

2023年度云浮市文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮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：云浮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：云浮市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

云浮市文化广电旅游体育局的主要职责是：

(1) 负责全市文化、广播电视、旅游、体育领域事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。谋划有关历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、体育面的规范性文件并组织实施。推进相关产业整合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

(2) 管理全市的文化、广播电视、旅游、体育活动，组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设，指导实施全民健身计划，指导和开展群众性体育活动。

(3) 负责对全市文化、广播电视、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

(4) 指导、管理全市文艺事业，协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

(5) 指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

(6) 组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查和开发利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育行业产业对外交流合作和市场推广，制定文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并组织实施。负责全市旅游形象打造和宣传推广，指导、推进全域

旅游。

(7) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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、监督广播电视广告播放。

(8) 负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。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。

(9) 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(10) 管理和监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等行政执法，承担云城区范围内的有关综合执法任务。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 承办市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他事项。

(12) 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、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，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，扶持基层公共服务体系建设。

(13) 关于职责分工。市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管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

云浮市文化广电旅游体育局是正处级行政单位，单位机构数1个，内设科室12个，分别为办公室、综合法规科、计划财务科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、文物保护科、广播电视科、群众体育科、竞技体育科、市场管理科、执法科（市文化市场综合执法支队），并设机关党委（人事科）。管理下属单位7个，分别为云浮市文化馆、云浮市图书馆、云浮市博物馆、市体育中心（市中心体校）、市文艺创作研究室、市体育彩票管理发行中心、云浮画院。核定编制（50名）：行政编制18名、行政执法专项编制32名（含执法科〈执法支队〉13名），后勤服务编制：8名。市文艺创作研究室核定事业编制3名（含高层次人才1名）。

云浮市文化馆的主要职责是：策划组织开展各类群众性文化艺术活动；培训辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；开展群众文化艺术交流；搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库。编辑出版群众文化艺术刊物；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编辑出版等工作。

云浮市博物馆的主要职责是：通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，以提高全民族的科学文化水平为主要职能。

云浮市图书馆的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书采编与储藏、图书资料借阅、网络系统设计、图书馆学研究、知识培训与社会教育等。

云浮画院的主要职责是：贯彻“双百方针”和“二为方向”，弘扬传统文化，发展高雅艺术，进行理论研究，繁荣书画创作，搜集整理本市书画艺术遗产，做好书画收藏工作，提高我市人民的艺术素质，加深我市的文化底蕴，营造一个活跃的文化氛围，为广大书画爱好者提供一个交流和展示自我的平台。

云浮市体育中心的主要职责是：负责云浮市英东体育馆、云浮市英东体育馆广场云浮市综合训练馆、云浮市体育场、云浮市体育公园等公共体育设施的管理；负责云浮市级体质测定与运动健身指导站的工作。负责选拔、培养及向省输送体育后备人才、向社会输送具有体育专业技能的体育骨干，抓好运动队的选拔训练和管理及思想政治教育工作；备战省运会和每年省举办的各项青少年锦标赛。完成云浮市文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

云浮市体育彩票管理发行中心的主要职责是：负责宣传、执行有关体育彩票的法律、法规、规章和政策；负责全市体育彩票工作发展规划、网点布局、网点规范化建设；负责审批全市体育彩票销售点的建立；负责对全市体育彩票销售点的安全监督管理及分发各种体育彩票资料；负责对全市体育彩票销售系统提供设备维护服务工作；协助监督检查体育彩票经营活动，依照法规查处违法经营行为；负责处理全市辖区内彩民的投诉和网点之间的纠纷；负责全市体彩工作经费的筹措与管理；负责完成省体育彩票管理中心和市文广旅体局交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市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个预算单位，下属单位分别是：云浮市文化馆、云浮市博物馆、云浮市图书馆、云浮画院、云浮市中心体校、云浮市体育彩票管理发行中心。

