

2023年度南雄市文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：南雄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：南雄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：南雄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：南雄市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

南雄市文化广电旅游体育局的主要职责是执行党和国家的文化艺术、旅游体育、广播电视等的方针、政策和法律法规；指导、实施本市文化、广电、旅游、体育事业的规划、发展、建设和管理工作；对全市文化、广电、旅游、体育市场进行行业管理和监管,推进相关行业信用体系建设和标准化建设；负责全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法,承担“扫黄打非”有关工作任务；负责市旅游整体形象打造及宣传推广；组织实施文化、旅游、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作；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、电信网、互联网三网融合；负责拟订本市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施；统筹规划本市群众体育发展,指导推进全民健身计划实施和青少年体育工作,指导本市承办的韶关市级以上比赛有关工作；负责对本市范围内高危险性体育项目经管活动进行监督检查；指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与推广宣传；负责非物质文化遗产保护和指导、管理全市文物以及博物馆工作；负责本市体育彩票及其公益金的具体管理工作。

二、部门机构设置

南雄市文化广电旅游体育局下设机构9个,包括办公室、财务股、公共服务股、产业发展股、非物质文化遗产股、文物股、执法股、广播电视股、体育股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本
部门决算。

第二部分：南雄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：南雄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	4,054.69	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.66	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	3,062.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	342.46
	9		九、卫生健康支出	39	55.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	136.87
	12		十二、农林水支出	42	494.37
	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	96.38
	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	11.80
	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	4,203.35	本年支出合计	57	4,203.35
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	4,203.35	总计	60	4,203.35

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：南雄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		4,203.35	4,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,062.94	3,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,712.86	2,712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,411.94	1,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	183.45	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.46	342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.15	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23	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	132.24	132.24	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.87	136.87	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	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.37	494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	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：南雄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	4,203.35	1,719.13	2,484.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,062.94	1,198.62	1,864.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,712.86	1,198.62	1,514.24	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	394.12	335.16	58.95	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	880.00	860.73	19.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,411.94	2.72	1,409.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	269.06	0.00	269.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	183.45	0.00	183.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.46	339.15	3.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.15	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23	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	132.24	132.24	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	3.70	3.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	3.70	3.31	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.37	29.45	464.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	318.84	29.45	289.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	318.84	29.45	289.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.06	0.00	7.06	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：南雄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	4,054.69	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.66	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	3,062.94	3,062.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.46	342.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.53	55.53	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	136.87	0.00	136.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	494.37	494.37	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	96.38	96.38	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	11.80	0.00	11.80	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	4,203.35	本年支出合计	59	4,203.35	4,054.69	148.66	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	4,203.35	总计	64	4,203.35	4,054.69	148.66	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：南雄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	4,054.69	1,719.13	2,335.56
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010505	专项统计业务	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,062.94	1,198.62	1,864.32
20701	文化和旅游	2,712.86	1,198.62	1,514.24
2070101	行政运行	394.12	335.16	58.95
2070102	一般行政管理事务	26.80	0.00	26.80
2070109	群众文化	880.00	860.73	19.27
2070199	其他文化和旅游支出	1,411.94	2.72	1,409.22
20702	文物	269.06	0.00	269.06
2070204	文物保护	183.45	0.00	183.45
2070205	博物馆	85.61	0.00	85.61
20703	体育	68.88	0.00	68.88
2070307	体育场馆	30.33	0.00	30.33
2070399	其他体育支出	38.55	0.00	38.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14	0.00	12.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14	0.00	12.14
208	社会保障和就业支出	342.46	339.15	3.31
20805	行政事业单位养老支出	330.15	330.15	0.00
2080501	行政单位离退休	88.67	88.67	0.00
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.24	132.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02	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
20808	抚恤	7.01	3.70	3.31
2080801	死亡抚恤	7.01	3.70	3.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.96	3.96	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	0.00
213	农林水支出	494.37	29.45	464.93
21301	农业农村	175.53	0.00	175.53
2130199	其他农业农村支出	175.53	0.00	175.53
21399	其他农林水支出	318.84	29.45	289.39
2139999	其他农林水支出	318.84	29.45	289.39
221	住房保障支出	96.38	96.38	0.00
22102	住房改革支出	96.38	96.38	0.00
2210201	住房公积金	96.38	96.38	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：南雄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	1,429.42	302	商品和服务支出	153.28
30101	基本工资	363.06	30201	办公费	14.41
30102	津贴补贴	217.16	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	215.73	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	223.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.02	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	55.53	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	5.29	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	96.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	54.76	30214	租赁费	6.00
303	对个人和家庭的补助	136.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.74	30217	公务接待费	3.14
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	3.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.00

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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.90
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	18.52
			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	1,565.85		公用经费合计	153.28

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：南雄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	148.66	148.66	0.00	148.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.87	136.87	0.00	136.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.87	136.87	0.00	136.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	136.87	136.87	0.00	136.87	0.00
229	其他支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	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：南雄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：南雄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
15.14	0.00	12.00	0.00	12.00	3.14	15.14	0.00	12.00	0.00	12.00	3.14

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：南雄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

