

2023年度仁化县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：仁化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：仁化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：仁化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：仁化县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

仁化县文化广电旅游体育局主要职责是：

1、拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

2、统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

3、拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4、管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广指导、推进全域旅游。

5、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9、指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

10、指导、监督全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。

11、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，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

12、指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13、负责对各类广播电视台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。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。负责推进广播电视台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。

14、加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视台节目、网络视听节目、在公共视听载体

播放的视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放，指导实施广播电视台节目评价工作。组织全县广播电视台机构开展广播电视台统计工作。

15、制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

16、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

17、负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

18、完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

19、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、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、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、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，加强基层、欠发达地区公共服务体系建设。

二、部门机构设置

2023年仁化县文化广电旅游体育局组成单位共1个，为局本级单位。设有6个内设机构：办公室、产业建设股、政策法规和市场监管股、公共文化和社会艺术股、文物和规划发展股、体育股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化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：仁化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	2,218.25	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.53	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	1,920.03
八、其他收入	8	11.45	八、社会保障和就业支出	38	210.83
	9		九、卫生健康支出	39	41.72
	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	56.82
	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	39.53
	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	2,269.23	本年支出合计	57	2,269.12
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	0.57	年末结转和结余	59	0.68
总计	30	2,269.80	总计	60	2,269.80

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。

收入决算表

部门：仁化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	2,269.23	2,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,919.91	1,919.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20701	文化和旅游	1,599.25	1,599.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070101	行政运行	801.77	801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070108	文化活动	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	766.43	766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.01	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
20805	行政事业单位养老支出	198.29	198.29	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
2080501	行政单位离退休	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	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	81.74	81.74	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	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.72	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2080801	死亡抚恤	12.72	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
210	卫生健康支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.53	39.53	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	39.53	39.53	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：仁化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	2,269.12	1,100.13	1,169.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920.03	801.93	1,118.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,599.37	801.93	797.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	801.93	801.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	766.39	0.00	766.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	208.97	0.00	208.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	79.01	0.00	79.01	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.83	199.55	11.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.11	198.11	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
2080501	行政单位离退休	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	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	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.72	1.44	11.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.72	1.44	11.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.53	0.00	39.53	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：仁化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	2,218.25	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.53	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	1,919.49	1,919.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.55	199.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.72	41.72	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	56.82	56.82	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	39.53	0.00	39.53	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	2,257.78	本年支出合计	59	2,257.30	2,217.77	39.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.48	0.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,257.78	总计	64	2,257.78	2,218.25	39.53	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：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,217.77	1,099.59	1,118.19
201	一般公共服务支出	0.20	0.11	0.09
20132	组织事务	0.09	0.00	0.09
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.00	0.09
20133	宣传事务	0.11	0.11	0.00
2013301	行政运行	0.11	0.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,919.49	801.39	1,118.10
20701	文化和旅游	1,598.83	801.39	797.44
2070101	行政运行	801.39	801.39	0.00
2070108	文化活动	19.50	0.00	19.50
2070113	旅游宣传	11.55	0.00	11.55
2070199	其他文化和旅游支出	766.39	0.00	766.39
20702	文物	208.97	0.00	208.97
2070204	文物保护	126.65	0.00	126.65
2070205	博物馆	79.01	0.00	79.01
2070299	其他文物支出	3.32	0.00	3.32
20703	体育	35.13	0.00	35.13
2070307	体育场馆	32.13	0.00	32.13
2070308	群众体育	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55	0.00	76.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.55	0.00	76.55
208	社会保障和就业支出	199.55	199.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.11	198.11	0.00
2080501	行政单位离退休	49.85	49.85	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
2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	41.72	41.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
221	住房保障支出	56.82	56.82	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	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：仁化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	924.39	302	商品和服务支出	98.27
30101	基本工资	225.44	30201	办公费	54.25
30102	津贴补贴	145.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.70	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	150.82	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	41.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.86
30113	住房公积金	56.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	75.49	30217	公务接待费	0.98
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.93
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	10.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.73
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	0.55
			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	1,001.32	公用经费合计		98.27

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：仁化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	39.53	39.53	0.00	39.53	0.00
229	其他支出	0.00	39.53	39.53	0.00	39.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.53	39.53	0.00	39.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.53	39.53	0.00	39.53	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：仁化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：仁化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
18.07	0.00	10.24	0.00	10.24	7.83	11.22	0.00	10.24	0.00	10.24	0.98

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：仁化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

仁化县文化广电旅游体育局2023年度总收入2,269.8万元，其中本年收入2,269.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,218.25万元，比上年决算数增加354.96万元，增长19.1%。主要变动情况：增加了广东省韶关市红军过粤北重点展示园建设项目资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入39.53万元，比上年决算数减少60.75万元，下降60.6%。主要变动情况：减少了华林寺塔修缮工程和监理费、2022年农村文化建设支出等项目资金。
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11.45万元，比上年决算数增加11.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了死亡抚恤丧葬费和银行利息。

