

2023年度丰顺县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：丰顺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：丰顺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：丰顺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：丰顺县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

基本职能：丰顺县文化广电旅游体育局，主要贯彻落实党中央和省、市、县委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业和文化、旅游、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，指导监督全县文化、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和规划的实施。

（三）研究拟订全县文化、广播电视、旅游、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）管理全县重大文化旅游体育活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设。指导和管理文化、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。协调推动广播电视领域走出去工作，制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游、实施全民健身计划。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动

各门类艺术、各艺术品种的发展。指导、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。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）、历史遗址保护和监督管理工作。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、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、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（九）指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十）指导文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游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、广电、旅游、体育市场综合执法，统筹协调组织开展全县性、跨区域文化、文物、广电、旅游、体育等市场的违法行为查处，维护市场秩序。

（十二）指导国家体育锻炼标准的实施；研究拟订全县群众体育工作的发展规划和实施办法；指导各企事业单位、体育协会和社团组织开展群众体育活动；协同管理体育市场；指导、监督和管理群众体育活动的安全生产工作。

（十三）拟订全县体育竞赛训练计划，统筹规划运动项目设

置和布局，负责组织各竞赛项目的训练比赛，组织协调本县运动队备战和参加市级以上的比赛；审核本县承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建议；指导全县体育训练、竞赛、运动队伍建设工作，加强对县业余体育学校的组织领导和管理工作，统筹培养竞技体育后备人才；指导反兴奋剂工作，组织、指导体育科研工作。

（十四）指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十五）负责对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。指导、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）负责旅游行业管理、旅游企业服务、旅游安全监管、旅游投诉及民生热线咨询等工作。负责旅游规划设计、旅游客源市场开拓、旅游宣传推介、旅游资源调查、旅游信息、旅游招商引资等工作，全面推进旅游行业信息化工作。

（十九）完成县委、县政府以及市文化广电旅游局、市体育局交办的其他任务。

（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相关工作，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，丰顺县文化广电旅游体育局负责对全县文化广电旅游体育行业社团材料进行初审，县民政局负责审批登记。

二、部门机构设置

丰顺县文化广电旅游体育局设以下机构：办公室、政策法规与行政审批股、公共服务股、资源开放和产业发展股、文化艺术和遗产保护股、广播电视股、执法大队、体育股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门丰顺县文化广电旅游体育局2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个非独立核算单位，下属单位分别是：丰顺县文化馆、丰顺县图书馆、丰顺县博物馆、丰顺县坚真纪念馆、丰顺县业余体校、丰顺县旅游服务中心、丰顺县非物质文化遗产保护中心。

第二部分：丰顺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：丰顺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	2,278.38	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	24.00	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	4,526.09
八、其他收入	8	2,841.31	八、社会保障和就业支出	38	437.53
	9		九、卫生健康支出	39	80.19
	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	103.65
	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	24.00
	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	5,143.69	本年支出合计	57	5,171.46
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	67.14	年末结转和结余	59	39.38
总计	30	5,210.84	总计	60	5,210.84

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：丰顺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		5,143.69	2,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.31
207	文化旅游体育与传媒支出	4,498.32	1,657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.31
20701	文化和旅游	4,295.32	1,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.31
2070101	行政运行	1,076.83	1,076.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,218.50	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.31
20703	体育	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070308	群众体育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.53	437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.47	180.47	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	129.10	129.10	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	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.65	103.65	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
22102	住房改革支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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：丰顺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	5,171.46	1,674.56	3,496.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,526.09	1,073.19	3,452.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,323.09	1,073.19	3,249.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,073.19	1,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,249.89	0.00	3,249.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.53	437.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.47	180.47	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	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.19	60.19	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.65	103.65	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
22102	住房改革支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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：丰顺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	2,278.38	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	24.00	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	1,684.78	1,684.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	437.53	437.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.19	80.19	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	103.65	103.65	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	24.00	0.00	24.00	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	2,302.38	本年支出合计	59	2,330.15	2,306.15	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.14	年末财政拨款结转和结余	60	39.38	39.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.14		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	2,369.53	总计	64	2,369.53	2,345.53	24.00	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：丰顺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	2,306.15	1,674.56	631.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.78	1,073.19	611.58
20701	文化和旅游	1,531.78	1,073.19	458.58
2070101	行政运行	1,073.19	1,073.19	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.58	0.00	458.58
20703	体育	50.00	0.00	50.00
2070308	群众体育	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.00	0.00	103.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.00	0.00	103.00
208	社会保障和就业支出	437.53	437.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.11	374.11	0.00
2080501	行政单位离退休	180.47	180.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.54	64.54	0.00
20808	抚恤	63.42	63.42	0.00
2080801	死亡抚恤	63.42	63.42	0.00
210	卫生健康支出	80.19	60.19	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19	0.00
221	住房保障支出	103.65	103.65	0.00
22102	住房改革支出	103.65	103.65	0.00
2210201	住房公积金	103.65	103.65	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：丰顺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	1,331.93	302	商品和服务支出	98.74
30101	基本工资	325.98	30201	办公费	19.67
30102	津贴补贴	227.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	335.17	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.54	30207	邮电费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	60.19	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	9.07
30113	住房公积金	103.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.90
30199	其他工资福利支出	85.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.27	30217	公务接待费	4.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.41
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	15.33
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	3.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	27.80
			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	1,575.82		公用经费合计	98.74