南雄市文化广电旅游体育局2023年度总收入4,203.35万元，其中本年收入4,203.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,054.69万元，比上年决算数增加87.86万元，增长2.2%。主要变动情况：新增图书馆工程建设项目、里东戏台修缮工程、南雄市综合性文化服务中心提质增效达标建设等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入148.66万元，比上年决算数减少4,589.77万元，下降96.9%。主要变动情况是2022年增加了南雄市珠玑特色文化小镇项目，项目投入资金4700万元，2023年未再安排财政资金。

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

南雄市文化广电旅游体育局2023年度总支出4,203.35万元，其中本年支出4,203.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,719.13万元，比上年决算数增加67.78万元，增长4.1%。主要变动情况：一是2023年新招录人员4人，调入人员1人，人员经费公用经费有所增加；二是2023年发放干部职工死亡抚恤金1人。

2. 项目支出2,484.22万元，比上年决算数减少4,569.69万元，下降64.8%。主要变动情况：2022年投入南雄市珠玑特色文化小镇项目资金，2023年未再安排财政资金。

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

南雄市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计4,203.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,054.69万元，比上年决算数增加87.86万元，增长2.2%；主要变动情况：新增图书馆工程建设项目、里东戏台修缮工程、南雄市综合性文化服务中心提质增效达标建设等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入148.66万元，比上年决算数减少4,589.77万元，下降96.9%；主要变动情况：一是2022年投入南雄市珠玑特色文化小镇项目资金，2023年未再安排财政资金；二是用于体育事业的彩票公益金减少；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

南雄市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计4,203.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,054.69万

元，比年初预算数增加1,506.35万元，增长59.1%；主要变动情况：新增图书馆工程建设项目、里东戏台修缮工程、南雄市综合性文化服务中心提质增效达标建设等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出148.66万元，比年初预算数增加121.66万元，增长450.6%；主要变动情况：一是支付南雄市水西桥事件民事赔偿金；二是新增2020年、2021年韶关市业余训练重点班补助经费；三是年中预算调整2023博物馆图书馆文化馆体育场馆免费开放经费；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）。

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

南雄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15.14万元，完成全年预算15.14万元的100%，比上年决算数减少15.08万元，下降49.9%。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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数减少15万元，下降55.6%；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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算3.14万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按照年初预算合理安排。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：主要原因是2022年购置公务用车1辆，发生公务用车购置费15万元，2023年公务用车购置费无发生额。

（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12万元，占79.3%；公务接待费支出3.14万元，占20.7%。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12万元，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12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于公务出差、业务部门开展业务作用车、执法专用车、文化馆及非遗中心送戏下乡等。

3. 公务接待费支出3.14万元，主要用于公务接待产生的公务接待住宿费、餐饮费，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49次，接待人数共405人。主要包括上级部门调研检查指导工作、企事业单位商务洽谈等。

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153.28万元，比上年决算数增加7.61万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：本年度的日常维护费、租赁费、临聘人员劳务费支出增加。

（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105.25万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出2.6万元、政府采购服务支出101.11万元。授予中小企业合同金额95.46万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额95.37万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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，岗位保障用车5辆，主要用于公务出差、参加会议、业务部门开展业务工作用车、执法用车、文化馆及非遗中心送戏下乡等；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对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--%。

共组织对“南雄市珠玑特色文化小镇”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4700万元，政府性基金预算支出4700万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该笔资金完成率100%，资金支出、项目管理规范。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出4054.69万元，政府性基金预算支出148.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评96分，整体支出绩效为优秀，我部门能较好的开展项目，按照部门“三定”方案确定的职责职能来设定绩效目标，严格落实项目绩效管理，发挥财政资金的效能。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4203.35元，执行数4203.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门预算资金执行情况较好，财政拨款预算调整资金总额为4203.35万元，实际支出4203.35万元，执行率为100%；在财务管理、人员管理比较到位，项目执行规范有效；不存在挤占人员经费、公用经费，未挪用、占用项目专项资金用于发放在职人员工资；不存在虚假错报人员信息，预算执行按照年初预算分类的项目进行使用；不存在资金指标混用乱用现象。我部门充分发挥参谋助手和统筹协调的职能作用，坚持统筹谋划、锐意进取、狠抓落实，较好地完成了2023年各项工作任务，全力助推我市文化广电旅游体育各项事业高质量发展，实现了我部门2023年预期效果。发现的问题及原因主要是：政府性基金预算资金保障不足，年初安排预算资金被统筹收回。财政安排我部门年初政府性基金预算27万元，实际支出3.53万元，已开展的部分项

目，未保障政府性基金预算资金支付，导致拖欠企业款项。

下一步改进措施主要是：一是把握部门重点工作，提高谋划能力，积极向上级申请财政资金；二是在编制部门预算时，综合考虑各项因素，认真研究项目的可行性、急需性；三是抓好项目落实，尽快形成资金支付，提高财政资金效益。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为2484.22万元，执行数为2484.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预算资金执行情况较好，财政拨款预算调整资金总额为2484.22万元，实际支出2484.22万元，执行率为100%；资金、人员管理比较到位，项目执行规范有效打造特色文化小镇等旅游景点，提升我市旅游品牌，吸引游客来雄旅游，增加景区收益及带动周边居民收入。

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。