

2023年度汕头市金平区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区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：汕头市金平区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：汕头市金平区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：汕头市金平区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

汕头市金平区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（1）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施。

（2）统筹规划全区文化、广电、旅游、体育事业和文化、广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。

（3）研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。

（4）管理全区性重大文化、体育活动。统筹、协调和指导全区重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游、体育设施建设。

（5）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产。

（6）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设 and 旅游、体育公共服务建设。

（7）组织协调文化遗产的管理和保护。

（8）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（9）指导文化、广电、旅游、体育市场发展。

（10）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（11）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。

（12）统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。

（13）指导、管理文化、旅游、体育对外交流、合作与宣传推广。

（14）指导街道开展文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作,。

二、部门机构设置

汕头市金平区文化广电旅游体育局（本级）内设机构有4个，分别为：办公室、公共服务股、产业与市场管理股（行政审批服务股）和文化体艺股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市金平区文化广电旅游体育局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕头市金平区文化馆、汕头市金平区图书馆。

第二部分：汕头市金平区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：汕头市金平区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	716.69	一、一般公共服务支出	31	2.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	700.96
八、其他收入	8	21.14	八、社会保障和就业支出	38	100.88
	9		九、卫生健康支出	39	23.42
	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	12.79
	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	2.00
	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	739.83	本年支出合计	57	842.12
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	280.58	年末结转和结余	59	178.29
总计	30	1,020.41	总计	60	1,020.41

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：汕头市金平区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	739.83	718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14
201	一般公共服务支出	2.07	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.95	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2013399	其他宣传事务支出	0.95	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	598.86	578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
20701	文化和旅游	561.64	561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2070101	行政运行	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.24	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20702	文物	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.20	30.20	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	49.51	49.51	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：汕头市金平区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	842.12	678.90	163.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.96	541.82	159.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	578.33	495.71	82.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	96.19	94.68	1.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	188.44	181.51	6.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.23	46.10	70.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.23	46.10	70.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.20	30.20	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：汕头市金平区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	716.69	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	586.06	586.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.88	100.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.42	23.42	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	12.79	12.79	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	2.00	0.00	2.00	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	718.69	本年支出合计	59	726.68	724.68	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.01	7.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	733.69	总计	64	733.69	731.69	2.00	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：汕头市金平区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	724.68	632.80	91.88
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.12	0.00	1.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	0.00	1.12
20133	宣传事务	0.41	0.00	0.41
2013399	其他宣传事务支出	0.41	0.00	0.41
207	文化旅游体育与传媒支出	586.06	495.71	90.34
20701	文化和旅游	568.84	495.71	73.12
2070101	行政运行	219.52	219.52	0.00
2070104	图书馆	96.19	94.68	1.51
2070109	群众文化	188.44	181.51	6.92
2070199	其他文化和旅游支出	64.69	0.00	64.69
20702	文物	5.90	0.00	5.90
2070204	文物保护	2.91	0.00	2.91
2070205	博物馆	2.99	0.00	2.99
20703	体育	0.50	0.00	0.50
2070399	其他体育支出	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	10.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	10.82
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	0.00
2080502	事业单位离退休	30.20	30.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	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：汕头市金平区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	444.78	302	商品和服务支出	154.37
30101	基本工资	108.64	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	134.65	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	52.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	25.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.51	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	30.20	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	127.61
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.53
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	5.62
			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	478.43		公用经费合计	154.37

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：汕头市金平区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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区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：汕头市金平区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
1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：汕头市金平区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

汕头市金平区文化广电旅游体育局2023年度总收入1,020.41万元，其中本年收入739.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入716.69万元，比上年决算数增加19.36万元，增长2.8%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于体育事业的专项补助收入增加。

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21.14万元，比上年决算数减少35.76万元，下降62.8%。主要变动情况：本年度收其他单位专项经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区文化广电旅游体育局2023年度总支出1,020.41万元，其中本年支出842.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出678.9万元，比上年决算数增加76.49万元，增长12.7%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出163.22万元，比上年决算数减少61.45万元，下降27.4%。主要变动情况：一是局本级及下属两馆专项经费支出减少。

