

2023年度海丰县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：海丰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：海丰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：海丰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：海丰县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

海丰县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。

（二）统筹规划全县文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化和旅游融合发展。

（三）统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。

（四）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

（五）负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

（六）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。

（七）协调统筹全县旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。负责组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全县旅游行业标准化体系建设。

（八）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）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。

（十）组织查处文化、文物、广播电视、新闻出版、电影、旅游、体育等市场的违法行为，组织配合重大执法任务及跨区域执行工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流和合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

（十二）制定全县非物质文化遗产保护的总体规划，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。

（十三）承办县政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

（十四）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县文化广电旅游体育局内设机构有9个，分别为办公室、行政审批股、市场管理股、社会文化艺术股、文物管理股、广播电视管理股、旅游发展管理股、体育股、综合执法队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰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个预算单位，下属单位分别是：海丰红宫红场旧址纪念馆、海丰县博物馆、海丰县文化馆、海丰县图书馆、海丰县业余体育运动学校、海丰县西秦戏艺术传承中心、海丰县白字戏艺术传承中心。

第二部分：海丰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：海丰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	4,437.52	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	66.32	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	675.51	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	4,135.62
八、其他收入	8	104.47	八、社会保障和就业支出	38	715.77
	9		九、卫生健康支出	39	56.34
	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	150.87
	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	133.63
	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	66.32
	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	5,283.82	本年支出合计	57	5,258.55
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	354.53	年末结转和结余	59	379.80
总计	30	5,638.35	总计	60	5,638.35

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：海丰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	5,283.82	4,503.84	0.00	675.51	0.00	0.00	104.47
207	文化旅游体育与传媒支出	4,155.04	3,375.06	0.00	675.51	0.00	0.00	104.47
20701	文化和旅游	2,941.37	2,161.39	0.00	675.51	0.00	0.00	104.47
2070101	行政运行	715.42	715.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,301.84	521.87	0.00	675.51	0.00	0.00	104.47
2070112	文化和旅游市场管理	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	769.40	769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	956.06	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	404.95	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	223.15	223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.17	718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.79	691.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.20	260.20	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	178.58	178.58	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	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.32	66.32	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	66.32	66.32	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：海丰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	5,258.55	3,459.53	1,799.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,135.62	2,422.90	1,712.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,939.60	1,804.67	1,134.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	728.79	728.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	145.20	137.63	7.58	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,192.29	938.25	254.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	864.29	0.00	864.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	936.77	457.25	479.53	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	401.16	188.39	212.77	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	207.65	0.00	207.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	245.33	160.98	84.35	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	182.10	160.98	21.12	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.77	695.79	19.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.39	689.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.20	260.20	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	177.25	177.25	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	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	6.40	8.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	6.40	8.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.32	0.00	66.32	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：海丰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	4,437.52	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	66.32	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	3,475.83	3,475.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	715.77	715.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.34	56.34	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	150.87	150.87	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	133.63	133.63	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	66.32	0.00	66.32	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	4,503.84	本年支出合计	59	4,598.76	4,532.43	66.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	329.93	年末财政拨款结转和结余	60	235.01	235.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	329.93		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	4,833.77	总计	64	4,833.77	4,767.45	66.32	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：海丰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	4,532.43	2,864.44	1,667.99
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,475.83	1,827.82	1,648.01
20701	文化和旅游	2,279.81	1,209.59	1,070.22
2070101	行政运行	728.79	728.79	0.00
2070104	图书馆	145.20	137.63	7.58
2070107	艺术表演团体	532.50	343.17	189.33
2070112	文化和旅游市场管理	9.02	0.00	9.02
2070199	其他文化和旅游支出	864.29	0.00	864.29
20702	文物	936.77	457.25	479.53
2070201	行政运行	268.85	268.85	0.00
2070204	文物保护	59.10	0.00	59.10
2070205	博物馆	401.16	188.39	212.77
2070299	其他文物支出	207.65	0.00	207.65
20703	体育	245.33	160.98	84.35
2070301	行政运行	182.10	160.98	21.12
2070399	其他体育支出	63.23	0.00	63.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91	0.00	13.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91	0.00	13.91
208	社会保障和就业支出	715.77	695.79	19.99
20805	行政事业单位养老支出	689.39	689.39	0.00
2080501	行政单位离退休	130.93	130.93	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	260.20	260.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.25	177.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.31	88.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00
20808	抚恤	15.38	6.40	8.99
2080801	死亡抚恤	15.38	6.40	8.99
20809	退役安置	11.00	0.00	11.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	56.34	56.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00
213	农林水支出	150.87	150.87	0.00
21399	其他农林水支出	150.87	150.87	0.00
2139999	其他农林水支出	150.87	150.87	0.00
221	住房保障支出	133.63	133.63	0.00
22102	住房改革支出	133.63	133.63	0.00
2210201	住房公积金	133.63	133.63	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：海丰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	2,230.20	302	商品和服务支出	173.37
30101	基本工资	512.17	30201	办公费	46.14
30102	津贴补贴	563.74	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	200.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.89	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	356.72	30205	水费	6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.51	30206	电费	17.55
30109	职业年金缴费	87.99	30207	邮电费	10.28
30110	职工基本医疗保险缴费	70.35	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	4.69	30211	差旅费	8.26
30113	住房公积金	134.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.57
30199	其他工资福利支出	80.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	460.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.03	30216	培训费	1.11
30302	退休费	398.38	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.40	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	31.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
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	0.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.60
			30299	其他商品和服务支出	5.15
			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	2,691.07		公用经费合计	173.37