（二）年度支出总体情况

仁化县文化广电旅游体育局2023年度总支出2,269.8万元，其中本年支出2,269.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,100.13万元，比上年决算数增加55.99万元，增长5.4%。主要变动情况：人员经费的调整。
2. 项目支出1,169万元，比上年决算数增加249.57万元，增长27.1%。主要变动情况：增加了广东省韶关市红军过粤北重点展示园建设项目资金。
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

仁化县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,257.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,218.25万元，比上年决算数增加354.96万元，增长19.1%；主要变动情况：增加了广东省韶关市红军过粤北重点展示园建设项目资金；政府性基金预算财政拨款收入39.53万元，比上年决算数减少60.75万元，下降60.6%；主要变动情况：减少了华林寺塔修缮工程和监理费、2022年农村文化建设支出等项目资金；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：无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

仁化县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,257.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,217.77万元，比年初预算数增加342.71万元，增长18.3%；主要变动情况：增加了广东省韶关市红军过粤北重点展示园建设项目资金；政府性基金预算财政拨款支出39.53万元，比年初预算数增加25.78万元，

增长187.4%；主要变动情况：增加了文化活动项目、群众体育项目、仁化县第六届运动会、韶关市青少年运动会；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：无。

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

仁化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11.22万元，完成全年预算18.07万元的62.1%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.4%。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10.24万元，完成预算10.24万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降1.6%；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10.24万元，完成预算10.24万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降1.6%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算7.83万元的12.5%，比上年决算数增加0.21万元，增长27.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了招商引资、上级工作调研、检查、相关职能部门工作交流等接待工作。

(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10.24万元，占91.3%；公务接待费支出0.98万元，占8.7%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出万元；（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10.24万元，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10.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动、文化旅游体育执法巡查、送戏下乡、送书下乡、文物巡查，开展乡村振兴工作等。

3. 公务接待费支出0.98万元，主要用于招商引资、上级工作调研、检查、相关职能部门工作交流、开展乡村振兴工作等，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20次，接待人数共165人。主要包括招商引资、上级工作调研、检查、相关职能部门工作交流、开展乡村振兴工作等。

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98.27万元，比上年决算数减少3.9万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：减少了办公经费的使用。

(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46.79万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出16.09万元、政府采购服务支出30.1万元。授予中小企业合同金额46.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.79万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，执法用车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，我局组织对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4个，二级项目20个，共涉及资金496.34万元，占一般公共预算项目支出总额的44.4%；组织对2023年度文化活动项目、群众体育项目、仁化县第六届运动会、韶关市青少年运动会等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金37.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.1%；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0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1850.83万元，政府性基金预算支出37.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出效益较好，较好做到预算编制合理性、规范性，绩效目标覆盖全部项目。严格执行了相应的预算资金、财务管理、会计核算规范和预算绩效管理制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。促进我单位按时保质完成主要职能，促进单位职能方面提质增效。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及24个项目绩效自评。

我局整体支出绩效自评情况：全年预算数2269.23万元，执行数2269.12万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好做到预算编制合理性、规范性，绩效目标覆盖全部项目。部门预算支出率为99.9%，资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。严格执行了相应的预算资金、财务管理、会计核算规范和预算绩效管理制度，促进我局按时保质完成主要职责，促进文化旅游体育事业发展。发现的问题及原因主要是对绩效评价工作的认识程度还不够，“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施主要是对项目经办人员和项目绩效自评人员加强绩效自评方面的培训，做到平时项目登记好台账资料，目录等，保管好项目整套资料，以便提供后续工作所需资料。

旅游商品设计开发制作费用项目绩效自评情况：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：基本达到绩效预期目标。设计制作提升了我县旅游形象，提升仁化旅游知名度。发现的问题及原因主要是对经济增长及旅游品牌知名度上升带动作用不明显。下一步改进措施主要是我局将继续严格按照资金管理有关办法，提前做好谋划，将资金用到实处，进一步发挥财政资金的带动作用。

全域旅游示范区品牌创建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：达到绩效预期目标，顺利完成推动全域旅游高质量发展2023年工作任务清单。发现的问题及原因主要是设置项目支出绩效需要更加合理。下一步改进措施主要是重新梳理部门的业务工作，整理好工作思路计划，做到项目绩效指标的合理。

仁化县镇（街）综合文化站提升二级站前期费用和建设费用、县图书馆、博物馆改造提升工程、文化馆业务用房水电与消防材料及安装工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用达到了预期绩效目标，完成了仁化县文化馆业务用房装修及水电、消防安装工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

A级景区的创建、提升和乡村旅游示范点、旅游线路项目建设费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为16万元，完成预算的45.7%。项目绩效目标完成情况主要是：不断完善我县文化和旅游产品供给，通过为丹霞灵溪河景区和蚂蚁公社制作统一的旅游指示标识牌，提升灵溪河景区和蚂蚁公社整体旅游形象，协助丹霞灵溪创建国家AAAA级旅游景区及蚂蚁公社创建

国家AAA级景区，推动我县文化和旅游产业高质量发展。发现的问题及原因主要是资金使用进度方面需要加强，由于项目没有提前做好准备，部分项目资金出现年终未能支付的情况。下一步改进措施主要是加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或快年下拨的情况发生。

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。