

2023年度陆河县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：陆河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：陆河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：陆河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：陆河县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

陆河县文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。拟订全县文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施。推进全县文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。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。

2. 统筹、指导全县文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

3. 负责管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。负责组织、指导全县性重大文艺活动。指导图书馆、文化馆和文化站（室）等基层文化阵地、设施、平台建设。深入实施文化惠民活动。

4. 负责全县文化、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。

5. 组织、指导、监督全县文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

6. 指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。实施

国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍的建设和业余训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制定全县体育竞赛计划，负责本县举办大型体育赛事的协调和管理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，统筹规划、推进全县青少年体育发展。指导本县体育彩票销售的管理，对县级体育彩票公益金进行管理和监督检查。

7. 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。指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救助工作。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，指导推进全县旅游行业标准化体系建设。指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计及行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作。指导、推进全域旅游。

8. 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、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，协调推进广电网络与电信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放，负责对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。指导、监管广播

电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

9. 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。推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导县级以上文物保护单位申报和管理工作。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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化和旅游部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和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。

14. 有关职责分工。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监管。县委宣传部（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

陆河县文化广电旅游体育局内设机构有13个，分别是人秘股、公共文化和艺术股、执法股、市场管理股、旅游发展股、体育股、广播电视管理股、文化遗产股、陆河县文化馆、陆河县图书馆、陆河县博物馆、陆河县赖少其艺术馆、陆河县文化旅游体育发展中心（陆河县业余体育学校）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县文化广电旅游体育局2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：陆河县文化馆、陆河县图书馆、陆河县博物馆、陆河县赖少其艺术馆、陆河县文化旅游体育发展中心（陆河县业余体育学校）。下属单位均为非独立核算机构。

第二部分：陆河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：陆河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	1,597.45	一、一般公共服务支出	31	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,966.05	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	1,041.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.52
	9		九、卫生健康支出	39	222.49
	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	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	83.46
	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	9,966.05
	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	11,563.50	本年支出合计	57	11,563.50
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	11,563.50	总计	60	11,563.50

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：陆河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		11,563.50	11,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	946.98	946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	563.72	563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.52	189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.91	88.91	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	60.52	60.52	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	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	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
210	卫生健康支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,966.05	9,966.05	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	9,900.00	9,900.00	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	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.05	66.05	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	66.05	66.05	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：陆河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	11,563.50	849.28	10,714.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,041.98	563.72	478.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	946.98	563.72	383.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	563.72	563.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.74	0.00	352.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.52	189.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.91	88.91	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	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	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
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.49	12.57	209.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,966.05	0.00	9,966.05	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	9,900.00	0.00	9,900.00	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	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.05	0.00	66.05	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：陆河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	1,597.45	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,966.05	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	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.52	189.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.49	222.49	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	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	83.46	83.46	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	9,966.05	0.00	9,966.05	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	11,563.50	本年支出合计	59	11,563.50	1,597.45	9,966.05	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	11,563.50	总计	64	11,563.50	1,597.45	9,966.05	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：陆河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	1,597.45	849.28	748.17
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,041.98	563.72	478.25
20701	文化和旅游	946.98	563.72	383.25
2070101	行政运行	563.72	563.72	0.00
2070109	群众文化	30.51	0.00	30.51
2070199	其他文化和旅游支出	352.74	0.00	352.74
20702	文物	78.00	0.00	78.00
2070204	文物保护	78.00	0.00	78.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	5.00
20708	广播电视	12.00	0.00	12.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	189.52	189.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.16	189.16	0.00
2080501	行政单位离退休	88.91	88.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	222.49	12.57	209.92

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
21004	公共卫生	209.92	0.00	209.92
2100409	重大公共卫生服务	209.92	0.00	209.92
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	83.46	83.46	0.00
22102	住房改革支出	83.46	83.46	0.00
2210201	住房公积金	83.46	83.46	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：陆河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	719.05	302	商品和服务支出	40.95
30101	基本工资	139.13	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	188.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.35	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	18.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.52	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	33.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	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	6.71	30211	差旅费	12.57
30113	住房公积金	83.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	49.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.91	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.36	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	0.00
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	8.75
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	4.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.36
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	0.00
			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	808.33		公用经费合计	40.95

