

2023年度新丰县文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：新丰县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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)负责对所有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、单位机构设置

新丰县文化广电旅游体育局是正科级县政府工作部门，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、人事财务股八个职能股室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,422.55	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	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	1,191.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.90
	9		九、卫生健康支出	39	15.77
	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	26.58
	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	1,458.13	本年支出合计	57	1,458.13
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	1,458.13	总计	60	1,458.13

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,458.13	1,458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,191.30	1,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	905.88	905.88	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
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	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.90	38.90	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
20703	体育	91.22	91.22	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
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
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	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	88.90	88.90	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
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	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
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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,458.13	451.69	1,006.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,191.30	324.50	866.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	905.88	324.50	581.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	324.50	324.50	0.00	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	179.40	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	11.78	0.00	11.78	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
2070399	其他体育支出	12.00	0.00	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	88.90	84.84	4.06	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
20805	行政事业单位养老支出	88.54	84.55	3.99	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	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
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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,422.55	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	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	1,191.30	1,191.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.90	88.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77	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	26.58	26.58	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	1,458.13	本年支出合计	59	1,458.13	1,422.55	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	1,458.13	总计	64	1,458.13	1,422.55	35.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,422.55	451.69	970.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,191.30	324.50	866.80
20701	文化和旅游	905.88	324.50	581.39
2070101	行政运行	324.50	324.50	0.00
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	179.40	0.00	179.40
20702	文物	38.90	0.00	38.90
2070204	文物保护	38.90	0.00	38.90
20703	体育	91.22	0.00	91.22
2070305	体育竞赛	11.78	0.00	11.78
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	12.00	0.00	12.00
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	88.90	84.84	4.06
20805	行政事业单位养老支出	88.54	84.55	3.99

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
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.99	0.00	3.99
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
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	26.58	26.58	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	355.70	302	商品和服务支出	61.65
30101	基本工资	81.19	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	117.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.62	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	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	0.19	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
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	34.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	33.71	30217	公务接待费	1.01
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	0.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.87
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	389.70		公用经费合计	61.99

注：本表反映单位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

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：新丰县文化广电旅游体育局（本级）

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
8.72	1.15	5.98	0.00	5.98	1.59	8.72	1.15	5.98	0.00	5.98	1.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2023年度总收入1,458.13万元，其中本年收入1,458.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,422.55万元，比上年决算数增加218.16万元，增长18.1%。主要变动情况：一是工资福利、退休费等人员经费增加，二是增加了首届航空嘉年华活动经费、2023年涉农资金、创建广东省全域旅游示范区奖励金等项目经费。

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年预算安排了公共文化补短板项目经费，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（本级）2023年度总支出1,458.13万元，其中本年支出1,458.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出451.69万元，比上年决算数增加9.94万元，增长2.2%。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1,006.44万元，比上年决算数减少4,782.2万元，下降82.6%。主要变动情况：2022年预算安排了公共文化补短板项目经费，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（本级）2023年度财政拨款收入合计1,458.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,422.55万元，比上年决算数增加218.16万元，增长18.1%；主要变动情况：一是工资福利、退休费等人员经费增加，二是增加了首届航空嘉年华活动经费、2023年涉农资金、创建广东省全域旅游示范区奖励金等项目经费；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年预算安排了公共文化补短板项目债券资金，项目资金于2022年全部支出，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（本级）2023年度财政拨款支出合计1,458.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,422.55万元，比年初预算数增加446.72万元，增长45.8%；主要变动情

况：一是工资福利、退休费等人员经费增加，二是增加了首届航空嘉年华活动经费、2023年涉农资金、创建广东省全域旅游示范区奖励金等项目经费；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：增加了2023年青少年锦标赛专项经费、新丰县全民健身设施建设项目工程报建相关费用和2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目经费；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）；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.72万元，完成全年预算8.72万元的100%，比上年决算数减少17.54万元，下降66.8%。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1.59万元，完成预算1.59万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降10.4%。

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。

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13.2%；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占68.5%；公务接待费支出1.59万元，占18.2%。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，主要用于日常工作出差、下乡及文化旅游市场执法。

3. 公务接待费支出1.59万元，主要用于日常工作、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27次，接待人数共140人。主要包括日常工作、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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额156.69万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、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156.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.69万元，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，本单位共有车辆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25个，二级项目38个，共涉及资金970.86万元，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项目工程报建相关费用”、“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%。

我单位没有开展重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年没有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43个项目绩效自评。

“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：进一步加强新丰县非物质文化遗产的保护、传承和传播，开展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7个节庆活动。通过节庆活动的举办促进我县旅游发展，提升旅游吸引力，进一步打造新丰旅游品牌形象，新丰旅游品牌知名度上升，进一步推动全域旅游发展。促使当地的旅游环境的改善、城乡人居环境的整改、乡村建设的提升。发现的问题及原因主要是因节庆经费有限，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、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。