2023年度佛冈县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：佛冈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：佛冈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：佛冈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：佛冈县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

佛冈县文化广电旅游体育局的主要职责是：（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。（四）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，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责佛冈旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。（六）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、各艺术品种的发展。（七）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展规划措施，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全县公共文化、体育服务体系和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、

均等化。（八）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。（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全县文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。（十一）负责权限内全县文化、广播电视、旅游和体育等市场经营项目的审核，实施依法设定的行政许可工作。（十二）负责全县文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，维护市场秩序。（十三）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。（十四）指导、管理全县文物和博物馆工作，指导、管理全县不可移动文物、古籍保护工作，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。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、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。（十六）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。负责推进广播电视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。（十七）指导实施全民健身计划，统筹规划全县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，负责在本县举办的重大国际体育竞赛和县以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全县体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。（十八）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、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、广播电视、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，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。（二十）关于职责分工。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，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

本部门是行政单位，部门机构设置：办公室、文化股、市场管理股、旅游体育股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈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6个，包括本级1个和下属5个预算单位，下属单位分别是：佛冈县图书馆、佛冈县文化馆、佛冈县博物馆、佛冈县青少年业余体育学校、佛冈县旅游发

展中心。本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位具体包括：佛冈县图书馆、佛冈县文化馆、佛冈县博物馆、佛冈县青少年业余体育学校、佛冈县旅游发展中心。

第二部分：佛冈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：佛冈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	2,950.10	一、一般公共服务支出	31	13.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	10.94
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	1,263.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	309.59
	9		九、卫生健康支出	39	44.92
	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	1,200.00
	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	107.49
	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	50.00
	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	3,000.10	本年支出合计	57	3,000.10
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	10.47	年末结转和结余	59	10.47
总计	30	3,010.57	总计	60	3,010.57

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：佛冈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	3,000.10	3,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,263.35	1,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	830.69	830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.59	309.59	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
20805	行政事业单位养老支出	261.34	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	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	107.24	107.24	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	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	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
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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：佛冈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	3,000.10	1,352.32	1,647.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,263.35	929.79	333.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	830.69	717.33	113.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	354.28	315.45	38.83	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	173.39	162.89	10.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	212.36	48.19	164.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	114.18	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	98.19	48.19	50.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	204.79	164.27	40.53	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	201.65	164.27	37.38	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.59	261.34	48.25	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
20805	行政事业单位养老支出	261.34	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	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	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	42.76	2.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	42.76	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	14.92	0.30	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
213	农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：佛冈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	2,950.10	一、一般公共服务支出	33	13.79	13.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	10.94	10.94	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	1,263.35	1,263.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.59	309.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.92	44.92	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	1,200.00	1,200.00	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	107.49	107.49	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	50.00	0.00	50.00	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	3,000.10	本年支出合计	59	3,000.10	2,950.10	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.47	年末财政拨款结转和结余	60	10.47	10.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.47		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	3,010.57	总计	64	3,010.57	2,960.57	50.00	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：佛冈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	2,950.10	1,352.32	1,597.77
201	一般公共服务支出	13.79	0.00	13.79
20133	宣传事务	13.79	0.00	13.79
2013399	其他宣传事务支出	13.79	0.00	13.79
204	公共安全支出	10.94	10.94	0.00
20406	司法	10.94	10.94	0.00
2040601	行政运行	10.94	10.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,263.35	929.79	333.57
20701	文化和旅游	830.69	717.33	113.36
2070101	行政运行	354.28	315.45	38.83
2070104	图书馆	173.39	162.89	10.50
2070109	群众文化	195.70	195.70	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.29	43.29	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.03	0.00	64.03
20702	文物	212.36	48.19	164.18
2070204	文物保护	114.18	0.00	114.18
2070205	博物馆	98.19	48.19	50.00
20703	体育	204.79	164.27	40.53
2070308	群众体育	201.65	164.27	37.38
2070399	其他体育支出	3.14	0.00	3.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	0.00	15.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	0.00	15.50
208	社会保障和就业支出	309.59	261.34	48.25
20805	行政事业单位养老支出	261.34	261.34	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
2080501	行政单位离退休	56.90	56.90	0.00
2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	0.00
20808	抚恤	48.25	0.00	48.25
2080801	死亡抚恤	47.89	0.00	47.89
2080899	其他优抚支出	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	44.92	42.76	2.16
21004	公共卫生	1.86	0.00	1.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	0.00	1.86
21011	行政事业单位医疗	43.06	42.76	0.30
2101101	行政单位医疗	15.22	14.92	0.30
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
213	农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	0.00	1,200.00
2130504	农村基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00
221	住房保障支出	107.49	107.49	0.00
22102	住房改革支出	107.49	107.49	0.00
2210201	住房公积金	107.49	107.49	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：佛冈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	1,137.12	302	商品和服务支出	109.13
30101	基本工资	230.42	30201	办公费	14.90
30102	津贴补贴	224.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.34	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	190.59	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.14	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	48.03	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	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	10.68
30113	住房公积金	107.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.21
30199	其他工资福利支出	27.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	105.32	30217	公务接待费	1.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98
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	9.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.29

