

2023年度始兴县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：始兴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：始兴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：始兴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：始兴县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

始兴县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，指导督促全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（三）拟订全县文化、旅游、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。

（四）管理全县性文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（五）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、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）促进文化、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范市场。

（十）负责全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导开展文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调文物保护和考古项目实施，推动完善文物等公共服务体系建设。负责全县世界文化遗产项目申报工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。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。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开

展广播电视统计工作。

（十五）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）完成县委、县政府以及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。加强对涉及文化、广电、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、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，加强基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

始兴县文化广电旅游体育局内设9个股室，分别是办公室、产业项目股、行业管理股、市场宣传和广播电视股、公共服务和文化股、文物股、旅游发展股、体育股、执法股（大队）。下设6个事业单位：始兴县博物馆、始兴县图书馆、始兴县文化馆、始兴县青少年业余体校、始兴县体育场馆器材设备中心、始兴县旅游发展服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县文化广电旅游体育局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个事业单位（非独立核算），分别是：始兴县博物馆、始兴县图书馆、始兴县文化馆、始兴县青少年业余体校、始兴县体育场馆器材设备中心、始兴县旅游发展服务中心。

第二部分：始兴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：始兴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	3,216.91	一、一般公共服务支出	31	146.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,386.47	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	2,645.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	157.42
	9		九、卫生健康支出	39	126.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	335.24
	12		十二、农林水支出	42	137.79
	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	3.16
	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	8,051.23
	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	11,603.38	本年支出合计	57	11,603.38
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	0.00
总计	30	11,603.38	总计	60	11,603.38

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：始兴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	11,603.38	11,603.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,645.57	2,645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,128.89	1,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	596.58	596.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.13	386.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,092.60	1,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	835.51	835.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.94	45.94	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
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.61	48.61	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	58.96	58.96	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	335.24	335.24	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	335.24	335.24	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	335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.79	137.79	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.79	42.79	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
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,051.23	8,051.23	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	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	51.23	51.23	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	51.23	51.23	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：始兴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	11,603.38	776.18	10,827.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.90	0.40	146.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,645.57	596.58	2,048.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,128.89	596.58	532.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	596.58	596.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.13	0.00	386.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,092.60	0.00	1,092.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	835.51	0.00	835.51	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	200.12	0.00	200.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	153.93	0.00	153.93	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.94	0.00	45.94	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
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	0.00	270.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	0.00	270.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.42	139.48	17.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.61	48.61	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	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.50	2.56	17.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.50	2.56	17.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.06	36.56	89.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	335.24	0.00	335.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	335.24	0.00	335.24	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	335.24	0.00	335.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.79	0.00	137.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.79	0.00	42.79	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
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,051.23	0.00	8,051.23	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	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	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.23	0.00	51.23	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：始兴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	3,216.91	一、一般公共服务支出	33	146.90	146.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,386.47	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	2,645.57	2,645.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.42	157.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.06	126.06	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	335.24	0.00	335.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.79	137.79	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	3.16	3.16	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	8,051.23	0.00	8,051.23	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	11,603.38	本年支出合计	59	11,603.38	3,216.91	8,386.47	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	0.00	0.00	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	11,603.38	总计	64	11,603.38	3,216.91	8,386.47	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：始兴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	3,216.91	776.18	2,440.72
201	一般公共服务支出	146.90	0.40	146.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00
2013101	行政运行	0.40	0.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50
2019999	其他一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,645.57	596.58	2,048.99
20701	文化和旅游	1,128.89	596.58	532.31
2070101	行政运行	596.58	596.58	0.00
2070104	图书馆	39.18	0.00	39.18
2070107	艺术表演团体	45.00	0.00	45.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00
2070109	群众文化	18.00	0.00	18.00
2070113	旅游宣传	16.00	0.00	16.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.13	0.00	386.13
20702	文物	1,092.60	0.00	1,092.60
2070204	文物保护	835.51	0.00	835.51
2070205	博物馆	56.97	0.00	56.97
2070299	其他文物支出	200.12	0.00	200.12
20703	体育	153.93	0.00	153.93
2070305	体育竞赛	28.00	0.00	28.00
2070307	体育场馆	45.94	0.00	45.94
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00

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
2070399	其他体育支出	60.00	0.00	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	0.00	270.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	0.00	270.15
208	社会保障和就业支出	157.42	139.48	17.94
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00
2080501	行政单位离退休	48.61	48.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00
20808	抚恤	20.50	2.56	17.94
2080801	死亡抚恤	20.50	2.56	17.94
210	卫生健康支出	126.06	36.56	89.50
21004	公共卫生	89.50	0.00	89.50
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.50	0.00	74.50
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
213	农林水支出	137.79	0.00	137.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	0.00	95.00
21399	其他农林水支出	42.79	0.00	42.79
2139999	其他农林水支出	42.79	0.00	42.79
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	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：始兴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	638.37	302	商品和服务支出	68.59
30101	基本工资	156.40	30201	办公费	13.23
30102	津贴补贴	176.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.98	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	90.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	33.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	48.61	30217	公务接待费	0.00
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	2.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.56
30307	医疗费补助	18.05	30227	委托业务费	1.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80
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	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.91
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	1.62
			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	707.59		公用经费合计	68.59

