

# 2023年度蕉岭县文化广电旅游体育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：蕉岭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：蕉岭县文化广电旅游体育局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概况

## 一、部门主要职责

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。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、部门机构设置

蕉岭县文化广电旅游体育局部门包括局本级和县图书馆、县文化馆、县博物馆、县文物保护研究中心5个独立编制预决算的单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（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，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：县图书馆、县文化馆、县博物馆、县文物保护研究中心。

## 第二部分：蕉岭县文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：蕉岭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	2,845.53	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	2,406.22
八、其他收入	8	156.81	八、社会保障和就业支出	38	379.67
	9		九、卫生健康支出	39	88.09
	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	121.55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,058.63	<b>本年支出合计</b>	57	3,021.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	20.65	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	314.33	年末结转和结余	59	372.03
<b>总计</b>	30	3,393.62	<b>总计</b>	60	3,393.62

注：1. 本表反映部门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

部门：蕉岭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		3,058.63	2,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	156.81
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.91	2,256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	156.81
20701	文化和旅游	1,905.47	1,748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	156.81
2070101	行政运行	674.21	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	214.06	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2070109	群众文化	352.45	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	66.26
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	626.76	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80.34
20702	文物	345.03	345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	167.62	167.62	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	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.67	374.67	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

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
2080502	事业单位离退休	106.73	106.73	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	139.11	139.11	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	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.51	90.51	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	54.79	54.79	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
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.55	121.55	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：蕉岭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	3,021.58	1,957.72	1,063.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,406.22	1,401.71	1,004.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,918.84	1,188.39	730.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	674.21	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	218.99	197.70	21.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	368.16	285.16	83.00	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	637.19	31.32	605.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	335.49	213.32	122.16	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	167.87	89.10	78.77	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	167.62	124.22	43.39	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	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.67	374.67	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

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
2080502	事业单位离退休	106.73	106.73	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	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.09	54.79	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	54.79	54.79	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
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.55	121.55	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：蕉岭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	2,845.53	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	2,223.76	2,221.46	2.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.67	379.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.09	88.09	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	121.55	121.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,901.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,839.13	2,810.76	28.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	304.59	年末财政拨款结转和结余	60	367.29	339.35	27.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	304.59		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				
<b>总计</b>	32	3,206.42	<b>总计</b>	64	3,206.42	3,150.12	56.30	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：蕉岭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	2,810.76	1,930.60	880.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2,221.46	1,374.59	846.87
20701	文化和旅游	1,736.38	1,161.27	575.11
2070101	行政运行	674.21	674.21	0.00
2070104	图书馆	203.85	192.56	11.30
2070109	群众文化	286.18	263.18	23.00
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	335.49	213.32	122.16
2070204	文物保护	167.87	89.10	78.77
2070205	博物馆	167.62	124.22	43.39
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	379.67	379.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.67	374.67	0.00
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	0.00
2080502	事业单位离退休	106.73	106.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.11	139.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.39	69.39	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
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	88.09	54.79	33.30
21004	公共卫生	33.30	0.00	33.30
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	54.79	54.79	0.00
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
221	住房保障支出	121.55	121.55	0.00
22102	住房改革支出	121.55	121.55	0.00
2210201	住房公积金	121.55	121.55	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：蕉岭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	1,655.59	302	商品和服务支出	99.89
30101	基本工资	414.12	30201	办公费	22.09
30102	津贴补贴	494.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.93	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	94.16	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.91	30206	电费	5.99
30109	职业年金缴费	84.81	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	59.50	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	5.94	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	136.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.91
30199	其他工资福利支出	17.31	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	174.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.17	30216	培训费	0.80
30302	退休费	160.04	30217	公务接待费	1.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	12.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.74	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	8.49
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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.83
			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	0.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			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	1,829.80		公用经费合计	100.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭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	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭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
9.14	0.00	7.04	0.00	7.04	2.10	8.98	0.00	7.04	0.00	7.04	1.95

