

2023年度蕉岭县文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

蕉岭县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育的政策措施。

（二）统筹规划全县文化、旅游和体育事业，推动文化、旅游和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，监督全县文化、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游和体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

（三）研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化、广播电视、旅游和体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（四）管理全县性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导县重点文化、旅游和体育设施建设，基层文化、旅游和体育设施建设，负责蕉岭旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（五）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、旅游和体育事业发展，推进全县公共文化服务体系、旅游和体育公共服务建设，推进文化、旅游和体育

行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

(九)协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(十)负责规范文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十一)负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场综合执法，维护市场秩序。

(十二)负责管理文化、旅游、体育、广播电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化、旅游和体育的宣传推广。

(十三)负责管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。做好申遗工作。协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十四)指导广播电视领域重大改革，监督广播电视重点基础设施建设。

(十五)负责各类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。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

(十六)加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。

(十七)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十八)组织实施全县全民健身计划；指导国家体育锻炼标准的实施；建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务；指导开展群众性体育活动和健身气功活动；组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。指导本县体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查；监督管理高危险性体育经营项目活动。

(十九)完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项的承接、委托工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游和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、旅游和体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加快公共服务体系建设。

(二十一)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以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻

出版局(县版权局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、单位机构设置

蕉岭县文化广电旅游体育局机关内设7个股室（办公室、产业发展和资源开发股、文化遗产股、群众体育和训练竞赛股、公共服务股、市场管理和监督股、执法股），包含县全域旅游服务中心、县业余体育学校、县足球运动管理中心、县客家文化生态保护区4个非独立编制预算的事业单位，其中有2个法人机构事业单位：县业余体育学校、县足球运动管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（蕉岭县文化广电旅游体育局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个非独立编制决算单位，分别是：县全域旅游服务中心、县业余体育学校、县足球运动管理中心、县客家文化生态保护区。

第二部分：蕉岭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：蕉岭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	1,788.01	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	56.30	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	1,472.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	164.33
	9		九、卫生健康支出	39	60.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.82
	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	26.06
	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	1,844.31	本年支出合计	57	1,781.61
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	94.54	年末结转和结余	59	157.24
总计	30	1,938.84	总计	60	1,938.84

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：蕉岭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	1,844.31	1,844.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,504.49	1,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,258.63	1,258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	674.21	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	546.42	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	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	68.42	68.42	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	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	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
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00	54.00	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	54.00	54.00	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：蕉岭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	1,781.61	955.63	825.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,472.15	705.53	766.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,246.35	705.53	540.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	674.21	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	551.84	31.32	520.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
20703	体育	137.95	0.00	137.95	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	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	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	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
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.24	26.95	33.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.06	0.00	26.06	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：蕉岭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	1,788.01	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	56.30	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	1,472.15	1,469.85	2.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.33	164.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.24	60.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.82	58.82	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	26.06	0.00	26.06	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	1,844.31	本年支出合计	59	1,781.61	1,753.24	28.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.54	年末财政拨款结转和结余	60	157.24	129.30	27.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,938.84	总计	64	1,938.84	1,882.54	56.30	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：蕉岭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	1,753.24	955.63	797.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.85	705.53	764.32
20701	文化和旅游	1,246.35	705.53	540.82
2070101	行政运行	674.21	674.21	0.00
2070113	旅游宣传	20.29	0.00	20.29
2070199	其他文化和旅游支出	551.84	31.32	520.53
20702	文物	73.91	0.00	73.91
2070204	文物保护	73.91	0.00	73.91
20703	体育	137.95	0.00	137.95
2070305	体育竞赛	80.50	0.00	80.50
2070307	体育场馆	6.10	0.00	6.10
2070308	群众体育	9.14	0.00	9.14
2070399	其他体育支出	42.21	0.00	42.21
20706	新闻出版电影	11.64	0.00	11.64
2070607	电影	11.64	0.00	11.64
208	社会保障和就业支出	164.33	164.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	60.24	26.95	33.30
21004	公共卫生	33.30	0.00	33.30

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.30	0.00	33.30
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	0.00
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00
2210201	住房公积金	58.82	58.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：蕉岭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	840.44	302	商品和服务支出	54.06
30101	基本工资	191.30	30201	办公费	5.56
30102	津贴补贴	273.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.79	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	39.44	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.46	30206	电费	3.59
30109	职业年金缴费	42.45	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.70
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	68.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.78
30199	其他工资福利支出	12.70	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	60.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.31	30217	公务接待费	1.80
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	1.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.10
			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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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	901.07		公用经费合计	54.56

