

2023年度廉江市文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：廉江市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：廉江市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：廉江市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：廉江市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

文化广电旅游体育局的主要职责是：贯彻执行文化、广播电视、旅游、体育等法律法规，统筹规划相关事业和产业发展工作，推进有关体制机制改革和创新，促进文化、旅游、体育融合发展，组织实施相关资源普查、挖掘、保护和利用工作，管理、指导和开展全市文化、旅游、体育活动，实施文化、旅游、体育惠民工程，推动全市文艺事业、艺术创作生产、文物保护、非遗保护等工作，对全市文化、广播电视、旅游、体育等项目经营活动进行行业监管和执法，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

二、部门机构设置

文广旅体局有1个直属机构，10个职能股室及4个下属单位。职能股室包括：办公室、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发和旅游发展股、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、执法股（执法大队）、人事教育股。下属单位包括：市青少年训练中心、市文化馆、市图书馆、市博物馆、廉江市剧院、廉江市体育中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市文化广电旅游体育局2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：文化馆、图书馆、博物馆、市青少年体育训练中心。

第二部分：廉江市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：廉江市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	1,892.44	一、一般公共服务支出	31	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,117.31	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	1,354.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	253.62
	9		九、卫生健康支出	39	30.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.96
	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	89.10
	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	31.08
	19		十九、住房保障支出	49	68.09
	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	8,107.31
	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	10,009.74	本年支出合计	57	10,009.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.54
总计	30	10,009.74	总计	60	10,009.74

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：廉江市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	10,009.74	10,009.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,354.20	1,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	996.32	996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.60	253.60	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	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.15	62.15	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	83.27	83.27	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.96	62.96	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,107.31	8,107.31	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.31	107.31	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	107.31	107.31	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：廉江市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	10,009.20	1,139.98	8,869.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,354.20	787.97	566.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	996.32	727.11	269.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	403.86	403.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	139.44	106.22	33.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	122.63	115.69	6.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	232.32	3.27	229.05	0.00	0.00	0.00
20702	文物	143.70	53.51	90.19	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.72	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	78.68	53.51	25.17	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.18	6.84	61.34	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	0.50	145.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	0.50	145.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.62	253.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.06	253.06	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	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.15	62.15	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	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,107.31	0.00	8,107.31	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.31	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.31	0.00	107.31	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：廉江市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	1,892.44	一、一般公共服务支出	33	2.55	2.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,117.31	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	1,354.20	1,354.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.62	253.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.31	30.31	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	72.96	62.96	10.00	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	89.10	89.10	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	31.08	31.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.09	68.09	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	8,107.31	0.00	8,107.31	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	10,009.74	本年支出合计	59	10,009.20	1,891.90	8,117.31	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	0.54	0.54	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	10,009.74	总计	64	10,009.74	1,892.44	8,117.31	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：廉江市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	1,891.90	1,139.98	751.91
201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55
20113	商贸事务	2.55	0.00	2.55
2011308	招商引资	2.55	0.00	2.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,354.20	787.97	566.23
20701	文化和旅游	996.32	727.11	269.21
2070101	行政运行	403.86	403.86	0.00
2070102	一般行政管理事务	98.07	98.07	0.00
2070104	图书馆	139.44	106.22	33.22
2070109	群众文化	122.63	115.69	6.94
2070199	其他文化和旅游支出	232.32	3.27	229.05
20702	文物	143.70	53.51	90.19
2070204	文物保护	61.72	0.00	61.72
2070205	博物馆	78.68	53.51	25.17
2070299	其他文物支出	3.30	0.00	3.30
20703	体育	68.18	6.84	61.34
2070301	行政运行	6.84	6.84	0.00
2070307	体育场馆	13.46	0.00	13.46
2070399	其他体育支出	47.88	0.00	47.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	0.50	145.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	0.50	145.49
208	社会保障和就业支出	253.62	253.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.06	253.06	0.00
2080501	行政单位离退休	60.67	60.67	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	62.15	62.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00
212	城乡社区支出	62.96	0.00	62.96
21201	城乡社区管理事务	62.96	0.00	62.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.96	0.00	62.96
216	商业服务业等支出	89.10	0.00	89.10
21699	其他商业服务业等支出	89.10	0.00	89.10
2169999	其他商业服务业等支出	89.10	0.00	89.10
220	自然资源海洋气象等支出	31.08	0.00	31.08
22001	自然资源事务	31.08	0.00	31.08
2200199	其他自然资源事务支出	31.08	0.00	31.08
221	住房保障支出	68.09	68.09	0.00
22102	住房改革支出	68.09	68.09	0.00
2210201	住房公积金	68.09	68.09	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：廉江市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	975.39	302	商品和服务支出	31.02
30101	基本工资	234.51	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	204.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.61	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	110.89	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.88	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	38.71	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	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	9.31	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	68.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	109.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.10	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03
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	0.00
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	4.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.49
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	1.06
			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	1,108.97		公用经费合计	31.02

