

2023年度郁南县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：郁南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：郁南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：郁南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：郁南县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

郁南县文化广电旅游体育局基本职能：

(1) 负责全县文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订相关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、旅游、体育活动。组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设。

(3) 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，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，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、旅游和体育资源的保护和开发利用工作，促进市场开发，推进全域旅游。促进全县文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责郁南旅游形象打造和宣传推广。

(7) 负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理

工作。

(8) 指导和开展群众性体育活动，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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(9) 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

(10) 管理全县文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担县“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 承办县委、县政府和上级文化广电旅游体育主管部门交办的其他任务。

(12) 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、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。

(13) 有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责出版、电影方面的行政执法工作，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。县新闻出版局负责出版、版权、电影、印刷业方面的管理工作，负责对出版环节的动漫、游戏等出版物的出版发行进行管理。

二、部门机构设置

郁南县文化广电旅游体育局机关内设办公室、公共文化股、文物和产业资源股、市场和广电管理股、体育股、综合执法队。下属设二个独立核算单位，郁南县旅游体育事务中心、郁南县图书馆和博物馆。郁南县文化广电旅游体育局核定公务员编制18个，2023年12月实有在职公务员人数17人，另外工勤2人，离退休人数15人；郁南县旅游体育事务中心核定参照公务员管理编制13个，2023年12月实有在职人数13人，退休人数3人，其下属事业单位业余体校核定事业编制10个，2023年12月实有在职人数10人；郁南县文化广电旅游体育局下属事业单位郁南县文化图书和博物馆核定事业编制27个，实有在职人数23人，退休人数15人，合计核定编制68个，2023年12月实有在职人数65人，退休人数33人。

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3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：郁南县旅游体育事务中心（下属事业单位业余体校）、郁南县图书馆和博物馆。

第二部分：郁南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：郁南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	2,425.31	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	219.19	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	1,736.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	249.34
	9		九、卫生健康支出	39	46.99
	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	229.85
	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	178.21
	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	219.19
	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	2,644.49	本年支出合计	57	2,659.71
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	15.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,659.71	总计	60	2,659.71

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：郁南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	2,644.49	2,644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,720.92	1,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,096.24	1,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	477.98	477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	308.27	308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	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	101.96	101.96	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	219.19	219.19	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	219.19	219.19	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：郁南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		2,659.71	1,360.33	1,299.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,736.14	885.80	850.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,111.46	772.19	339.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	493.20	487.20	6.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	308.27	0.00	308.27	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.47	0.00	133.47	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	228.77	113.60	115.17	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.44	0.00	262.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.44	0.00	262.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	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	101.96	101.96	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.85	0.00	229.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.85	0.00	229.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	229.85	0.00	229.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.19	0.00	219.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	219.19	0.00	219.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.19	0.00	219.19	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：郁南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	2,425.31	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	219.19	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	1,736.14	1,736.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.34	249.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.99	46.99	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	229.85	229.85	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	178.21	178.21	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	219.19	0.00	219.19	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	2,644.49	本年支出合计	59	2,659.71	2,440.53	219.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.22		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	2,659.71	总计	64	2,659.71	2,440.53	219.19	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：郁南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	2,440.53	1,360.33	1,080.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,736.14	885.80	850.34
20701	文化和旅游	1,111.46	772.19	339.27
2070101	行政运行	493.20	487.20	6.00
2070103	机关服务	284.99	284.99	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	308.27	0.00	308.27
20702	文物	133.47	0.00	133.47
2070204	文物保护	79.91	0.00	79.91
2070205	博物馆	52.37	0.00	52.37
2070299	其他文物支出	1.20	0.00	1.20
20703	体育	228.77	113.60	115.17
2070307	体育场馆	56.07	0.00	56.07
2070308	群众体育	113.60	113.60	0.00
2070399	其他体育支出	59.10	0.00	59.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.44	0.00	262.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.44	0.00	262.44
208	社会保障和就业支出	249.34	249.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.04	227.04	0.00
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	0.00
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98	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	15.80	15.80	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00
210	卫生健康支出	46.99	46.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
213	农林水支出	229.85	0.00	229.85
21301	农业农村	229.85	0.00	229.85
2130199	其他农业农村支出	229.85	0.00	229.85
221	住房保障支出	178.21	178.21	0.00
22102	住房改革支出	178.21	178.21	0.00
2210201	住房公积金	95.18	95.18	0.00
2210203	购房补贴	83.02	83.02	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：郁南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	1,101.15	302	商品和服务支出	141.87
30101	基本工资	257.76	30201	办公费	12.94
30102	津贴补贴	293.24	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	138.37	30203	咨询费	8.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.96
30107	绩效工资	60.37	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53	30206	电费	12.96
30109	职业年金缴费	52.40	30207	邮电费	8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	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	5.77
30113	住房公积金	98.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.46
30199	其他工资福利支出	55.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.77	30216	培训费	0.76
30302	退休费	80.66	30217	公务接待费	3.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.11
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费	0.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.79

