

2023年度新丰县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：新丰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：新丰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：新丰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：新丰县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

新丰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，起草全县文化、广电、旅游、体育规范性文件。

(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、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域改革。

(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、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)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、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，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、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(九) 贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

(十) 组织开展全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一) 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，组织相关大型交流活动，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，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。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。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。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，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施公共服务公益工程和公益活动。

(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。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。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。负责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。

二、部门机构设置

新丰县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，行政级别属正科级，内设办公室、市场发展股、行政审批股、公共服务股、执法大队、群竞体育股、广播电视股、人事财务股8个职能股室。下属新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆、新丰县业余体校和新丰县旅游发展中心5个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰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6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆、新丰县业余体校和新丰县旅游发展中心。

第二部分：新丰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：新丰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	2,230.59	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	35.58	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	3.30
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	1,772.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	233.09
	9		九、卫生健康支出	39	49.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.25
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	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	72.22
	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	21.33
	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	2,266.17	本年支出合计	57	2,266.17
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	2,266.17	总计	60	2,266.17

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：新丰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		2,266.17	2,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.15	1,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,258.83	1,258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.70	20.70	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
2070399	其他体育支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.46	53.46	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	90.53	90.53	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	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.22	72.22	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
22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.33	21.33	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	21.33	21.33	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：新丰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		2,266.17	1,176.88	1,089.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.15	831.07	941.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,258.83	668.67	590.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	117.63	112.37	5.26	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	177.72	174.19	3.53	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	242.66	0.00	242.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	237.00	57.60	179.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	164.57	69.18	95.39	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.67	69.18	56.49	0.00	0.00	0.00
20703	体育	193.45	93.23	100.22	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.70	0.00	20.70	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
2070399	其他体育支出	105.23	93.23	12.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.09	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.09	223.75	9.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.11	222.96	9.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.46	53.46	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	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.83	46.54	3.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.83	46.54	3.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.06	30.77	3.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.22	72.22	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
22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.33	0.00	21.33	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：新丰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	2,230.59	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	35.58	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	3.30	3.30	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	1,772.15	1,772.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.09	233.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.83	49.83	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	14.25	0.00	14.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	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	72.22	72.22	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	21.33	0.00	21.33	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	2,266.17	本年支出合计	59	2,266.17	2,230.59	35.58	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	2,266.17	总计	64	2,266.17	2,230.59	35.58	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：新丰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	2,230.59	1,176.88	1,053.71
205	教育支出	3.30	3.30	0.00
20503	职业教育	3.30	3.30	0.00
2050302	中等职业教育	3.30	3.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.15	831.07	941.08
20701	文化和旅游	1,258.83	668.67	590.17
2070101	行政运行	324.50	324.50	0.00
2070104	图书馆	117.63	112.37	5.26
2070107	艺术表演团体	177.72	174.19	3.53
2070108	文化活动	242.66	0.00	242.66
2070109	群众文化	43.01	0.00	43.01
2070111	文化创作与保护	4.50	0.00	4.50
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	106.81	0.00	106.81
2070199	其他文化和旅游支出	237.00	57.60	179.40
20702	文物	164.57	69.18	95.39
2070204	文物保护	38.90	0.00	38.90
2070205	博物馆	125.67	69.18	56.49
20703	体育	193.45	93.23	100.22
2070305	体育竞赛	11.78	0.00	11.78
2070306	体育训练	9.00	0.00	9.00
2070307	体育场馆	46.74	0.00	46.74
2070308	群众体育	20.70	0.00	20.70
2070399	其他体育支出	105.23	93.23	12.00

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
20706	新闻出版电影	15.21	0.00	15.21
2070607	电影	15.21	0.00	15.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.09	0.00	140.09
2079903	文化产业发展专项支出	81.09	0.00	81.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	233.09	223.75	9.34
20805	行政事业单位养老支出	232.11	222.96	9.15
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71	0.00
2080502	事业单位离退休	53.46	53.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	0.00	9.15
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19
210	卫生健康支出	49.83	46.54	3.29
21011	行政事业单位医疗	49.83	46.54	3.29
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101102	事业单位医疗	34.06	30.77	3.29
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	72.22	72.22	0.00
22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	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：新丰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	904.31	302	商品和服务支出	135.78
30101	基本工资	239.68	30201	办公费	30.64
30102	津贴补贴	132.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.26	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	155.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.27	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	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	0.72	30211	差旅费	7.61
30113	住房公积金	72.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.57
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	87.17	30217	公务接待费	1.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.35
30307	医疗费补助	13.28	30227	委托业务费	1.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91
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	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.66
30399	其他对个人和家庭的补助	32.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.99
			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	3.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.86
			31003	专用设备购置	1.54
			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	1,037.70		公用经费合计	139.19