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

汕头市金平区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计718.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入716.69万元，比上年决算数增加19.36万元，增长2.8%；主要变动情况：在职人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于体育事业的专项补助收入增加；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

汕头市金平区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计726.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出724.68万元，比年初预算数减少87.63万元，下降10.8%；主要变动情况：一是本部门根据资金下达，合理安排支出；二是根据资金需求，进行预算调整 and 资金调剂；政府性基金预算财政拨款支出2万元，比年初预算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：根据资金需求，进行指标追加；；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）；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

汕头市金平区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0.5万元，完成全年预算1万元的50%，比上年决算数增加0.39万元，增长345%。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0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%；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0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：区文化馆根据工作需要，经报请批准，对重要领导参观红色交通站进行公务招待。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务出行使用。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于红色交通站接待重要领导支出，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1次，接待人数共30人。主要包括红色交通站接待重要领导支出。

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10.56万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：本单位落实过紧日子要求压减办公支出，机关运行经费支出对比上年保持稳定。

（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92.89万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出67.14万元。授予中小企业合同金额92.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.62万元，占授予中小企业合同金额的73.9%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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2个，二级项目2个，共涉及资金9.5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.54%。

共组织对“文化旅游宣传推广和市场管理等工作经费”“群众文化培训与辅导”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9.5万元，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。从评价情况来看，能较好完成绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出724.68万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门能认真履职，强化执行力度，抓好各项重点工作落到实处、业务工作有序推进。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“文化旅游宣传推广和市场管理等工作经费”“群众文化培训与辅导”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数812.31万元，执行数842.12万元，完成预算的103.37%，本年度超预算的主要原因是专项开支使用以前年度结余资金。部门整体支出绩效目标完成情况

况与效益主要是：较好地完成了全年各项工作任务，稳步推动文化广电旅游体育事业全面发展。发现的问题及原因主要是年初预算与部门决算仍存在偏差、内部控制制度还有待于进一步完善、项目预算绩效指标管理有待提高等问题。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，强化绩效管理意识。

“文化旅游宣传推广和市场管理等工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为9万元，执行数为3.41万元，使用对象为局本级，主要用于支持开展文化旅游宣传推广和市场管理相关工作的费用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕区委、区政府“百千万工程”工作部署和区委宣传部、市文化广电旅游体育局工作要求，落细落实区域文化旅游融合推进和高质量发展的各项工作任务，取得较好成效。一是高质量打造文旅融合热点，制作推出一系列文旅形象宣传片，指导督促文化旅游企业在服务质量提升、安全生产管理、行业品牌培育上稳步增进，新增1家国家级3A级旅游景区、1家4A旅行社和1家汕头市文明单位。二是高质量管理文化旅游市场，紧密结合意识形态、消防安全和文明创建等工作要求，常态化长效化抓好文化旅游市场管理，分阶段、分重点对娱乐场所、网吧、星级酒店、A级景区及境外卫星电视接收单位等职责范围内的单位进行多轮检查指导，同时进一步深化行政审批工作，优化审批流程提速增效，一并抓好行业监管和企业服务。发现的问题及原因主要是内部控制制度还有待于进一步完善、项目预算绩效指标管理有待提等问题。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，强化绩效管理意识。

“群众文化培训与辅导”项目绩效自评情况：全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：用于馆内工作人员数次赴外地省市参与群众文化骨干力量专项培训，文物普查专项业务培训等，显著提升我馆文化干部建设，提升工作人员素质能力和专业水平。资金合理利用，为我馆的长远可持续发展，提供了重要支持和保障，具有明显的社会效益。发现的问题及原因主要是：经济下行压力较大，经费较不足。下一步改进措施主要是：对培训与辅导项目有针对性筛选，多方面争取上级资金支持。

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。