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	9.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.39
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	2.36
			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	1.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			31003	专用设备购置	0.31
			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	1,217.23		公用经费合计	143.10

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：郁南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	219.19	219.19	0.00	219.19	0.00
229	其他支出	0.00	219.19	219.19	0.00	219.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	219.19	219.19	0.00	219.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	219.19	219.19	0.00	219.19	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：郁南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：郁南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
15.84	0.00	9.01	0.00	9.01	6.83	15.05	0.00	9.01	0.00	9.01	6.04

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：郁南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

郁南县文化广电旅游体育局2023年度总收入2,659.71万元，其中本年收入2,644.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,425.31万元，比上年决算数减少1,563.32万元，下降39.2%。主要变动情况：一是文化和旅游收入比上年决算数减少1736.25万元；二是文物经费收入比上年决算数增加9.95万元；三是新闻出版电影收入比上年决算数减少62.45万元；四是体育收入比上年决算数增加74.02万元；五是其他文化旅游和传媒收入比上年决算数减少107.71万元；六是农林水收入比上年决算数增加200.45万元；七是社会保障就业收入比上年决算数增加47.63万元；八是卫生健康收入比上年决算数增加3.45万元；九是住房保障本年收入比上年决算数增加7.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入219.19万元，比上年决算数增加123.47万元，增长129%。主要变动情况：本年度增加了用于体育事业的彩票公益金收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县文化广电旅游体育局2023年度总支出2,659.71万元，其中本年支出2,659.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,360.33万元，比上年决算数增加143.57万元，增长11.8%。主要变动情况：一是文化和旅游支出比上年决算数增加77.21万元；二是体育支出比上年决算数增加7.69万元；三是社会保障就业收入比上年决算数增加47.63万元；四是卫生健康收入比上年决算数增加3.45万元；五是住房保障本年收入比上年决算数增加7.59万元。

2. 项目支出1,299.38万元，比上年决算数减少1,568.19万元，下降54.7%。主要变动情况：一是文化和旅游支出比上年决算数减少1798.25万元；二是文物经费支出比上年决算数增加9.95万元；三是新闻出版电影支出比上年决算数减少62.45万元；四是体育支出比上年决算数增加66.34万元；五是其他文化旅游和传媒支出比上年决算数减少107.71万元；六是农林水支出比上年决算数增加200.45万元；七是其他支出用于体育事业的彩票公益金收入比上年决算数增加123.48万元。

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

郁南县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,644.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,425.31万

元，比上年决算数减少1,563.32万元，下降39.2%；主要变动情况：一是文化和旅游收入比上年决算数减少1736.25万元；二是文物经费收入比上年决算数增加9.95万元；三是新闻出版电影收入比上年决算数减少62.45万元；四是体育收入比上年决算数增加74.02万元；五是其他文化旅游和传媒收入比上年决算数减少107.71万元；六是农林水收入比上年决算数增加200.45万元；七是社会保障就业收入比上年决算数增加47.63万元；八是卫生健康收入比上年决算数增加3.45万元；九是住房保障本年收入比上年决算数增加7.59万元；政府性基金预算财政拨款收入219.19万元，比上年决算数增加123.47万元，增长129%；主要变动情况：本年度增加了用于体育事业的彩票公益金收入；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