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：蕉岭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	56.30	28.36	0.00	28.36	27.94
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
229	其他支出	0.00	54.00	26.06	0.00	26.06	27.94
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.00	26.06	0.00	26.06	27.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	54.00	26.06	0.00	26.06	27.94

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：蕉岭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：蕉岭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
8.84	0.00	7.04	0.00	7.04	1.80	8.84	0.00	7.04	0.00	7.04	1.80

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：蕉岭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

蕉岭县文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入1,938.84万元，其中本年收入1,844.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,788.01万元，比上年决算数减少331.55万元，下降15.6%。主要变动情况：一是蕉岭县原山歌剧团工作经费2023年由县文化馆请款支付，二是离退休人员经费及抚恤金本年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入56.3万元，比上年决算数减少5,973.7万元，下降99.1%。主要变动情况：2022年有6000万专项债券项目：蕉岭寿乡文化旅游基础设施建设项目（梅市财金[2022]11号）。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出1,938.84万元，其中本年支出1,781.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出955.63万元，比上年决算数增加14.98万元，增长1.6%。主要变动情况：工资、社保等正常增长。

2. 项目支出825.98万元，比上年决算数减少6,382.93万元，下降88.5%。主要变动情况：2022年有6000万专项债券项目：蕉岭寿乡文化旅游基础设施建设项目（梅市财金[2022]11号）。

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

蕉岭县文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,844.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,788.01万元，比上年决算数减少331.55万元，下降15.6%；主要变动情况：一是蕉岭县原山歌剧团工作经费2023年由县文化馆请款支付，二是离退休人员经费及抚恤金本年度减少；政府性基金预算财政拨款收入56.3万元，比上年决算数减少5,973.7万元，下降99.1%；主要变动情况：2022年有6000万专项债券项目：蕉岭寿乡文化旅游基础设施建设项目（梅市财金[2022]11号）；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

蕉岭县文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,781.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,753.24万元，比年初预算数增加327.23万元，增长22.9%；主要变动情况：增加石窟河蕉岭段两岸片区整体文旅项目和一场一馆一中心

项目支出；政府性基金预算财政拨款支出28.36万元，比年初预算数减少11.64万元，下降29.1%；主要变动情况：体育赛事活动减少导致支出减少；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

蕉岭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8.84万元，完成全年预算8.84万元的100%，比上年决算数增加1.7万元，增长23.8%。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7.04万元，完成预算7.04万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长27.2%；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7.04万元，完成预算7.04万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长27.2%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长12%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出在预算内列支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据招商引资、文旅宣传等工作需要，我局公务出行和公务接待较去年有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.04万元，占79.6%；公务接待费支出1.8万元，占20.4%。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7.04万元，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7.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车和特种专业用车下基层指导、检查工作等。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面，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21次，接待人数共168人。主要包括上级单位检查及相关单位考察交流。

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54.56万元，比上年决算数减少1.13万元，下降2%。主要增减变动情况是：电费和专项材料费减少。

（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73.31万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.88万元。授予中小企业合同金额73.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.31万元，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0%，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2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的3.76%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个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0%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价。

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1753.24万元，政府性基金预算支出28.36万元，国有资本经营预算支出0万元。2023年度，我局根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为99.6分。从评价情况来看，我部门预算收支情况正常，资金落实及时到位、分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，总体运行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“我们的节日”系列活动项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1844.31万元，执行数1753.24万元，完成预算的95.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是健全了公共文化服务体系，推动文化实现共建共享；二是打造了文旅精品线路，推动文旅高质量发展；三是做好文化遗产传承保护和活化利用工作，推进文化自信自强；四是广泛开展了全民健身活动，推动体育事业繁荣发展；五是营造了良好的行业发展环境，推动文旅体育行业更加安全。发现的问题及原因主要是：一是部门预算绩效管理工作观念和认识存在不足；二是预算执行监督力度不够，实际资金需求与预算编制时的资金安排上可能存在出入。下一步改进措施主要是：一是加强预算和绩效评价业务学习，提高思想认识，提高部门对全面预算管理的重视程度，增强业务部门的预算绩效意识；二是加强预算执行监督力，在日常预算执行管理中，对执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正，确保专款专用，支出合理、合规。

“我们的节日”系列活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深入开展“我们的节日”民俗文化和现代节庆文化活动，更好地传承和发展中华优秀传统文化，增强我县人民群众对中华优秀传统文化的认同感和自豪感，同时满足了乡村多彩的群众性文化生活。根据项目绩效自评指标评分表，对项目量化评价，该项目自评得分100分。

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。