用管理流程繁琐，资金从省财政下达到县财政账后，还需进行县内重新

分配手续流程审批，最终到确定项目实施使用单位，项目完成后的报账手续等环节流程较为复杂，审批环节较多，也影响资金的实际及时支出。下一步改进措施主要是加强主管部门、实施单位与财政部门之间的协调，及时解决项目相关的问题。

19. 梅开迎五福·助力百千万活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.525万元，执行数为39.53万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是圆满完成11项活动，包括开幕式、展销会、摄影大赛、诗词演讲、书画创作、青年联谊、乡村旅游月、厨艺品鉴等，有效推广了新兴县梅花文化和农文旅资源，社会效益和经济效益显著。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通协调，优化资金审批流程，提高资金使用效率，确保今后类似项目资金更快落地见效。

20. 龙山塘村乡村旅游发展实践项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是完成首期资金支付，支持中山大学团队开展实地调研与初步诊断，提出乡村旅游发展初步建议，为后续模式构建与规则制定奠定基础。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好相关项目管理工作。

21. 全民健身体质监测活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：常态化开展2024年度新兴县国民体质与运动能力测试，县级指导站测试量为1000人以上及举办科普讲座。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好项目资金管理工作。

22. 新兴县老年人体育协会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每年安排的县老年人体育协会经费，用于组织开展每年度老年人体育活动。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好项目资金管理工作。

23. 足球协会业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动我县足球运动发展，推进全民健身活动开展。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好项目资金管理工作。

24. 新兴县中心体校伙食费和业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为47.72万元，完成预算的73.42%。项目绩效目标完成情况主要是：县财政每年均安排该项目资金，国家体育总局、教育局第15号令，《少年儿童体育学校管理办法》第三十条少体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于20元，运动服装每人每年不低于500元。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好项目资金管理工作。

25. 体育高水平专项教练员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%，尚有资金缺口约5万元。项目绩效目标完成情况主要是：为推动我县竞技体育和群众体育高质量发展，向社会选聘4个体育项目高水平专项教练员。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好项目资金管理工作。

26. 新兴县中心体校宿舍安装空调项目绩效自评情况：项目全

年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：为提升县中心体校学生生活质量，改善县中心体校学生就读环境，在体校学生宿舍楼安装空调。发现的问题及原因主要是已商定采购的空调未在政府采购网上架，未完成支付手续。下一步改进措施主要是督促供应商尽快提供货物，及早完成支付手续。

27. 公共体育场地设施建设维护和开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。发现的问题及原因主要是无突出问题。下一步改进措施主要是继续做好项目资金管理工作。

28. 体育中心场馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为2.64万元，完成预算的17.59%。项目绩效目标完成情况主要是：通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。发现的问题及原因主要是大部分项目未到合同约定支付期限，需到下一年度初再支付。下一步改进措施主要是继续做好项目资金管理和支出工作。

29. 旅游资源普查地市专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目

标完成情况主要是：项目于2024年11月通过市级验收，待通过省级验收。发现的问题及原因主要是该项目已完成，于2024年11月通过市级验收，并由市文化广电旅游体育局将最终修改完善的普查成果提交至省文化和旅游厅，待通过省级验收。下一步改进措施主要是加强沟通，尽快完成省级验收，抓好项目尾款资金的申请拨付工作。

30. 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项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目所有规划建设内容均按预定计划于2024年前完成建设、调试并投入试运行。发现的问题及原因主要是财政资金未能及时划拨，该项资金在2024年未能按时支付。下一步改进措施主要是加强沟通，加快项目资金的拨付。

31. 新兴县旅游双创办人员及办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.96万元，执行数为14.88万元，完成预算的67.76%。项目绩效目标完成情况主要是：做好新兴县创建国家全域旅游示范区、六祖故里旅游度假区创建国家5A级旅游景区相关工作，推动新兴县旅游双创业务顺利开展。因景区部分指标未达标，六祖故里旅游度假区暂未能成功申报创建国家5A级旅游景区。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待进一步提高；绩效目标设立不够明确。下一步改进措施主要是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行股室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目；提高绩效意识，规范管理制度，在项目执行中进一步加强财政资金绩效意识。

32. 新兴县旅游宣传促销费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.50万元，执行数为4.91万元，完成预算的36.37%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年本单位开展了多主题有特色的旅游宣传促销活动，有效宣传推介了我县旅游资源和投资环境，提高了我县旅游知名度和品牌影响力，基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是本年度该项目支出使用了2023年结余的项目资金，故未能支完该笔资金，造成年度资金执行率偏低。下一步改进措施主要是按照财政支出绩效管理得要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，提前谋划，抓好资金使用进度，不断提高财政资金使用管理得水平和效率。