第二部分：云浮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：云浮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	6,434.39	一、一般公共服务支出	31	32.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,304.76	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	0.60
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	5,050.74
八、其他收入	8	146.32	八、社会保障和就业支出	38	650.14
	9		九、卫生健康支出	39	56.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	768.05
	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	1,304.32
	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	7,885.47	本年支出合计	57	7,868.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2.78
年初结转和结余	29	206.86	年末结转和结余	59	221.41
总计	30	8,092.32	总计	60	8,092.32

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：云浮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	7,885.47	7,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	146.32
201	一般公共服务支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,068.47	4,924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	143.57
20701	文化和旅游	3,720.13	3,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	141.34
2070101	行政运行	1,251.03	1,140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38
2070104	图书馆	272.39	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2070105	文化展示及纪念机构	61.29	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32
2070108	文化活动	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	396.40	396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,436.41	1,426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20702	文物	328.32	326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2070204	文物保护	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	322.28	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23

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
20703	体育	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	488.18	488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	501.16	501.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.16	501.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.83	649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.35	644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.98	75.98	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	280.58	280.58	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	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	769.69	769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	769.69	769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	475.92	475.92	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
229	其他支出	1,302.60	1,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	785.50	783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	785.50	783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
22960	彩票公益金安排的支出	516.71	516.71	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	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2299999	其他支出	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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：云浮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		7,868.13	3,940.37	3,927.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.39	6.15	26.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,050.74	2,274.34	2,776.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,704.64	1,786.32	1,918.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,214.56	1,140.07	74.49	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	271.43	244.94	26.49	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	58.07	4.92	53.15	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	255.43	0.00	255.43	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	396.40	396.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	71.57	0.00	71.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,437.18	0.00	1,437.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	326.09	146.70	179.39	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	320.05	146.70	173.35	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
20703	体育	495.45	341.31	154.14	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	488.18	341.31	146.87	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	501.16	0.00	501.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.16	0.00	501.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.14	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.66	644.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.98	75.98	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	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.05	768.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.05	768.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.29	474.29	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
229	其他支出	1,304.32	184.20	1,120.12	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	786.07	184.10	601.97	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	786.07	184.10	601.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	518.15	0.00	518.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	518.15	0.00	518.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	0.00	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：云浮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	6,434.39	一、一般公共服务支出	33	32.39	32.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,304.76	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	0.60	0.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,959.47	4,959.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.14	650.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.89	56.89	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	5.00	0.00	5.00	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	768.05	768.05	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	1,303.52	0.10	1,303.42	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	7,739.15	本年支出合计	59	7,776.06	6,467.64	1,308.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.57	年末财政拨款结转和结余	60	101.66	98.81	2.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,877.72	总计	64	7,877.72	6,566.45	1,311.27	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：云浮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	6,467.64	3,756.26	2,711.37
201	一般公共服务支出	32.39	6.15	26.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	6.24	0.00	6.24
2013699	其他共产党事务支出	6.24	0.00	6.24
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00
2060701	机构运行	0.60	0.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,959.47	2,274.34	2,685.13
20701	文化和旅游	3,613.37	1,786.32	1,827.04
2070101	行政运行	1,140.07	1,140.07	0.00
2070104	图书馆	265.75	244.94	20.81
2070105	文化展示及纪念机构	46.97	4.92	42.05
2070108	文化活动	255.43	0.00	255.43
2070109	群众文化	396.40	396.40	0.00
2070113	旅游宣传	71.57	0.00	71.57
2070199	其他文化和旅游支出	1,437.18	0.00	1,437.18

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
20702	文物	326.09	146.70	179.39
2070204	文物保护	6.04	0.00	6.04
2070205	博物馆	320.05	146.70	173.35
20703	体育	495.45	341.31	154.14
2070308	群众体育	7.27	0.00	7.27
2070399	其他体育支出	488.18	341.31	146.87
20708	广播电视	23.40	0.00	23.40
2070899	其他广播电视支出	23.40	0.00	23.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	501.16	0.00	501.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.16	0.00	501.16
208	社会保障和就业支出	650.14	650.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.66	644.66	0.00
2080501	行政单位离退休	139.75	139.75	0.00
2080502	事业单位离退休	75.98	75.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.96	285.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.98	142.98	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	0.00
221	住房保障支出	768.05	768.05	0.00
22102	住房改革支出	768.05	768.05	0.00
2210201	住房公积金	293.76	293.76	0.00
2210203	购房补贴	474.29	474.29	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
229	其他支出	0.10	0.10	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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：云浮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	3,420.87	302	商品和服务支出	109.43
30101	基本工资	616.08	30201	办公费	56.25
30102	津贴补贴	1,095.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	388.05	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.74	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	185.65	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.30	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	294.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	98.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.98	30215	会议费	0.25
30301	离休费	40.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.18	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.78	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	0.52
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	12.29
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	4.78

