

2023年度遂溪县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

主要职能是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育措施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

（三）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展。负责全县文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）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。

（五）制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责遂溪城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全县性重大文化活动，指导全县性重大旅游、体育活动。

（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文艺作品，

推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全县文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全县文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全县文物保护和博物馆工作，组织协调文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。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）对全县文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全县文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。

（十）对全县文化、旅游、体育市场实施综合执法。组织查处全县文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案。

（十一）监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。

（十二）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。负责由本县举办的各级大型体育比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全县性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十四）完成县委、县政府以及上级文化广电旅游体育部门交办的其他任务。

（十五）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、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、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、广播电视、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、欠发达地发达地区公共服务体系建设。

（十六）职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫、网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管，并对影视动漫、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，游戏出版物网上出版发行由县新闻出版局主管。

二、部门机构设置

本局共有内设机构11个，分别为办公室、政策法规股、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发和产业发展股、市场

管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、旅游推广促进股、文化市场综合执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门遂溪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4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：遂溪县博物馆、遂溪县图书馆、遂溪县文化馆。

第二部分：遂溪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：遂溪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	1,474.52	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	5,085.63	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	1,526.46
八、其他收入	8	180.81	八、社会保障和就业支出	38	213.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.10
	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	0.00
	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	4,428.20
	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	6,740.97	本年支出合计	57	6,196.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	8.07	结余分配	58	7.25
年初结转和结余	29	171.26	年末结转和结余	59	716.16
总计	30	6,920.30	总计	60	6,920.30

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：遂溪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	6,740.97	6,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	180.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,442.20	1,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	180.81
20701	文化和旅游	1,125.00	953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	171.12
2070101	行政运行	493.29	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	118.70	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2070109	群众文化	131.74	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35.21
2070199	其他文化和旅游支出	381.28	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	126.13
20702	文物	186.91	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2070204	文物保护	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	98.51	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
20703	体育	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10	29.10	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
229	其他支出	5,056.53	5,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.53	56.53	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	56.53	56.53	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：遂溪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	6,196.89	1,181.22	5,015.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,526.46	968.09	558.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,211.06	913.84	297.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	493.29	475.29	18.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	118.59	94.53	24.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	459.38	204.23	255.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	185.10	54.25	130.85	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	96.70	54.25	42.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10	0.00	29.10	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
229	其他支出	4,428.20	0.00	4,428.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,371.66	0.00	4,371.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,371.66	0.00	4,371.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.53	0.00	56.53	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：遂溪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	1,474.52	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	5,085.63	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	1,266.84	1,266.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.13	213.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	29.10	0.00	29.10	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	0.00	0.00	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	4,428.20	0.00	4,428.20	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	6,560.16	本年支出合计	59	5,937.26	1,479.97	4,457.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.45	年末财政拨款结转和结余	60	628.34	0.00	628.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.45		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	6,565.61	总计	64	6,565.61	1,479.97	5,085.63	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：遂溪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	1,479.97	921.60	558.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,266.84	708.47	558.37
20701	文化和旅游	953.88	656.66	297.22
2070101	行政运行	493.29	475.29	18.00
2070104	图书馆	108.91	84.85	24.06
2070109	群众文化	96.52	96.52	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	255.16	0.00	255.16
20702	文物	182.66	51.81	130.85
2070204	文物保护	88.40	0.00	88.40
2070205	博物馆	94.26	51.81	42.45
20703	体育	81.94	0.00	81.94
2070301	行政运行	15.69	0.00	15.69
2070306	体育训练	21.38	0.00	21.38
2070399	其他体育支出	44.87	0.00	44.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.36	0.00	48.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.36	0.00	48.36
208	社会保障和就业支出	213.13	213.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.13	213.13	0.00
2080501	行政单位离退休	145.94	145.94	0.00
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	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：遂溪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	672.57	302	商品和服务支出	33.27
30101	基本工资	291.24	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	317.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	15.51	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	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	0.00	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
30199	其他工资福利支出	27.98	30214	租赁费	0.64
303	对个人和家庭的补助	215.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	213.33	30217	公务接待费	3.05
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	2.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
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	1.18
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	7.01
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	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.56
			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	888.33		公用经费合计	33.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪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	5,085.63	4,457.30	0.00	4,457.30	628.34
212	城乡社区支出	0.00	29.10	29.10	0.00	29.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.10	29.10	0.00	29.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.10	29.10	0.00	29.10	0.00
229	其他支出	0.00	5,056.53	4,428.20	0.00	4,428.20	628.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,371.66	0.00	4,371.66	628.34
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,371.66	0.00	4,371.66	628.34
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	56.53	56.53	0.00	56.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	56.53	56.53	0.00	56.53	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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：遂溪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
15.73	0.00	9.73	0.00	9.73	6.00	10.52	0.00	7.48	0.00	7.48	3.05