33. 新兴县旅游事务中心公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费已按要求完成支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 旅游公共服务提升-旅游厕所行动提升计划项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成，2024年度新兴县5大景区共8座旅游厕所已按第三方评估公司要求完成提升计划，均达到国家标准II类。但由于申请拨付资料未符合要求，需进一步补充完善申请拨付资料，该笔资金在2024年暂未支付。发现的问题及原因主要是部分企业递交县财政局的申请拨付资料未符合要求，需进一步补充完善申请拨付资料，该笔资金暂未支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，尽快完成该项目资金的申请拨付工作。

35. 博物馆免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好博物馆免费开放工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续完善，加强管理。

36. 中央补助地方博物馆免费开放资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.75万元，执行数为46.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好博物馆免费开放工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续完善，加强管理。

37. 新兴县文化馆原粤剧团人员遗属经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.36万元，执行数为0.34万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：代发放原粤剧团人员遗属费。发现的问题及原因主要是资金未使用完毕，原因是12月资金回收，所以12月遗属费还未支出。下一步改进措施主要是继续按照文件标准每月按时发放遗属补助。

38. 新兴县文化馆传统节日文化系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于开展2024年元旦、春节、七夕等传统节日活动，营造节日氛围。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施暂无。

39. 新兴县文化馆公共数字文化建设日常运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.7万元，执行数为1.05万元，完成预算的38.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拍摄并制作非遗宣传片，缴纳文化馆微信平台认证服务费和短信服务费。发现的问题及原因主要是资金使用较慢，原因是资金有限，数字化建设工作无法推进。下一步改进措施尽快编制文化馆数字化建设方

案。

40. 新兴县文化馆免费开放补助（县配套）经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.3万元，执行数为0.46万元，完成预算的13.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成免费开放任务，开放期间开展各类公益性文化艺术活动。发现的问题及原因主要是资金使用较慢，原因是节约开支。下一步改进措施主要是尽快合法合规使用完毕。

41. 新兴县文化馆总分馆运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为6.99万元，完成预算的46.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设总馆1个，分馆12个，服务点36个，聘请总分馆建设临聘人员。发现的问题及原因主要是资金使用进度较慢，原因是节约开支。下一步改进措施主要是尽快编制总分馆活动方案。

42. 新兴县文化馆百姓文化俱乐部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为6.51万元，完成预算的72.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付百姓文化俱乐部活动服务费、车补、用餐费、购买物品等。发现的问题及原因主要是资金未使用完毕。下一步改进措施主要是有序加快开展活动，加快资金使用进度。

43. 新兴县文化馆送戏下乡经费项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为8.35万元，完成预算的69.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办送戏下乡活动24场。发现的问题及原因主要是还有剩余资金。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

44. 新兴县文化馆非遗工作经费项目绩效自评综述：全年预算

数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拍摄非遗宣传片，非遗参展，缴纳年会费。发现的问题及原因主要是暂无问题。下一步改进措施主要是暂无。

45. 省级三馆一中站免费开放经费项目（文化馆）绩效自评综述：全年预算数为12.7万元，执行数为1.19万元，完成预算的8.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展文化艺术活动，支付电话网络通信服务费等。发现的问题及原因主要是资金使用较慢，原因是使用上年剩余资金后再用本年资金。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

46. 中央财政三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：本项目用于图书馆免费开放运作经费，实际批复下达6万元，执行数为4.03万元，完成预算的67.17%。项目绩效目标完成情况主要是：为广大读者提供各种免费公共文化服务，开展形式多样的阅读推广活动，满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

47. 省级财政三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：本项目用于图书馆免费开放运作经费，实际批复下达12.70万元，执行数为12.59万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况主要是：为广大读者提供各种免费公共文化服务，开展形式多样的阅读推广活动，着力满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加

强沟通，尽力申请。

48. 图书馆免费开放经费项目绩效自评情况：本项目用于图书馆免费开放运作经费，实际批复下达3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为广大读者提供各种免费公共文化服务，开展形式多样的阅读推广活动，满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要是：项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

49. 新兴县图书馆办公经费项目绩效自评情况：本项目用于图书馆日常运作经费，实际批复下达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：保障图书馆的日常运转和全民阅读推广的开展，提升公共文化服务效能，推动我县图书馆事业发展。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要是项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

50. 新兴县数字智慧图书馆经费绩效自评情况：本项目用于建设数字图书馆建设，实际批复下达10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为广大读者提供更多的文化服务，丰富人民群众的文化生活。发现的问题及原因主要是：项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

绩效目标基本完成，资金按照工作计划有序安排支出，无突出问题。运行效能指标完成情况良好，各项工作按计划稳步推进，资源配置合理，资金使用效益显著，有效保障了文化体育旅游事业的持续提升。

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。