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：陆河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	9,966.05	9,966.05	0.00	9,966.05	0.00
229	其他支出	0.00	9,966.05	9,966.05	0.00	9,966.05	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	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	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	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.05	66.05	0.00	66.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	66.05	66.05	0.00	66.05	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：陆河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：陆河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
4.79	0.00	4.44	0.00	4.44	0.35	4.79	0.00	4.44	0.00	4.44	0.35

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：陆河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

陆河县文化广电旅游体育局2023年度总收入11,563.5万元，其中本年收入11,563.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,597.45万元，比上年决算数减少529.85万元，下降24.9%。主要变动情况：预算项目减少，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,966.05万元，比上年决算数增加4,459.55万元，增长81%。主要变动情况：陆河县镇级文体设施项目和陆河县图书馆建设项目的财政拨款收入增加。

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

陆河县文化广电旅游体育局2023年度总支出11,563.5万元，其中本年支出11,563.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出849.28万元，比上年决算数增加52.28万元，增长6.6%。主要变动情况：本年度新进几名人员，使本部门人员增加，单位支出增加。

2. 项目支出10,714.22万元，比上年决算数增加3,877.42万元，增长56.7%。主要变动情况：陆河县镇级文体设施项目和陆河县图书馆建设项目的财政拨款支出增加。

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

陆河县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计11,563.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,597.45万元，比上年决算数减少529.85万元，下降24.9%；主要变动情况：预算项目减少，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入9,966.05万元，比上年决算数增加4,459.55万元，增长81%；主要变动情况：陆河县镇级文体设施项目和陆河县图书馆建设项目的财政拨款收入增加；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%；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

陆河县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计11,563.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,597.45万元，比年初预算数增加66.55万元，增长4.3%；主要变动情况：人员较上年增加以及预算项目的增加，致使财政拨款增加；政府性

基金预算财政拨款支出9,966.05万元,比年初预算数增加9,722.55万元,增长3,992.8%;主要变动情况:陆河县镇级文体设施项目和陆河县图书馆建设项目的财政拨款支出增加;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%;主要变动情况:与上年决算数持平。

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

陆河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4.79万元,完成全年预算4.79万元的100%,比上年决算数减少4.21万元,下降46.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.44万元,完成预算4.44万元的100%,比上年决算数减少1.56万元,下降26%;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%,比上年决算数增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算为4.44万元,完成预算4.44万元的100%,比上年决算数减少1.56万元,下降26%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算0.35万元的100%,比上年决算数减少2.65万元,下降88.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:本部门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,全年实际支出与预算基本持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:2023年疫情防控解除后,此类用车频率下降,支出减少。

(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4.44万元，占92.8%；公务接待费支出0.35万元，占7.2%。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4.44万元，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4.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障、下乡、出差等公务用车。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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3次，接待人数共8人。主要包括其他地方专家来我县考察调研、学习交流等发生的交通、用餐、住宿等费用。

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40.95万元，比上年决算数增加8.66万元，增长26.8%。主要增减变动情况是：其他交通费用10.36万元、差旅费12.57万元等费用支出增加。

（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848.39万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出226.19万元、政府采购服务支出620.53万元。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0%。

（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2辆，其中，应急保障用车2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0个，二级项目3个，共涉及资金46.03万元，占一般公共预算项目支出总额的6%；组织对2023年度陆河县图书馆建设项目（债券资金）政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.17%。

共组织对“陆河县图书馆建设项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出5000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效完成各项指标情况良好，资金切实发挥了效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出1597.45万元，政府性基金预算支出9966.05万元。从评价情况来看，整体支出取得较好的成效，能按时按质完成预期目标任务，有效提高了财政资金使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11563.5万元，执行数11563.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行完成情况良好，财政资金切实发挥了使用效

益。发现的问题及原因主要是有小部分项目因需跨年度实施，需要做好活动的相应信息记录工作，绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施主要是不断改进工作方式，提高绩效管理水
平，加强部门整体支出预算管理，加快各支出项目工作进度，提高预算执行力度。

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。