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：新丰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	35.58	35.58	0.00	35.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00
229	其他支出	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	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：新丰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：新丰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
9.94	1.15	5.98	0.00	5.98	2.81	9.62	1.15	5.98	0.00	5.98	2.49

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：新丰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

新丰县文化广电旅游体育局2023年度总收入2,266.17万元，其中本年收入2,266.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,230.59万元，比上年决算数增加235.18万元，增长11.8%。主要变动情况：一是工资福利、退休费等人员经费增加，二是年中追加了首届航空嘉年华活动经费、事业单位养老保险启动前待遇差额补发等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35.58万元，比上年决算数减少4,990.42万元，下降99.3%。主要变动情况：2022年我部门预算安排了公共文化补短板项目债券资金项目5000万元，2023年无预算安排。

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

新丰县文化广电旅游体育局2023年度总支出2,266.17万元，其中本年支出2,266.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,176.88万元，比上年决算数增加34.66万元，增长3%。主要变动情况：工资福利、退休费等人员经费增加。

2. 项目支出1,089.29万元，比上年决算数减少4,789.9万元，下降81.5%。主要变动情况：一是2022年我部门预算安排了公共文化补短板项目债券资金项目5000万元，2023年无预算安排。

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

新丰县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,266.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,230.59万元，比上年决算数增加235.18万元，增长11.8%；主要变动情况：一是工资福利、退休费等人员经费增加，二是年中追加了首届航空嘉年华活动经费、事业单位养老保险启动前待遇差额补发等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入35.58万元，比上年决算数减少4,990.42万元，下降99.3%；主要变动情况：2022年我部门预算安排了公共文化补短板项目债券资金项目5000万元，2023年无预算安排；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

新丰县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,266.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,230.59万元，比年初预算数增加461.7万元，增长26.1%；主要变动情况：

2023年决算数包括了全年下达的全部上级专项资金，预算数只包括提前下达的上级专项资金；政府性基金预算财政拨款支出35.58万元，比年初预算数增加15.58万元，增长77.9%；主要变动情况：2023年参加了韶关市青少年锦标赛，追加了体育竞技方面的支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

新丰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9.62万元，完成全年预算9.94万元的96.8%，比上年决算数减少17.99万元，下降65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，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5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数减少18.5万元，下降75.6%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降8%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算2.81万元的88.6%，比上年决算数减少0.64万元，下降20.6%。

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，全年公务接待支出减少。

（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1.15万元，占12%；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占62.2%；公务接待费支出2.49万元，占25.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加2023年澳门国际旅游展住宿费、公杂费及伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，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5.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车和执法车辆的日常使用及维修费用。

3. 公务接待费支出2.49万元，主要用于日常业务交流、文化旅游宣传推介、开展招商引资活动的接待，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44次，接待人数共242人。主要包括日常业务交流、文化旅游宣传推介、开展招商引资活动的接待。

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61.99万元，比上年决算数增加10.54万元，增长20.5%。主要增减变动情况是：本年度的日常维护费、聘请人员劳务费、培训费等支出增加。

（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158.5万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出151.47万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额158.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.5万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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33个，二级项目53个，共涉及资金1053.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度体育场馆建设维修维护经费、2023年青少年锦标赛专项经费、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（社区运动会）、新丰县全民健身设施建设工程报建相关费用、2023年开展体育场地统计普查经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评），共涉及资金35.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公

共预算支出2230.59万元，政府性基金预算支出35.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部门在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。我部门2023年度按绩效管理的有关要求，编定整体绩效指标71个，绩效目标编设定依据充分、明确、合理，符合客观实际和相关规定，大部分目标清晰、细化，可衡量。我部门严格按照县财政局《关于开展2023年县级部门整体支出绩效评价工作的通知》工作安排，组织机关有关股室和直属单位对2023年度部门预算管理综合绩效开展自评。严格对照绩效计划中所定项目目标和指标，按照统一的评价标准和原则，对项目效果和管理情况进行了比较和综合评价。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效率。