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：遂溪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

遂溪县文化广电旅游体育局2023年度总收入6,920.3万元，其中本年收入6,740.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,474.52万元，比上年决算数增加446.37万元，增长43.41%，主要变动情况加大对文化、体育免费开放的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,085.63万元，比上年决算数增加2491.11万元，增长96.24%主要变动情况是加大对文化、体育、旅游基础设施的投入。

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180.81万元，比上年决算数增加180.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：广州市越秀区出资在我县举办了首届文化集市。

（二）年度支出总体情况

遂溪县文化广电旅游体育局2023年度总支出6,920.3万元，其中本年支出6,196.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,181.22万元，比上年决算数增加458.77万元，增长63.5%主要变动情况是增加了对文化、体育免费开放的投入。

2. 项目支出5,015.66万元，比上年决算数增加2118.44万元，增长73.12%，主要变动情况加大对文化、体育、旅游设施建设的投入。

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

遂溪县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计6,560.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,474.52万元，比上年决算数增加446.37万元，增长43.41%；主要变动情况是加大对文化、体育免费开放的投入；政府性基金预算财政拨款收入5,085.63万元，比上年决算数增加2491.11万元，增长96.24%主要变动情况是加大对文化、体育、旅游基础设施的投入。；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0%，主要变动情况无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计5,937.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,479.97万元，比年初预算数增加229.69万元，增长18.4%；主要变动情况是加大了对文化、体育免费开放的投入；政府性基金预算财政拨款支出4,457.3万元，比年初预算数增加4,161.8万元，增长1,408.4%；主要变动情况是加大对体育、文化、旅游基础设施的

投入；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）；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

遂溪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10.52万元，完成全年预算15.73万元的66.9%，比上年决算数减少1.98万元，下降15.84%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.48万元，完成预算9.73万元的76.9%，比上年决算数减少1.52万元，下降16.89%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为7.48万元，完成预算9.73万元的76.9%，比上年决算数减少1.52万元，下降16.89%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算6万元的50.8%，比上年决算数减少0.45万元，下降12.86%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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7.48万

元，占71.1%；公务接待费支出3.05万元，占28.9%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，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7.48万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务工作。

3.公务接待费支出3.05万元，主要用于公务接待，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76次，接待人数共387人。主要包括业务往来公务接待。

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17.31万元，比上年决算数减少16.19万元，下降48.33%。主要增减变动情况是：压缩各项办公支出。

（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1,484.06万元，其中：政府采购货物支出482.15万元、政府采购工程支出555.41万元、政府采购服务支出446.5万元。授予中小企业合同金额111.23万元，占政府采购支出总额的7.5%，其中：授予小微企业合同金额111.23万元，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29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33%。

（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，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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0个，二级项目1个，共涉及资金71万元，占一般公共预算项目支出总额的27.60%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1479.66万元，政府性基金预算支出4457.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门预算编制在合理性、规范性、目标完整性、目标科学性方面较好。在预算执行方面，支出完成率为99%、国库集中支付结转结余存量资金变动率小、资金下达的时效性和合法性均达标、政府采购执行率达标；国债项目“遂溪县创建广东省全域旅游示范县”和“遂溪县文化中心建设”项目在预算执行情况各项指标也完成情况较好。在预算信息公开、绩效自评方面的工作完成情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“戏曲进乡村”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6115.38万元，执行数5565.14万元，完成预算的91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是预算编制在合理、规范、目标完整且科学；在预算执行支出完成率为91%；国库集中支付结转结余存量资金变动率小、资金下达的时效性和合法性均达标、政府采购执行率达标；在预算信息公开、绩效自评方面的工作完成情况较好。发现的问题及原

因主要是文化市场等管理性的工作需要建立更加灵活、能提现社会效益的评价系统去评价各类管理类的工作。下一步改进措施主要是文化、旅游市场监督等管理性工作加强群众的监督力度，积极开展较大范围群众满意度查，以促进工作质量的提升。绩效评价结果为合格。

“戏曲进乡村”项目绩效自评情况：项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按方案要求完成全部场次的表演，群众满意度高。主要存在的问题是由于资金有限，戏曲主要采用折纸戏的方式表演，不能满足群众看戏的要求。下一步改进措施主要是压缩场次，以提高演出质量。

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。