

2023年度广东省吴川市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

吴川市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：

1、贯彻落实党的文化工作方针政策、贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育措施。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

3、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展；负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

4、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。

5、拟定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责吴川城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性的重大文化活动，指导

全市性重大旅游、体育活动。

6、指导、管理全市文艺事业，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、各艺术品种的发展。

7、负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市公共文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

8、指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作，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。

9、对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。对全市的文化、旅游、体育市场实施综合执法，维护市场秩序。

10、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。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和

推动青少年体育工作。

11、完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级，内设机构：办公室、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发与产业发展股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、旅游推广促进股、旅游项目建设股、文化市场综合执法股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吴川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，分别是：吴川市文化馆、吴川市图书馆、吴川市博物馆、吴川市粤剧南派艺术传承中心、吴川市青少年儿童业余体育学校、吴川市历史文化旅游景点管理中心、吴川市吉兆湾旅游度假区管理所。其中吴川市吉兆湾旅游度假区管理所为独立核算单位，决算单独公开。

第二部分：广东省吴川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：广东省吴川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	1,876.31	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	269.40	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	1,303.38
八、其他收入	8	24.87	八、社会保障和就业支出	38	433.96
	9		九、卫生健康支出	39	49.16
	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	86.21
	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	351.38
	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	2,170.58	本年支出合计	57	2,224.08
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	1,255.10	年末结转和结余	59	1,201.60
总计	30	3,425.68	总计	60	3,425.68

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：广东省吴川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	2,170.58	2,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,298.95	1,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87
20701	文化和旅游	1,074.75	1,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29
2070101	行政运行	435.74	423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
2070104	图书馆	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	457.85	447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
20702	文物	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.56	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2070304	运动项目管理	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	11.58	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2070306	体育训练	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.80	475.80	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
20805	行政事业单位养老支出	374.85	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.60	59.60	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	108.48	108.48	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	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	269.40	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.40	23.40	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	23.40	23.40	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：广东省吴川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	2,224.08	1,419.35	804.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,303.38	850.03	453.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,084.47	850.03	234.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	454.02	451.34	2.68	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	21.92	17.92	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	457.79	330.77	127.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	129.64	0.00	129.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
20703	体育	89.27	0.00	89.27	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.96	433.96	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
20805	行政事业单位养老支出	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.60	59.60	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	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.38	0.00	351.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327.98	0.00	327.98	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	327.98	0.00	327.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.40	0.00	23.40	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：广东省吴川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	1,876.31	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	269.40	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	1,279.68	1,279.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	433.96	433.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.16	49.16	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	86.21	86.21	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	351.38	0.00	351.38	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	2,145.71	本年支出合计	59	2,200.38	1,849.00	351.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,255.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,200.41	192.12	1,008.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	164.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,090.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,400.79	总计	64	3,400.79	2,041.12	1,359.67	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：广东省吴川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	1,849.00	1,407.27	441.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,279.68	837.94	441.73
20701	文化和旅游	1,062.19	837.94	224.24
2070101	行政运行	441.94	439.26	2.68
2070104	图书馆	10.60	0.00	10.60
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00	0.00
2070109	群众文化	13.14	0.00	13.14
2070111	文化创作与保护	44.60	0.00	44.60
2070113	旅游宣传	12.40	0.00	12.40
2070114	文化和旅游管理事务	21.92	17.92	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	447.59	330.77	116.82
20702	文物	129.64	0.00	129.64
2070204	文物保护	57.50	0.00	57.50
2070205	博物馆	72.14	0.00	72.14
20703	体育	87.85	0.00	87.85
2070304	运动项目管理	6.48	0.00	6.48
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00
2070306	体育训练	9.39	0.00	9.39
2070307	体育场馆	5.48	0.00	5.48
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
2070399	其他体育支出	52.50	0.00	52.50
208	社会保障和就业支出	433.96	433.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.01	333.01	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
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	0.00
2080502	事业单位离退休	59.60	59.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.86	81.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	0.00
20808	抚恤	100.19	100.19	0.00
2080801	死亡抚恤	100.19	100.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	0.00
221	住房保障支出	86.21	86.21	0.00
22102	住房改革支出	86.21	86.21	0.00
2210201	住房公积金	86.21	86.21	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：广东省吴川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	1,095.37	302	商品和服务支出	67.53
30101	基本工资	610.38	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	131.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.26	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	4.09	30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.86	30206	电费	15.03
30109	职业年金缴费	110.59	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	49.03	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	2.51	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	87.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.19	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	140.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	100.19	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	0.45	30226	劳务费	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28

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	6.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.23
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	0.89
			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	3.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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	0.18
			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	1,336.56		公用经费合计	70.71

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：广东省吴川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	1,090.27	269.40	351.38	0.00	351.38	1,008.30
229	其他支出	1,090.27	269.40	351.38	0.00	351.38	1,008.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,090.27	246.00	327.98	0.00	327.98	1,008.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,090.27	246.00	327.98	0.00	327.98	1,008.30
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	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：广东省吴川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：广东省吴川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
24.38	0.00	24.38	17.98	6.40	0.00	24.38	0.00	24.38	17.98	6.40	0.00