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：丰顺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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺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：丰顺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
8.58	0.00	3.86	0.00	3.86	4.71	8.58	0.00	3.86	0.00	3.86	4.71

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：丰顺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

丰顺县文化广电旅游体育局2023年度总收入5,210.84万元，其中本年收入5,143.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,278.38万元，比上年决算数减少294.51万元，下降11.45%。主要变动情况：一是减少农村文化建设收入，二是减少补齐公共文化财政支出短板奖补资金收入，三是减少十件民生实事活动经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数减少26万元，下降52%。主要变动情况：是减少体育彩票公益金项目收入。

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2,841.31万元，比上年决算数增加2,697.52万元，增长1,876%。主要变动情况：增加丰顺县坚真文体中心在建工程捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

丰顺县文化广电旅游体育局2023年度总支出5,210.84万元，其中本年支出5,171.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,674.56万元，比上年决算数增加37.39万元，增长2.28%。主要变动情况：是因为人员工资增涨。

2. 项目支出3,496.89万元，比上年决算数增加2,404.93万元，增长220.24%。主要变动情况：是增加丰顺县坚真文体中心在建工程投入支出。

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

丰顺县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,302.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,278.38万元，比上年决算数减少294.51万元，下降11.45%；主要变动情况：一是减少农村文化建设支出，二是减少补齐公共文化财政支出短板奖补资金支出，三是减少十件民生实事活动经费支出等；政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数减少26万元，下降52%；主要变动情况：是减少体育彩票公益金项目支出；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0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,330.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,306.15万元，比年初预算数增加322.31万元，增长16.25%；主要变动情

况：是增加支持文旅产业赋能“百千万工程”工作经费和文化免费开放、文化繁荣发展等上级补助文化旅游体育专项项目；政府性基金预算财政拨款支出24万元，比年初预算数增加24万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了青少年人才建设等体彩公益金经费；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0%，与上年决算数持平。

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

丰顺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8.58万元，完成全年预算8.58万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降12.7%。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%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.86万元，完成预算3.86万元的100%，比上年决算数减少1.56万元，下降28.78%；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3.86万元，完成预算3.86万元的100%，比上年决算数减少1.56万元，下降28.78%；公务接待费支出决算为4.71万元，完成预算4.71万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长7.05%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度三公经费支出决算比去年少，是由于本单位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。

（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3.86万元，占45.1%；公务接待费支出4.71万元，占54.9%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，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3.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务执行、文化旅游体育下乡工作。

3. 公务接待费支出4.71万元，主要用于接待上级领导调研，检查工作等，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38次，接待人数共432人。主要包括接待省市局领导下来检查工作等。

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98.74万元，比上年决算数减少41.24万元，下降29.5%。主要增减变动情况是：落实中央八

项规定精神，从严控制机关运行经费支出，其中劳务费比去年决算数减少24.8万，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务执行、文化旅游体育下乡工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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6个，二级项目6个，共涉及资金331万元，占一般公共预算项目支出总额的52.41%；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元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“丰顺县红色旅游发展规划设计和项目经费”“1023、1120等新冠肺炎疫情防控资金”“丰顺县坚真文体中心综合楼临时管理费和新增监理费”“支持文旅产业赋能百千万工