绩效自评结果。 我部门今年组织开展了部门整体支出绩效自评，开展了非遗保护专项经费、举办旅游节庆活动专项经费、体育场馆建设维修维护经费等58个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2266.17万元，执行数2266.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实新丰县委、县政府的决策部署，科学谋划、积极组织，各项工作取得新突破。一是扎实推进公共文旅服务体系的建设，有序推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设和全民健身设施建设项目工程，全面提升了公共文化服务水平，丰富了广大人民群众的精神文化生活；二是进一步对文物科学保护，提升文物保护工作的社会效益；三是精心组织策划文旅体活动。成功举办第十六届枫叶节，第十六届樱花节、第二届

“春枫节”等品牌节庆活动8场,借助大型文化旅游特色品牌节庆活动影响力,进一步提高新丰旅游的知名度;开展2023年春节文艺汇演、乡村元宵音乐会、“风雅颂”第七届广东省朗诵大赛等系列群众文化活动,指导各镇(街)开展“四季村晚”活动,提升基层群众的文化获得感;四是加大宣传力度,整合旅游营销资源。积极组织县内文旅企业参加各类招商、宣传推介活动10次,加强我县文旅资源的宣传推介和招商引资工作力度,提升新丰旅游的效益,为新丰旅游、经济、社会、文化发展提供助力。文旅项目建设和招引成效显著,引进更多有实力的投资企业;五是强化文旅体市场监管。全年累计出动检查人员1334人次,检查文旅体行业企业共计461家次,受理咨询及投诉,全力保障系统有序发展;六是丰富群众体育活动,提高人民群众活动积极性,增强人民体质不断增强青少年身体素质。通过竞赛发现和培养了更多优秀的体育后备人才,进一步推动我县竞技体育的发展。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化,绩效目标设立不够明确、细化和量化。预算的合理性和执行力度还需加强。项目资金支出进度分配不均,支出进度较慢。下一步改进措施主要是细化预算编制工作,加强预算编制管理,严格按照预算编制的相关制度和要求,科学规划预算编制工作,编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。进一步提高支出效率。

非遗保护专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强我县非物质文化遗产的保护、传承和传播，开展了2023年新丰县非物质文化遗产在校园系列活动，组织了2023年新丰县文化和自然遗产日宣传展示活动。提升青少年对中华优秀传统文化的感知力、传播力与文化自信，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。发现的问题及原因主要是因非遗保护经费有限，只能对一些相对重要的非物质文化遗产进行基础性保护。下一步改进措施主要是增加政策和资金的支持力度，加大我县非物质文化遗产的挖掘工作。同时加强对项目保护单位和传承人的业务培训，促进我县非遗宣传保护工作更加规范化和科学化，多途径、全方位、多层次地促进非物质文化遗产保护、传承与发展工作。

举办旅游节庆活动专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成功举办年第十六届樱花节活动、2023年春枫节活动、2023年美食新丰餐旅文化活动、2023年文化和自然遗产日暨新丰县第十一届旅游文化节活动、新丰县乡村旅游季暨马头镇乡风文明村晚活动、2023年新丰县第五届骑行挑战赛暨骑闯天路韶关新丰站活动、新丰县2023啤酒音乐夜活动、第十六届枫叶节系列活动、绿水青山“菇”乡情菌菇节活动和旅游手信展直播活动等节庆活动。通过举办新丰旅游特色节庆活动，提升新丰旅游的效益，提高新丰旅游的知名度和影响力，为新丰旅游、经济、社会、文化发展提供助力。发现的问题及原因主要是因财政拨款的节庆经费有限，举办的节庆活动规模较小，影响力有限。

下一步改进措施主要是加大对文化旅游宣传经费的预算资金投入，扩大旅游节庆活动的规模及宣传力度，提高新丰的影响力。

体育场馆建设维修维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，新丰县文化广电旅游体育局进行了体育馆消防吸水管整改、体育馆内球场灯光线路维修及更换灯具、体育馆二楼外围百叶窗安装防盗网及补齐部分玻璃、体育馆周边杂草树枝清理、低压配电房维护、全民健身广场西南侧篮球场旁铺混泥土和健身广场更换健身器材等维修维护项目。通过项目的实施，确保体育设施齐备的正常使用，提高运动员训练条件，提高全民健身运动水平，加大体育场馆免费开放及低收费开放力度，为我县广大人民群众提供良好的健身环境，丰富人民群众业余生活，增强人民群众体质。发现的问题及原因主要是本项目是根据体育场馆实际情况进行维修维护，比较难制定精确的预算计划。下一步改进措施主要是加强对新丰县体育场馆的管理和维护，加快资金支出进度。

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。