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：海丰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	66.32	66.32	0.00	66.32	0.00
229	其他支出	0.00	66.32	66.32	0.00	66.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.32	66.32	0.00	66.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	66.32	66.32	0.00	66.32	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：海丰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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰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
1.17	0.00	0.91	0.00	0.91	0.26	1.17	0.00	0.91	0.00	0.91	0.26

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：海丰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

海丰县文化广电旅游体育局2023年度总收入5,638.35万元，其中本年收入5,283.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,437.52万元，比上年决算数减少1,287.69万元，下降22.5%。主要变动情况：局本级及所属各单位因项目资金拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66.32万元，比上年决算数减少173.98万元，下降72.4%。主要变动情况：局本级政府性基金项目减少，财政拨款相应减少。

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675.51万元，比上年决算数增加654.95万元，增长3,185%。主要变动情况：白字戏艺术传承中心和西秦戏艺术传承中心增加演出收入。

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104.47万元，比上年决算数增加54.9万元，增长110.8%。主要变动情况：海丰县西秦戏艺术传承中心收到海丰县宣传部拨款《麒麟夺锦》专项资金。

（二）年度支出总体情况

海丰县文化广电旅游体育局2023年度总支出5,638.35万元，其中本年支出5,258.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,459.53万元，比上年决算数增加43.53万元，增长1.3%。主要变动情况：白字戏艺术传承中心和西秦戏艺术传承中心本年度可以正常演出，因此演出支出增加，所以基本支出增长较大。

2. 项目支出1,799.02万元，比上年决算数减少1,074.73万元，下降37.4%。主要变动情况：本年度财政减少了项目资金拨款，所以项目支出也一并减少。

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

海丰县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计4,503.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,437.52万元，比上年决算数减少1,287.69万元，下降22.5%；主要变动情况：局本级及所属各单位因项目资金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入66.32万元，比上年决算数减少173.98万元，下降72.4%；主要变动情况：局本级政府性基金项目减少，财政拨款相应减少；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0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计4,598.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,532.43万元，比年初预算数增加756.66万元，增长20%；主要变动情况：局本级及所属各单位项目数量增加，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出66.32万元，比年初预算数增加19.88万元，增长42.8%；主要变动情况：局本级增加政府性基金项目预算（即体彩公益金）；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0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

海丰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1.17万元，完成全年预算1.17万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降44.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降44.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（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0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降44.2%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降43.4%。

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，全年实际支出等于年初预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：各部门根据实际情况说明。

（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0.91万元，占77.9%；公务接待费支出0.26万元，占22.1%。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0.91万元，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0.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于局本级公务紧急行政执法。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于接待上级考察调研等，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1次，接待人数共20人。主要包括上级考察团体。

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57.52万元，比上年决算数减少59.61万元，下降50.9%。主要增减变动情况是：项目减少，办公费、业务委托费、劳务费、工会经费开支减少。

（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270.01万元，其中：政府采购货物支出36.18万元、政府采购工程支出193.95万元、政府采购服务支出39.88万元。授予中小企业合同金额270.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额270.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是海丰县西秦戏艺术传承中心和海丰县白字戏艺术传承中心各有一辆演出用货车，不属公务用车；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3个，二级项目11个，共涉及资金278.21万元，占一般公共预算项目支出总额的4.93%；组织对2023年度体育彩票公益金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“农村文体协管员补助资金”、“共青团海陆丰地委旧址修缮项目”、“2022年开展体育项目培训（足球、围棋、自由搏击暨跆拳道）”、“2022年海丰县‘全民健身日’活动启动仪式暨海丰县青少年足球赛”、“2023年海丰县社区运动会”、“2023年体育赛事经费”、“2022年开展体育场地测绘项

