

2023年度龙川县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：龙川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：龙川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：龙川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：龙川县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县文化、旅游、体育、广播电视工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规定草案，并组织实施。

（二）拟订全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

（三）拟订全县文化、旅游、体育、广播电视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）管理全县性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责龙川旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共

文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（七）统筹规划文化产业、旅游产业，组织实施文化、旅游普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（八）负责对全县文化、旅游、体育、广播电视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（九）负责管理全县文物工作和博物馆工作，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和传承，协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

（十）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，指导和推进青少年体育工作。开展国民体质监测，指导反兴奋剂工作。

（十一）指导本县体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

（十二）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。

（十三）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）负责全县文化、文物、出版、版权、广播电视电影、旅游、体育等综合执法工作。协助相关领域大案要案跨区域

违法行为的查处。

（十五）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十六）职能转变。优化服务改革。加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项的监管。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、广播电视公共服务体制，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。

（十七）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管理。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

（一）部门内设机构

局本部门内设股室共10个,分别是:办公室、人事财务股、市场管理和广播电视股、产业发展股、公共服务股、艺术与非遗股、文物股、交流推广股、群体训竞股、文化市场综合执法股。

（二）人员构成。

1. 编制人员情况。县文化广电旅游体育局行政编制20人，行政执法专项编制6名。事业编制0人。下属单位共有行政编制0人，事业编制37人。

2. 实有人员情况。局本部共有行政在职23人，事业在职1人，退休人员26人。下属单位共有行政在职0人，事业在职34人，事业退休人员17人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：龙川县文化馆、龙川县图书馆、龙川县博物馆、龙川县业余体校、龙川县体育馆、龙川县旅游服务中心。

第二部分：龙川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：龙川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	2,754.32	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	0.00	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	2,898.35
八、其他收入	8	756.24	八、社会保障和就业支出	38	306.85
	9		九、卫生健康支出	39	55.34
	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	203.00
	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	1.75
	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	0.00
	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	3,510.56	本年支出合计	57	3,465.30
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	75.49	年末结转和结余	59	120.75
总计	30	3,586.05	总计	60	3,586.05

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：龙川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	3,510.56	2,754.32	0.00	0.00	0.00	0.00	756.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2,943.62	2,193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	750.21
20701	文化和旅游	1,476.16	1,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2070101	行政运行	233.37	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	363.35	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
2070104	图书馆	76.82	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070109	群众文化	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	552.64	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
20702	文物	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	154.53	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
2070302	一般行政管理事务	89.53	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
2070399	其他体育支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,256.14	602.47	0.00	0.00	0.00	0.00	653.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,256.14	602.47	0.00	0.00	0.00	0.00	653.67
208	社会保障和就业支出	306.85	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
20805	行政事业单位养老支出	296.45	290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2080501	行政单位离退休	70.19	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2080502	事业单位离退休	90.68	90.68	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	90.91	90.91	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.00	203.00	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	203.00	203.00	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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	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。

表3

支出决算表

部门：龙川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	3,465.30	1,050.65	2,414.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,898.35	692.75	2,205.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,482.66	621.40	861.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	366.95	163.36	203.59	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	552.64	0.00	552.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.78	28.73	28.05	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	173.06	36.93	136.12	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	108.06	36.93	71.12	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,185.85	5.68	1,180.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,185.85	5.68	1,180.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.85	300.80	6.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.45	290.42	6.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.19	64.15	6.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.68	90.68	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	90.91	90.91	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	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.40	10.38	0.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.40	10.38	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	203.00	0.00	203.00	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	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	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：龙川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	2,754.32	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	0.00	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	2,199.65	2,199.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.82	300.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.34	55.34	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	203.00	203.00	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	1.75	1.75	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	0.00	0.00	0.00	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	2,754.32	本年支出合计	59	2,760.56	2,760.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.58	年末财政拨款结转和结余	60	38.34	38.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.58		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	2,798.90	总计	64	2,798.90	2,798.90	0.00	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：龙川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	2,760.56	1,045.93	1,714.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2,199.65	688.03	1,511.62
20701	文化和旅游	1,409.71	621.39	788.32
2070101	行政运行	233.34	233.34	0.00
2070102	一般行政管理事务	298.85	163.36	135.49
2070104	图书馆	79.73	79.73	0.00
2070109	群众文化	144.97	144.97	0.00
2070111	文化创意与保护	105.02	0.00	105.02
2070199	其他文化和旅游支出	547.80	0.00	547.80
20702	文物	56.78	28.73	28.05
2070204	文物保护	8.10	0.00	8.10
2070205	博物馆	28.73	28.73	0.00
2070299	其他文物支出	19.95	0.00	19.95
20703	体育	130.68	32.22	98.46
2070302	一般行政管理事务	65.68	32.22	33.46
2070399	其他体育支出	65.00	0.00	65.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	602.47	5.68	596.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	602.47	5.68	596.78
208	社会保障和就业支出	300.82	300.80	0.02
20805	行政事业单位养老支出	290.42	290.42	0.00
2080501	行政单位离退休	64.15	64.15	0.00
2080502	事业单位离退休	90.68	90.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	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	10.40	10.38	0.02
2080899	其他优抚支出	10.40	10.38	0.02
210	卫生健康支出	55.34	55.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	0.00
213	农林水支出	203.00	0.00	203.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	203.00	0.00	203.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	203.00	0.00	203.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	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：龙川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	801.53	302	商品和服务支出	62.51
30101	基本工资	233.81	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	149.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	47.23	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.72	30206	电费	4.90
30109	职业年金缴费	44.67	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	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	0.03	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	118.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	25.32	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	181.89	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	154.92	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.51
30307	医疗费补助	12.41	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	5.31
30311	代缴社会保险费	0.23	30239	其他交通费用	13.60
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.80
			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	983.41		公用经费合计	62.51