程工作经费”“体彩公益金用于体育事业建设经费”“2023年梅州市广场舞大赛丰顺选拔赛活动经费”6个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出331万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时和分配合理。资金支出规范，项目管理制度健全。经济性和效率性均达标。效果性和服务对象满意度均达标，确保文化旅游体育工作的正常运转，保障各工作事项完成进度。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2306.15万元，政府性基金预算支出24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制合理且规范，绩效目标合理且绩效指标明确。在资金管理上，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。信息公开执行到位，在采购管理、项目管理和资产管理上，执行相应的程序，符合相关的管理办法。在预算使用效益方面，经济性、效率性、效果性、公平性均达标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“丰顺县红色旅游发展规划设计和项目经费”“1023、1120等新冠肺炎疫情防控资金”“丰顺县坚真文体中心综合楼临时管理费和新增监理费”“支持文旅产业赋能百千万工程工作经费”“体彩公益金用于体育事业建设经费”“2023年梅州市广场舞大赛丰顺选拔赛活动经费”项目绩效自评，并根据实际情况进行公开。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1983.83万元，执行数5171.46万元，完成预算的260.68%，超预算完成主要是因为增加了丰顺县坚真文体中心建设项目的捐赠收入。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：本单位较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，完成程度高。效益主要：一是2023年，本单位通过预算项目库管理制度，很好的控制本单位的预算成本，节约成本率高。二是厉行节约，公用经费安排使用合理，控制成本，控制率高。每年三公经费等控制不超过上一年度。发现的问题及原因主要是：预算执行率还待改善，预算编制不够细化。对专项资金项目的推进执行慢。下一步改进措施主要是：更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性，健全预算执行定期分析和督促机制，提高财政资金使用效益。加强专项资金的监督管理，保证资金使用及时、规范，取得良好的社会经济效益。

“丰顺县红色旅游发展规划设计和项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成丰顺县红色旅游发展规划项目工作，进一步促进红色文化保护，满足人民过上美好生活的期待。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：规范项目申报工作。紧密结合红色文物保护项目情况复杂、实施周期长的特点，提前谋划我县红色文物保护项目规划，健全充实项目库，规范项目方案审批、概预算审核工作。

“1023、1120等新冠肺炎疫情防控资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：丰顺县文化广电旅游体育局主要需完成做好住宿保障相关工作，相关住宿配套设施、生活用品、伙食、临聘管理人员分配等、协助医务人员核酸检测的日

常运营，大力宣传疫情防控知识等关键工作。通过有效落实新型冠状病毒感染肺炎的预防和控制各项措施，形成多部门协作、群众广泛积极参与的防控机制，最大限度地防范新型冠状病毒感染肺炎的疫情在丰顺县流行或爆发，有效保障群众生命健康。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“丰顺县坚真文体中心综合楼临时管理费和新增监理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付坚真文体中心项目综合楼临时管理费和工程监理费，能更好的使工程保证安全、保质量的情况下按时完成项目进度。更好地维持坚真文体中心日常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“支持文旅产业赋能百千万工程工作经费”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：项目举办了美食嘉年华活动，汇聚全国特色美食，展现美食魅力与文化风采。此外，“非遗展”还将通过展板+实物展示或视频播放等形式，展出国家级非遗埔寨火龙，省级非遗丰顺埔寨纸花制作技艺、留隍云片糕制作技艺，以及市级非遗项目13项、县级非遗项目25项。活动将融合乡土文化、乡村旅游等元素，为企业、农户、商户搭建农产品购销平台，展现新农村、新农业、新农民、新农商；进一步丰富人民群众的精神文化生活，传递向上向善的文明风尚，切实增强丰顺人民的文化获得感和幸福感，着力把“村晚”打造成反映丰顺人民精神新风貌、丰顺县乡村振兴新气象的重要载体。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“体彩公益金用于体育事业建设经费”项目绩效自评情况：
项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况主要是：保障了丰顺体育场馆的正常运行，为场馆周边群众提供安全、优质的体育休闲锻炼场所，帮助解决我县部分行政村体育场地器材不足的问题。支持我县体育协会重大节假日期间开展体育赛事活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“2023年梅州市广场舞大赛丰顺选拔赛活动经费”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，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展人民群众喜闻乐见的文化活动，提升人民群众的幸福感和获得感，展现新时代梅州百姓的幸福生活和昂扬向上的精神风貌，凝聚团结奋进的强大精神力量，从而推动丰顺高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。