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	7.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.73
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用	8.22
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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	3,645.85		公用经费合计	110.41

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：云浮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	6.52	1,304.76	1,308.42	184.08	1,124.34	2.85
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	6.52	1,299.76	1,303.42	184.08	1,119.34	2.85
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.31	783.05	785.27	184.08	601.19	2.09
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4.31	783.05	785.27	184.08	601.19	2.09
22960	彩票公益金安排的支出	2.21	516.71	518.15	0.00	518.15	0.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.21	516.71	518.15	0.00	518.15	0.77

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：云浮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：云浮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
13.35	0.00	12.71	0.00	12.71	0.64	12.42	0.00	12.05	0.00	12.05	0.37

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：云浮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

云浮市文化广电旅游体育局2023年度总收入8,092.32万元，其中本年收入7,885.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,434.39万元，比上年决算数减少857.57万元，下降11.8%。主要变动情况：财政转移支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,304.76万元，比上年决算数减少95.94万元，下降6.8%。主要变动情况：财政转移支出减少。

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146.32万元，比上年决算数增加67.78万元，增长86.3%。主要变动情况：上级资金项目增加。

（二）年度支出总体情况

云浮市文化广电旅游体育局2023年度总支出8,092.32万元，其中本年支出7,868.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,940.37万元，比上年决算数减少56.03万元，下降1.4%。主要变动情况：压减不必要支出。

2. 项目支出3,927.77万元，比上年决算数减少741.58万元，下降15.9%。主要变动情况：压减不必要支出。

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

云浮市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计7,739.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,434.39万元，比上年决算数减少857.57万元，下降11.8%；主要变动情况：财政转移支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,304.76万元，比上年决算数减少95.94万元，下降6.8%；主要变动情况：财政转移支出减少；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计7,776.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,467.64万元，比年初预算数增加1,619.14万元，增长33.4%；主要变动情况：年初一般公共预算拨款不包括项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,308.42万元，比年初预算数减少270.48万元，下降

17.1%；主要变动情况：财政转移支出减少；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

云浮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12.42万元，完成全年预算13.35万元的93%，比上年决算数减少0.31万元，下降2.5%。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12.05万元，完成预算12.71万元的94.8%，比上年决算数增加1.29万元，增长12%；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12.05万元，完成预算12.71万元的94.8%，比上年决算数增加1.29万元，增长12%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.64万元的56.8%，比上年决算数减少1.6万元，下降81.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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12.05万元，占97.1%；公务接待费支出0.37万元，占2.9%。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12.05万元，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12.05万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务出差、会议、培训检查等。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于国内接待，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13次，接待人数共86人。主要包括接待上级单位、同级单位等。

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72.71万元，比上年决算数增加31.4万元，增长76%。主要增减变动情况是：会计凭证经济分类选择办公费导致统计数据增加。

（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1,504.71万元，其中：政府采购货物支出715.66万元、政府采购工程支出31.18万元、政府采购服务支出757.86万元。授予中小企业合同金额1,504.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.15万元，占授予中小企业合同金额的3.1%；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7辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务出差、会议、培训检查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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17个，二级项目29个，共涉及资金2747.77万元，占一般公共预算项目支出总额的69.96%；共组织对17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2177.77万元，政府性基金预算支出570万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对部分项目分别委托“云浮市中小企业发展促进会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，结果优良。

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2177.77万元，政府性基金预算支出570万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：整体支出绩效评价。

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。