目”、“体操训练经费”、“2023年三馆一站免费开放资金（省级）—海丰县文化馆”、“省级财政对海丰县博物馆免费开放补助资金”、“中央财政对博物馆纪念馆免费开放补助资金”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出278.21万元，政府性基金预算支出66.32万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出5,638.35万元，政府性基金预算支出66.32万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，全年预算数5,638.35万元，执行数5,638.35万元，完成预算的100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“农村文体协管员补助资金”、“共青团海陆丰地委旧址修缮项目”、“2022年开展体育项目培训（足球、围棋、自由搏击暨跆拳道）”、“2022年海丰县‘全民健身日’活动启动仪式暨海丰县青少年足球赛”、“2023年海丰县社区运动会”、“2023年体育赛事经费”、“2022年开展体育场地测绘项目”、“体操训练经费”、“2023年三馆一站免费开放资金（省级）—海丰县文化馆”、“省级财政对海丰县博物馆免费开放补助资金”、“中央财政对博物馆纪念馆免费开放补助资金”等11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,638.35万元，执行数5,638.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）促进基层公共文化基础设施提质升级；推进景区提质升级，深化文化旅游融合发展。（2）强化文广旅体市场监管，强化行业行政管理，推进文化市场。（3）健康有序实施全民健身工程，促进体育事业健康发展。（4）按计划基本完成了各

项建设开放项目，打造优良的红色革命教育基地环境，赢得广大群众满意。发现的问题及主要原因是制定的各项制度还不够完善，对资金使用效率不高。下一步改进措施主要是：结合财政资金使用要求，加强绩效目标设计、跟踪指导、监督评价机制建立，提升绩效目标管理水平，落实项目实施效果的社会满意程度调查工作。严格专项资金使用，确保资金使用做到计划性、合理性、专业性，做到有章可循、有制度可依。

农村文体协管员补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.89万元，执行数为29.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：农村文体协管员队伍的建立，是为广泛宣传党的文化体育路线、方针、政策，普及文化体育知识，组织开展文化体育活动，丰富农民的文化体育生活；维护和管理体育设施，组织体育竞赛与活动，普及科学健身知识，传授体育技能等，促使农村文化体育活动开展顺利，服务水平得到提升，群众参与面不断扩大，有力推动我县农村文化体育事业健康有序发展。发现的问题及原因主要是我县农村文体协管员队伍的建设工作虽然取得了一定的成绩，但按照上级的严格要求还存在一定的差距，特别是文体协管员年龄偏高，队伍综合素质和业务水平偏低等问题还有待提高。下一步改进措施主要是接下来，我们将以转变文化体育发展方式为契机，不断提升文体协管员业务水平。制定培训计划，重点围绕农村问题工作实际出发，把切实提高农村文体协管员的文化、体育活动组织和管理能力作为培训工作，切实提高农村文体协管员的综合素质和业务水平。进一步解放思想、开拓创新，扎实推进农村文体协管员队伍建设，为构建城乡公共文体服务体系，增强人民体质，促进社会和谐和文明进步。

共青团海陆丰地委旧址修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对我市红色革命遗址的保护和利用，能够更好地优化红色革命遗址保护与建设，落实红色教育，传承红色基因。

2023年度体育彩票公益金等5个政府性基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.32万元，执行数为66.32元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目，大力发展群众体育和竞技体育，推动我省体育事业持续健康发展。发现的问题及原因：2023年度体育彩票公益金等5个政府性基金项目绩效目标无偏离的情况发生。下一步改进措施主要是我局将总结项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，着力发展群众体育事业、努力提高竞技体育成绩、大力推动体育产业高质量发展，不断丰富广大群众业余文体生活，推动体育事业高质量发展。

2023年三馆一站免费开放资金（省级）—海丰县文化馆项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为12.53万元，完成预算的78.31%。项目绩效目标完成情况主要是：加大我单位文化设施免费开放的力度，组织开展群众性文化活动，提升社会基本公共文化服务效能，满足广大群众的文化需求。

省级财政对海丰县博物馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，发挥博物馆公共服务效能，通过展览历史文物和举办各种展览，让文物“活来”，为人

们提供更为多样的文化选择，融入市民业余生活，满足市民的精神文化需求及群众便利参观游览。

2023年公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用免费开放专项资金，维持好本馆的正常运转，以保证读者所需的硬件条件，保障广大读者的权益，逐步提升公共文化服务水平、增加文化活动的参与人数、提高人民群众的文化满意度。发现的问题及原因主要是：资金使用效益和公共资源的分配不够规范完善。下一步改进措施主要是：强化专项资金的监管，提高资金使用的规范性和效益性。

中央财政对博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为49.19万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况主要是：落实纪念馆和红色旅游景区免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，开展各类宣传教育活动，弘扬红色文化，实现红色旅游和景区绿化整洁生态环境有机结合，加强管理，提升文保单位和红色旅游景区管理和服务水平。

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。