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：广东省吴川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

广东省吴川市文化广电旅游体育局2023年度总收入3,425.68万元，其中本年收入2,170.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,876.31万元，比上年决算数减少656.33万元，下降25.9%。主要变动情况：本年度项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入269.4万元，比上年决算数减少3,119.63万元，下降92.1%。主要变动情况：本年度债券资金减少。

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24.87万元，比上年决算数减少2.82万元，下降10.2%。主要变动情况：上级部门直接拨付的资金比2022年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市文化广电旅游体育局2023年度总支出3,425.68万元，其中本年支出2,224.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,419.35万元，比上年决算数减少31.48万元，下降2.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出804.73万元，比上年决算数减少3,738.45万元，下降82.3%。主要变动情况：本年度债券资金支出减少。

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

广东省吴川市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,145.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,876.31万元，比上年决算数减少656.33万元，下降25.9%；主要变动情况：本年度项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入269.4万元，比上年决算数减少3,119.63万元，下降92.1%；主要变动情况：本年度债券资金减少；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）；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

广东省吴川市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,200.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,849万元，比年初预算数增加514.31万元，增长38.5%；主要变动情况：一是本年度抚恤金支出增加；二是工资逐年增加，津贴补贴，社保计发基数也会逐年递增，社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出351.38万元，比年初预算数增

加351.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：存在债券项目经费支出；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：与上年决算数持平。

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

广东省吴川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24.38万元，完成全年预算24.38万元的100%，比上年决算数增加13.78万元，增长130%。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24.38万元，完成预算24.38万元的100%，比上年决算数增加17.78万元，增长269.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.4万元，完成预算6.4万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降3.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4万元，下降100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆经费。

（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24.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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24.38万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无相关支出。

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69.46万元，比上年决算数增加13.3万元，增长23.7%。主要增减变动情况是：办公人员增加。

（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41.09万元，其中：政府采购货物支出28.27万元、政府采购工程支出12.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.09万元，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68.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、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，共涉及资金108.6万元；

组织对“吴川市体育馆工程”等1个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，吴川市体育馆工程项目支出绩效自评为优，自评分为100分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出108.6万元。从评价情况来看，在各项目实施后，文物非遗焕发活力，文旅融合持续深入，体育事业向好发展，促进了我市文化、旅游、体育事业发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及吴川市体育馆工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本单位2023年总收入预算1332万元，其中：预算拨款1332万元。支出总预算1332万元，其中：基本支出1223万元，项目支出108.6万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局根据2023年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，丰富和提高了广大人民群众

众的文化体育水平，社会公众满意度非常高，社会效益良好，经济效益突出，为推动我市文化广电旅游体育事业各方面工作更好更快地发展作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：一是预算编制管理有待进一步优化，预算执行力度有待加强；二是绩效管理目标管理水平和绩效指标标准值设置模糊，个别项目绩效目标没有量化；三是绩效评价体系尚在建立阶段，整体未达到一个环环相扣的紧密操作链条。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，进一步加强单位内部各科室的预算管理意识；二是完善绩效管理目标；三是明确资金使用范围和流程，提高资金使用效率，进一步明确资金使用范围，预设定资金使用范围和绩效目标。

吴川市体育馆工程项目绩效自评情况：吴川市体育馆工程项目自2020年开始，2020年预算安排5000万元，实际到位资金5000万元；2021年预算安排1700万元，实际到位资金1700万元；2022年预算安排1500万元，实际到位资金1500万元，实际支出209.73万元；2023年预算安排0元，实际支出274.7万元。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。吴川市体育馆工程项目于2019年9月按照相关规定进行立项，2020年6月对吴川市体育馆工程项目进行工程招投标，2020年8月对该项目进行开工建设，2023年12月该项目完工。2. 效益指标完成情况。（1）经济效益方面，吴川市体育馆工程项目的建设，可提高吴川市的知名度和竞争力，通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人员来吴川市参观、游览，从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动吴川市经济的发展，同时也可以

促进吴川市对外经济技术和文化的交流。（2）社会效益方面，当前，吴川市群众的体育基础设施还相当缺乏，现有体育场地设施根本无法满足群众开展体育锻炼的需要，群众性体育活动的开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多，吴川市体育馆工程项目的建成，能够有效提升本市体育基础设施配置水平，进一步加强全民健身条件，发展群众体育事业，实现体育与国民经济和社会事业的协调发展。同时，依托先进的体育设施，各类体育比赛的开展将更加便利，人们积极进取、永不言败的拼搏精神和昂然斗志得到激发，民族凝聚力和爱国心得到提高，群众性体育健身活动的开展将推动社会进步与文明发展。（3）可持续影响，提升体育竞技水平和培养体育后备人才。

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。