郁南县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,659.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,440.53万元，比年初预算数减少18.26万元，下降0.7%；主要变动情况：一是文化和旅游支出预算数减少76.51万元；二是文物经费支出比预算数减少155.50万元；三是体育支出比预算数增加31.72万元；四是其他文化旅游和传媒支出比预算数减少84.27万元；五是农林水支出比预算数增加229.85万元；六是社会保障就业支出比预算数增加18.23万元；七是卫生健康支出比预算数减少1.42万元；八是住房保障支出比预算数增加19.64万元；政府性基金预算财政拨款支出219.19万元，比年初预算数增加58.11万元，增长36.1%；主要变动情况：本年增加了用于体育事业的彩票公益金收入；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

郁南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15.05万元，完成全年预算15.84万元的95%，比上年决算数增加7.39万元，增长96.3%。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9.01万元，完成预算9.01万元的100%，比上年决算数增加3.61万元，增长66.8%；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9.01万元，完成预算9.01万元的100%，比上年决算数增加3.61万元，增长66.8%；公务接待费支出决算为6.04万元，完成预算6.83万元的88.5%，比上年决算数增加3.78万元，增长166.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行费中车辆维修、下乡油费、路桥费均比上年决算数增加；公务接待费支出中增加磨刀山、“百千万工程”等多个下乡项目业务，形成公务用车购置及运行费和公务招待费比上年决算数有所增加。

（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9.01万元，占59.8%；公务接待费支出6.04万元，占40.2%。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9.01万元，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9.01万元，公务用车保有量为5辆，主要用于车辆购保险费、车辆维修、维护费、下乡油费、路桥费等支出。

3. 公务接待费支出6.04万元，主要用于上级及同行业务指导接待和基层文化、旅游业、体育业务培训、公共文化活动用餐、文化产业项目规划工作接待等支出，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186次，接待人数共1,224人。主要包括上级及同行业务指导接待和基层文化、旅游业、体育业务培训、公共文化活动用餐、文化产业项目规划工作接待等支出。

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110.72万元，比上年决算数增加48.08万元，增长76.8%。主要增减变动情况是：人员经费和办公设备购置费用增加。

（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1,016.74万元，其中：政府采购货物支出408.76万元、政府采购工程支出50.68万元、政府采购服务支出557.3万元。授予中小企业合同金额1,016.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,016.74万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是文化图书和博物馆送书下乡活动用途；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18个，二级项目7个，组织对2023年度“免费开放经费”“广东省应急广播系统建设”“红溪谷红色文化旅游基地项目”等25个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金782.77万元，占一般公共预算项目支出总额的72.5%；组织对2023年度“举重班经费”、“郁南县县长杯足球联赛”、“体育广场管理费”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金219.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“免费开放经费”“广东省应急广播系统建设”“红溪谷红色文化旅游基地项目”等31个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出782.77万元，政府性基金预算支出219.19万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据专项资金的目的与用途、坚持专款专用的原则，严格落实审核制度。

组织部门整体支出绩效自评31个（含下属单位21个），涉及一般公共预算支出782.77万元，政府性基金预算支出219.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据专项资金的目的与用途、坚持专款专用的原则，严格落实审核制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“免费开放经费”“广东省应急广播系统建设”“红溪谷红色文化旅游基地项目”等项目31个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1001.96万元，执行数1001.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分为98分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升了文物保护和活化利用、文旅融合发展水平；二是丰富了文物保护工作内涵，完善提升了文旅基础设施；三是加强了文化人才队伍建设，提升了人员素质。发现的问题及原因主要是一是服务项目要更贴合群众需求；二是设施进一步完善提升；三是人才队伍建设要持续加强。下一步改进措施主要是一是继续做好文旅设备设施提升；二是持续提升文物保护和活化利用水平；三是结合实际，继续加强文化人才培训，提高人才队伍整体素质。

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。