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：廉江市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	8,117.31	8,117.31	0.00	8,117.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,107.31	8,107.31	0.00	8,107.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	107.31	107.31	0.00	107.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	107.31	107.31	0.00	107.31	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：廉江市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：廉江市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
7.27	0.00	7.13	0.00	7.13	0.14	7.27	0.00	7.13	0.00	7.13	0.14

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：廉江市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

廉江市文化广电旅游体育局2023年度总收入10,009.74万元，其中本年收入10,009.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,892.44万元，比上年决算数减少516.26万元，下降21.4%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出项目资金收入减少687.18万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,117.31万元，比上年决算数增加3,593.48万元，增长79.4%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项目增加3695.01万元。

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，比上年决算数减少5.94万元，下降100%。

主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出项目减少5.92万元。

（二）年度支出总体情况

廉江市文化广电旅游体育局2023年度总支出10,009.74万元，其中本年支出10,009.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,139.98万元，比上年决算数减少112.22万元，下降9%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少66.73万元，二是社会保障和就业支出减少25.19万元。

2. 项目支出8,869.22万元，比上年决算数增加3,152.56万元，增长55.1%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项目增加。

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

廉江市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计10,009.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,892.44万元，比上年决算数减少516.26万元，下降21.4%；主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出项目资金收入减少687.18万元。；政府性基金预算财政拨款收入8,117.31万元，比上年决算数增加3,593.48万元，增长79.4%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项目增加3695.01万元。；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计10,009.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,891.9万元，比年初预算数增加540.14万元，增长40%；主要变动情况：专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出8,117.31万元，比年初预

算数增加7,367.31万元，增长982.3%；主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项目；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

廉江市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7.27万元，完成全年预算7.27万元的100%，比上年决算数减少2.81万元，下降27.8%。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7.13万元，完成预算7.13万元的100%，比上年决算数减少2.95万元，下降29.3%；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7.13万元，完成预算7.13万元的100%，比上年决算数减少2.95万元，下降29.3%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

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。

（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7.13万元，占98%；公务接待费支出0.14万元，占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7.13万元，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7.13万元，公务用车保有量为4辆，主要用于业务用车、执法用车、下乡。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于国内公务接待，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2次，接待人数共37人。主要包括一是协助做好浙江卫视栏目组来廉江进行节目调研；二是接待吴川市文化广电旅游体育局到我单位交流学习。

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25.04万元，比上年决算数减少24.51万元，下降49.5%。主要增减变动情况是：经费减少。

（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347.32万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出324.87万元、政府采购服务支出20.42万元。授予中小企业合同金额284.42万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额284.42万元，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车、执法用车、下乡；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8个，二级项目13个，共涉及资金751.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8117.31万元，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%。

主要项目绩效自评情况：根据财政预算管理要求，本部门严格按照要求规范合理使用项目资金，严格预算支出管理，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，加强专项资金绩效运行监控，检查绩效目标的制定是否合理，保障部门整体支出的规范性、制度化，保证财政资金的安全和高效运行，完成的情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9046.23万元，执行数9046.23万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：一是在支出管理方面，我们坚持贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央的“八项规定”的要求，严格控制单位的基本支出；二是全局上下认真贯彻市委、市政府决策部署和市领导批示指示精神，较好地完成了全年工作任务，各项工作开展卓有成效；三是执行力度高。四是资金管理和使用坚持突出重点、注重绩效、专款专用的原则，严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，接受财政、审计、监察等部门的监督检查，项目按照预期进度完成，项目实施程序规范、有效监管；五是专项资金的使用丰富了群众的业余精神文化生活，更好地保障了群众文化权益，推动经济社会较好发展，群众文化素养和生活水平效果明显。发现的问题及原因主要是一是规章制度不够完善；二是对绩效评价的认识不足。下一步改进措施主要是：一是加强财务管理，严格财务审批；二是规范相关的规章制度；三是加强对绩效评价的认识；四是存在资金使用过程执行不够均衡，自查力度及次数不够的问题，今后将更强化专项资金监督检查的力度，加大自查力度，资金使用严格按照会计核算制度，做到单独核算、专款专用、专人管理和监督，提高资金使用效率，为人民群众提供更好的精神文化粮食。

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。