

2023年度兴宁市文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：兴宁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：兴宁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：兴宁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：兴宁市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育的政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，指导监督全市文化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。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

（三）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化广播电视旅游体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（四）组织、管理全市性重大文化旅游体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化和旅游体育设施建设，负责兴宁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。制定文化旅游体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化和旅游体育事业发展，推进全市公共文化旅游体育服务体系建设，推进文化旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保

护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化旅游体育产业，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）指导文化旅游体育市场发展，对全市文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化旅游体育市场。

（十）指导和管理文化、广播电视、旅游、体育对外以及港澳台地区的交流与合作。推进区域文化和旅游的宣传推广。

（十一）指导、管理全市文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推进客家文化（梅州）生态保护实验区建设和客家围龙屋申报世界文化遗产工作。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。

（十二）指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对广播电视阵地、网络视听节目服务机构进行管理，把握正确的舆论导向和创作导向。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目、广播电视广告播放以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）负责全市文化广电旅游体育市场综合执法，宣传、

贯彻、执行国家、省和梅州市有关文化广电旅游体育市场经营活动的法律、法规和规章，按权限查处文化文物广电旅游体育市场的违法违规行为，维护市场秩序。

（十五）指导和管理文化旅游体育的教育培训管理工作。负责图书、群文、艺术、广播电视、文物系列专业技术人员的职称评审工作以及行业的培训管理工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；组织培训教练员、裁判员等人员。

（十六）对竞技体育进行宏观指导和管理，统一规划体育运动项目的布局，协调、推进训练竞赛体制改革措施，指导业余训练工作。组织实施全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务，指导开展群众性体育健身等活动，组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。开展国民体质监测工作。制定实施足球振兴发展规划。指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，管理高危险性体育经营项目活动。

（十七）组织旅游资源的普查和调研工作，指导重点旅游景区（点）的规划和开发建设，加快企业上等级上水平的创建活动，组织指导旅游统计工作。

（十八）指导基层文教体育服务机构以及相关行业协会、学会、研究会工作。

（十九）完成市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项的委托工作，强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。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，加快公共服务体系建设。有关职责分工，市文化广电旅游体育局按权限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以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

二、部门机构设置

本部门局机关设办公室、公共共服务股、文物股、群众体育股、广播电视股、资源开发和产业股、市场股、艺术股、交流合作与推广股、训练竞赛股、执法大队、人事股12个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入兴宁市文化广电旅游体育局2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是：兴宁市文化馆、兴宁市图书馆、兴宁市人民公园、兴宁市业余体育学校、兴宁市博物馆和客家文化生态保护区管理中心、兴宁市文化旅游体育服务中心2个不独立核算的下属事业单位。

第二部分：兴宁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：兴宁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	3,005.02	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.19	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	2,463.40
八、其他收入	8	50.78	八、社会保障和就业支出	38	474.82
	9		九、卫生健康支出	39	39.38
	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	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	73.20
	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	121.19
	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	3,176.99	本年支出合计	57	3,176.99
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	3,176.99	总计	60	3,176.99

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：兴宁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	3,176.99	3,126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	50.78
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,463.40	2,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.78
20701	文化和旅游	1,659.68	1,609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	50.36
2070101	行政运行	642.91	642.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	345.74	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2070113	旅游宣传	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	390.68	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20702	文物	195.96	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2070204	文物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	95.96	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20703	体育	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	278.80	278.80	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
2070308	群众体育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.82	474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.47	157.47	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	154.08	154.08	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	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.21	2.21	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.19	121.19	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	121.19	121.19	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：兴宁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	3,176.99	2,100.18	1,076.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,463.40	1,564.46	898.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,659.68	1,293.51	366.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	642.91	518.11	124.80	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	345.74	222.48	123.26	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	390.68	336.68	54.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	195.96	50.96	145.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	95.96	50.96	45.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	521.60	171.82	349.78	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
2070306	体育训练	186.82	171.82	15.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	42.98	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.82	423.15	51.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.82	396.15	51.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.47	157.47	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	154.08	102.41	51.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.19	0.00	121.19	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
22960	彩票公益金安排的支出	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.19	0.00	121.19	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：兴宁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	3,005.02	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.19	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	2,412.62	2,412.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.82	474.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.38	39.38	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	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	73.20	73.20	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	121.19	0.00	121.19	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	3,126.21	本年支出合计	59	3,126.21	3,005.02	121.19	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	3,126.21	总计	64	3,126.21	3,005.02	121.19	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：兴宁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	3,005.02	2,097.67	907.35
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.62	1,561.94	850.69
20701	文化和旅游	1,609.31	1,291.41	317.90
2070101	行政运行	642.91	518.11	124.80
2070104	图书馆	216.24	216.24	0.00
2070108	文化活动	21.20	0.00	21.20
2070109	群众文化	296.47	221.47	75.00
2070113	旅游宣传	21.50	0.00	21.50
2070114	文化和旅游管理事务	21.40	0.00	21.40
2070199	其他文化和旅游支出	389.60	335.60	54.00
20702	文物	195.55	50.55	145.00
2070204	文物保护	100.00	0.00	100.00
2070205	博物馆	95.55	50.55	45.00
20703	体育	521.60	171.82	349.78
2070306	体育训练	186.82	171.82	15.00
2070307	体育场馆	278.80	0.00	278.80
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00