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	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.83
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	33.63
			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	1,243.19		公用经费合计	109.13

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：佛冈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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：佛冈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：佛冈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
6.37	0.00	4.47	0.00	4.47	1.91	6.17	0.00	4.47	0.00	4.47	1.71

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：佛冈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

佛冈县文化广电旅游体育局2023年度总收入3,010.57万元，其中本年收入3,000.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,950.1万元，比上年决算数减少68.98万元，下降2.3%。主要变动情况：一是人员退休减员，工资、养老、职业年金、医保、办公费等费用减少，二是专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加48.5万元，增长3,233.3%。主要变动情况：一是佛冈县体育馆运营经费40万元，二是清远市广场舞大赛10万元。

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

佛冈县文化广电旅游体育局2023年度总支出3,010.57万元，其中本年支出3,000.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,352.32万元，比上年决算数减少20.74万元，下降1.5%。主要变动情况：是人员退休减员，工资、养老、职业年金、医保、办公费等费用减少。

2. 项目支出1,647.77万元，比上年决算数增加0.26万元，增长0%。主要变动情况：一是佛冈县体育馆运营经费、清远市广场舞大赛、石咀头围场门楼修缮工程等项目增加，二是佛冈县图书馆专项经费减少，三是佛冈县博物馆专项经费减少。

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

佛冈县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计3,000.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,950.1万元，比上年决算数减少68.98万元，下降2.3%；主要变动情况：一是人员退休减员，工资、养老、职业年金、医保、办公费等费用减少，二是专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加48.5万元，增长3,233.3%；主要变动情况：一是佛冈县体育馆运营经费40万元，二是清远市广场舞大赛10万元；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

佛冈县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计3,000.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,950.1万元，

比年初预算数增加1,523.06万元，增长106.7%；主要变动情况：是县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务支出、石咀头围场门楼修缮工程等项目增加了；政府性基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：佛冈县体育馆运营经费、清远市广场舞大赛增加了；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：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

佛冈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6.17万元，完成全年预算6.37万元的96.9%，比上年决算数减少14.11万元，下降69.6%。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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数减少14.73万元，下降76.7%；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），比上年决算数减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长6.6%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算1.91万元的89.5%，比上年决算数增加0.61万元，增长55.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于上年决算数。

（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4.47万元，占72.4%；公务接待费支出1.71万元，占27.6%。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4.47万元，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4.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出1.71万元，主要用于公务接待餐费，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22次，接待人数共183人。主要包括公务接待餐费。

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45.39万元，比上年决算数减少43.32万元，下降48.8%。主要增减变动情况是：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；人员退休减员，工资、养老、职业年金、医保、办公费等费用减少及节约各项开支。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车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）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4个，二级项目5个，共涉及资金1597.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度佛冈县体育馆运营经费、清远市广场舞大赛2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，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100%。

共组织对县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务、石咀头围场门楼修缮工程、县博物馆免费开放、县图书馆免费开

放、县文化馆免费开放5个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出1597.77万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位完成了2023年的工作任务，各项目得到有序开展，到年底完成全部项目100%。全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到预期效果。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出2950.10万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门本年度无开展重点项目绩效评价，只开展了项目资金支出绩效自评，所以，没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务、石咀头围场门楼修缮工程、佛冈县体育馆运营经费、清远市广场舞大赛、县博物馆免费开放、县图书馆免费开放、县文化馆免费开放项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3010.57万元，执行数3010.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度县图书馆、文化馆、博物馆经过升级改造后全面对外开放，受到广大市民称赞好评。县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务也全面完成，为我县打造了美好的乡村旅游基础设施。

县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务、石咀头围场门楼修缮工程、佛冈县体育馆运营经费、清远市广场舞大赛、县博物馆免费开放、县图书馆免费开放、县文化馆免费开放项目绩效自评情况：项目全年预算数为1647.77万元，执行数为1647.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

我部门较好地完成了2023年的工作任务，各项目得到有序开展。县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务项目已完成98%以上，其中，佛冈县体育馆建设已完成并投入使用，到年底完成全部项目对全部项目实施和社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到预期效果。

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。