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：始兴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	8,386.47	8,386.47	0.00	8,386.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	335.24	335.24	0.00	335.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	335.24	335.24	0.00	335.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	335.24	335.24	0.00	335.24	0.00
229	其他支出	0.00	8,051.23	8,051.23	0.00	8,051.23	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	51.23	51.23	0.00	51.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	51.23	51.23	0.00	51.23	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：始兴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：始兴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
12.45	0.00	7.50	0.00	7.50	4.95	10.54	0.00	7.50	0.00	7.50	3.04

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：始兴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

始兴县文化广电旅游体育局2023年度总收入11,603.38万元，其中本年收入11,603.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,216.91万元，比上年决算数增加809.64万元，增长33.6%。主要变动情况：增加了文化旅游类经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,386.47万元，比上年决算数增加135.23万元，增长1.6%。主要变动情况：一是增加了风度书房建设经费，二是增加了东湖坪项目。

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

始兴县文化广电旅游体育局2023年度总支出11,603.38万元，其中本年支出11,603.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出776.18万元，比上年决算数减少78.35万元，下降9.2%。主要变动情况：一是人员经费的减少，二是缩减公用经费支出。

2. 项目支出10,827.19万元，比上年决算数增加1,023.22万元，增长10.4%。主要变动情况：一是增加了自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，二是增加文化旅游类经费支出，三是增加体育事业的彩票公益金支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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

始兴县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计11,603.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,216.91万元，比上年决算数增加809.64万元，增长33.6%；主要变动情况：增加文化旅游类经费；政府性基金预算财政拨款收入8,386.47万元，比上年决算数增加135.23万元，增长1.6%；主要变动情况：增加了风度书房建设经费、东湖坪项目；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0.0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计11,603.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,216.91万元，比年初预算数增加1,380.17万元，增长75.1%；主要变动情

况：增加文化旅游类经费支出；政府性基金预算财政拨款支出8,386.47万元，比年初预算数增加8,266.47万元，增长6,888.7%；主要变动情况：一是增加了自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，二是增加文化旅游类经费支出，三是增加体育事业的彩票公益金支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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0.0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

始兴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10.54万元，完成全年预算12.45万元的84.6%，比上年决算数减少1.86万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算4.95万元的61.4%，比上年决算数减少1.91万元，下降38.6%。

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。

（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7.5万元，占71.2%；公务接待费支出3.04万元，占28.8%。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7.5万元，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7.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务下乡、交流、差旅等。

3. 公务接待费支出3.04万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等，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26次，接待人数共304人。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员等方面的接待。

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68.59万元，比上年决算数增加8.35万元，增长13.9%。主要增减变动情况是：单位公共活动事务费用和其他交通费用增加。

（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431.79万元，其中：政府采购货物支出43.78万元、政府采购工程支出192.78万元、政府采购服务支出195.23万元。授予中小企业合同金额431.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额431.79万元，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10.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.2%。

（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，机要通信用车3辆，其他用车主要是用于公务下乡、交流、差旅等；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，我单位组织对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60个，二级项目60个，共涉及资金3216.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金安排社区运动会等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金338.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.0%。

共组织对““在始兴”系列活动经费”“农村文化建设资金（含社区）”等69个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3216.91万元，政府性基金预算支出338.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金严格按照资金用途使用，专款专用，如期实现了预期的总体目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出3216.91万元，政府性基金预算支出8386.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金严格按照资金用途使用，专款专用，如期实现了预期的总体目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及““在始兴”系列活动经费”“农村文化建设资金（含社区）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11603.38万元，执行数11603.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕文化和旅游事业发展的要求，与时俱进，开拓创新，合规使用每项资金，保障各项工作高效运转，使整体支出发挥相应的社会效益。发现的问题及原因主要是经费紧张，支出进度缓慢。下一步改进措施主要是合理合规计划使用每项资金，节约开支，促进效益最大化，加快资金使用进度，如期实现预期的总体目标。

农村文化建设专项资金（含社区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：25个行政村（社区）综合性文化服务中心完成达标建设指标，达标率达70.1%，在实施周期内按计划进度完成任务，实际支出不超过预算计划，项目对文化服务工作发挥积极的促进作用明显。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步提升基层公共文化服务体系功能，继续加大对专项资金的监管，严格审核支出项目，有重点有计划地推进基层公共文化服务各项建设工作。

“在始兴”系列活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强始兴生态民俗文化的宣传，继续实施全域旅游战略，扩大品牌不知动的影响力。

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。