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
2070399	其他体育支出	42.98	0.00	42.98
20706	新闻出版电影	48.16	48.16	0.00
2070602	一般行政管理事务	48.16	48.16	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	474.82	423.15	51.67
20805	行政事业单位养老支出	447.82	396.15	51.67
2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	0.00
2080502	事业单位离退休	157.47	157.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.08	102.41	51.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00
2080899	其他优抚支出	2.21	2.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.38	4.38	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.19	3.19	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
221	住房保障支出	73.20	73.20	0.00
22102	住房改革支出	73.20	73.20	0.00
2210201	住房公积金	73.20	73.20	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：兴宁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	1,559.25	302	商品和服务支出	137.39
30101	基本工资	520.63	30201	办公费	73.75
30102	津贴补贴	377.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	172.54	30205	水费	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.98	30206	电费	19.32
30109	职业年金缴费	77.06	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	42.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.61	30209	物业管理费	17.90
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.79	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	27.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	401.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	332.63	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
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	3.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.75
			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	1,960.28		公用经费合计	137.39

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：兴宁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	121.19	121.19	0.00	121.19	0.00
229	其他支出	0.00	121.19	121.19	0.00	121.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	121.19	121.19	0.00	121.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	121.19	121.19	0.00	121.19	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：兴宁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：兴宁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
7.00	0.00	4.20	0.00	4.20	2.80	5.67	0.00	3.67	0.00	3.67	2.00

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：兴宁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

兴宁市文化广电旅游体育局2023年度总收入3,176.99万元，其中本年收入3,176.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,005.02万元，比上年决算数减少621.72万元，下降17.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育项目专项资金收入减少，二是本级预算内和预算外资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入121.19万元，比上年决算数增加17.79万元，增长17.2%。主要变动情况：体彩公益金项目资金增加。

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50.78万元，比上年决算数增加50.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本级横向拨财政拨款，二是非同级财政拨款，三是其他单位拨入代收代付款。

（二）年度支出总体情况

兴宁市文化广电旅游体育局2023年度总支出3,176.99万元，其中本年支出3,176.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,100.18万元，比上年决算数减少24.46万元，下降1.2%。主要变动情况：机关运行经费、文物、体育经费减少。

2. 项目支出1,076.81万元，比上年决算数减少528.69万元，下降32.9%。主要变动情况：文化旅游体育项目支出减少。

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

兴宁市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计3,126.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,005.02万元，比上年决算数减少621.72万元，下降17.1%；主要变动情况：一是文化旅游体育项目专项资金收入减少，二是本级预算内和预算外资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入121.19万元，比上年决算数增加17.79万元，增长17.2%；主要变动情况：体彩公益金项目资金减少；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

兴宁市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计3,126.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,005.02万元，比年初预算数增加370.83万元，增长14.1%；主要变动情况：机关运行经费、文物、体育经费减少；政府性基金预算财政拨款支出121.19万元，比年初预算数增加121.19万元，增长--（基数

为0，不可比）；主要变动情况：体彩公益金项目资金增加；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

兴宁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5.67万元，完成全年预算7万元的81%，比上年决算数减少3.43万元，下降37.7%。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3.67万元，完成预算4.2万元的87.4%，比上年决算数减少1.76万元，下降32.4%；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3.67万元，完成预算4.2万元的87.4%，比上年决算数减少1.76万元，下降32.4%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2.8万元的71.3%，比上年决算数减少1.67万元，下降45.5%。

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3.67万元，占64.8%；公务接待费支出2万元，占35.2%。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3.67万元，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3.67万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一是公务用车，二是文化执法用车。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于根据工作需要，接待上级部门调研检查工作及业务交流活动，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30次，接待人数共400人。主要包括上级部门调研检查工作及业务交流活动。

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52.68万元，比上年决算数减少166.89万元，下降76%。主要增减变动情况是：机关办公费、水电费、邮电费等减少。

（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78.82万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.27万元。授予中小企业合同金额78.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.82万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2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1个，二级项目2个，共涉及资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的6.50%。

共组织对“体育场馆业务支出经费”“文物保护专项经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年，本单位共收到体育场馆业务支出经费39万元和文物保护专项经费20万元，用于我市公共体育场馆和文保单位的日常管理及维护，支出59万元。基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,192.20万元，政府性基金预算支出91.19万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好额度水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“体育场馆业务支出经费”“文物保护专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3126.21万元，执行

数3126.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，达到良好的水平。

体育场馆业务支出经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，达到良好的水平。

文物保护专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，达到良好的水平。

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。