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：蕉岭县文化广电旅游体育局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2023年度总收入3,393.62万元，其中本年收入3,058.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,845.53万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入56.3万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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156.81万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）年度支出总体情况

蕉岭县文化广电旅游体育局2023年度总支出3,393.62万元，其中本年支出3,021.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,957.72万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 项目支出1,063.87万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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2023年度财政拨款收入合计2,901.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,845.53万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款收入56.3万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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2023年度财政拨款支出合计2,839.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,810.76万元，比年初预算数增加388.54万元，增长16%；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.98万元，完成全年预算9.14万元的98.3%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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0%；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0万元，增长0%；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0%；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0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算2.1万元的92.7%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度新增部门汇总决算。

## （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78.3%；公务接待费支出1.95万元，占21.7%。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1.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位考察交流等方面，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23次，接待人数共187人。主要包括上级单位检查指导及相关单位考察交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出54.56万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本年度新增部门汇总决算。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额95.42万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.48万元。授予中小企业合同金额73.41万元，占政府采购支出总额的76.9%，其中：授予小微企业合同金额73.41万元，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22.05%，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81.24%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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14个，二级项目14个，共涉及资金102.55万元，占一般公共预算项目支出总额的11.65%；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%。

我部门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2810.76万元，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。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，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，公众服务满意度高，自评结果良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“我们的节日”系列活动、“流动馆经费”“报刊费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2901.83万元，执行数2810.76万元，完成预算的96.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完善了公共文化服务体系。2023年，县图书馆被评为“阅读好滋味2023年世界阅读日粤港澳创作比赛”以及2023“行走粤读”阅读挑战赛的优秀组织单位，组织开展了中华经典国学绘本创作大赛、名著文学知识竞答、绘本故事分享会、

展览、讲座、文艺下乡等一系列群众文化活动430余场，受益群众33万多人次；二是推动了文旅高质量发展。做好了2条广东省“百万自驾车游客进景区”精品线路和1条“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品路线以及蕉岭县“体育+旅游”精品线路申报工作；完成了《蕉岭县红色东岭旅游区总体规划2022-2035》的编制工作；举办了蕉岭长寿食品暨名特优农产品展、“寿乡客韵”文艺演出等一系列具有特色的文旅宣传活动；三是做好了文化遗产传承保护等工作。钟家围屋现已成功列为梅州市第九批文物保护单位，林连宗故居成功列为梅州市第二批革命文物名录；新增4个县级非遗代表性项目，挖掘到2个县级非遗项目，新认定4名县级非遗代表性传承人；组织了非遗线下展演、非遗图片展、非遗进校园进乡村、非遗传承体验等活动共33场，举办了非遗暑期公益培训班4场；四是广泛开展了全民健身活动。举办群众体育活动11场，参与群众超过1000人，圆满承办了2023年广东省航海模型锦标赛和2023年广东省航空模型锦标赛，共有来自全省1542名运动员、100多名裁判及工作人员和部分参赛运动员家长来蕉岭参赛。我县派出两支代表队共60名运动员参赛，获得一等奖5人次、二等奖8人次、三等奖23人次的优异成绩；五是营造了良好的行业发展环境。结合日常巡查、“双随机、一公开”抽查、校园周边环境综合整治、意识形态排查、安全生产大检查等一系列行动，针对出版、电影等领域开展普法宣传和执法检查，对森林防灭火、防溺水、防风防汛等方面进行安全检查，共出动人员970余人次，检查文物保护单位、游泳场所、景区等各类文旅体场所350余家，办理案件3宗，发现并督促整改落实隐患问题35个，有效维护了文旅体市场安全稳定的环境。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度，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、“流动馆经费”“报刊费”等项目绩效自评综述：全年预算数为102.55万元，执行数为102.55万元，完成预算的100%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况主要是：针对财政已下拨的所有项目资金，各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，保障了人民群众基本文化权益，推动了公共文化服务体系的建设。

## 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。