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：龙川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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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：龙川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
22.09	0.00	21.89	15.78	6.11	0.20	22.09	0.00	21.89	15.78	6.11	0.20

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：龙川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

龙川县文化广电旅游体育局2023年度总收入3,586.05万元，其中本年收入3,510.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,754.32万元，比上年决算数减少1,268.5万元，下降31.5%。主要变动情况：一是文化遗址修缮项目减少，二是人员变动，三是上级补助博物馆免费开放资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,009.03万元，下降100%。主要变动情况：2023年无新专项债项目。

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756.24万元，比上年决算数增加660.35万元，增长688.7%。主要变动情况：新增2023年春节系列文体活动等项目。

（二）年度支出总体情况

龙川县文化广电旅游体育局2023年度总支出3,586.05万元，其中本年支出3,465.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,050.65万元，比上年决算数减少45.39万元，下降4.1%。主要变动情况：一是博物馆上级补助免费开放资金减少，二是图书馆上年把属于项目支出计入基本支出，三是人员变动。

2. 项目支出2,414.65万元，比上年决算数减少6,606.48万元，下降73.2%。主要变动情况：一是文化遗址修缮项目减少，二是2023年无新专项债项目等。

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

龙川县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,754.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,754.32万元，比上年决算数减少1,268.5万元，下降31.5%；主要变动情况：文化遗址修缮项目减少及上级补助免费开放资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,009.03万元，下降100%；主要变动情况：2023年无新专项债项目；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,760.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,760.56万

元，比年初预算数增加649.79万元，增长30.8%；主要变动情况：以前年度未完成的文化遗址修缮项目等未纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

龙川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22.09万元，完成全年预算22.09万元的100%，比上年决算数增加18.02万元，增长442.9%。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21.89万元，完成预算21.89万元的100%，比上年决算数增加18.05万元，增长470.5%；其中：公务用车购置支出决算为15.78万元，完成预算15.78万元的100%，比上年决算数增加15.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.11万元，完成预算6.11万元的100%，比上年决算数增加2.27万元，增长59.2%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降12.7%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新购买一辆公务执法车。

（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21.89万元，占99.1%；公务接待费支出0.2万元，占0.9%。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21.89万元，其中：公务用车购置支出为15.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.11万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务出行，执法检查等。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等，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4次，接待人数共51人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等。

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39.41万元，比上年决算数减少6.88万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。

（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13.18万元，其中：政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.18万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.18万元，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4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车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3个，二级项目3个，共涉及资金269.54万元，占一般公共预算项目支出总额的15.72%；组织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%。

我单位2023年未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2023年农村文体协管员补助资金”“2023年文化事业建设经费”“2023年旅游宣传经费”共3个项目绩效自评。项目绩效自评综述：项目共涉及资金269.54万元，占一般公共预算支出总额的16.44%。项目支出绩效完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，3个项目自评得分分别是92分、88分、90分，达到预期绩效。从评价情况来看，一是进一步推动全县文化强县建设，加强村级文体事业建设，打造农村文体协管员队伍，持续性提供公益性服务；二是提高文化资源的整合和共享，以更好地满足公众的文化需求，促进文化事业的多元化和繁荣；三是通过参加旅游推介会、旅博会、

旅游精品线路推广、举办文旅活动等打响龙川文化旅游品牌，对外吸引力不断增强。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标基本完成，但在资金管理、项目管理和项目绩效结果方面还存在一定的提升空间。下一步改进措施主要是：一是提高项目主管部门和项目单位预算绩效管理认知，健全绩效管理制度。建立专项资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控；二是加强项目预算管理，依照预算和计划有序完成预算绩效目标内制定的工作。

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。