

# 2023年度揭阳市文化广电旅游体育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳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：揭阳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：揭阳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：揭阳市文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正处级。内设12个职能科室和机关党委，局机关行政编制30名、行政执法专项编制23名。设局长1名，副局长4名。正科级领导职数13名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数10名，暂保留后勤服务人员数6名。主要职能：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化广电和旅游体育政策措施，起草历史文化保护方面地方性法规、规章草案，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件；组织实施全民健身计划。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化广电和旅游体育安全生产相关工作，推进文化广电和旅游体育体制改革。

（三）研究拟订全市文化广电和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电和旅游体育人才队伍建设。

（四）管理全市性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责揭阳旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，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。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化广电服务体系建设和旅游体育公共服务建设，推进文化广电和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。

（九）指导文化广电和旅游体育市场发展，对文化广电和旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游体育市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化广电和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化广电和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化广电和旅游体育科技创新发展。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重点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。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产的管理工作。协同住房城乡建设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，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。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、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

揭阳市文化广电旅游体育局内设办公室、政策法规科、文化艺术科、文化遗产科、公共服务科、资源开发与产业发展科、广电管理科、群众体育科、训练竞赛科、市场管理科、执法科、人事科、机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市文化广电旅游体育局）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：揭阳市博物馆、揭阳市潮剧传承保护中心、揭阳市文化馆、揭阳市图书馆、揭阳市文化文物管理中心、揭阳市体育运动学校。

## 第二部分：揭阳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：揭阳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	8,584.80	一、一般公共服务支出	31	30.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,613.62	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	290.80
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	6,940.83
八、其他收入	8	89.66	八、社会保障和就业支出	38	1,003.94
	9		九、卫生健康支出	39	135.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	192.26
	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	243.50
	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	1,421.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,288.08	<b>本年支出合计</b>	57	10,259.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.03	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	99.13	年末结转和结余	59	129.07
<b>总计</b>	30	10,388.24	<b>总计</b>	60	10,388.24

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：揭阳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		10,288.08	10,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66
201	一般公共服务支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.78	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20503	职业教育	290.78	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050302	中等职业教育	290.78	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	6,969.21	6,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.64
20701	文化和旅游	3,988.67	3,899.04	0.00	0.00	0.00	0.00	89.63
2070101	行政运行	1,057.47	1,057.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070104	图书馆	512.61	497.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070105	文化展示及纪念机构	423.89	423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070108	文化活动	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	280.31	280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070111	文化创作与保护	280.51	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,404.15	1,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23
20702	文物	1,002.20	1,002.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070204	文物保护	511.15	511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	491.04	491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,978.34	1,978.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	176.35	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,801.99	1,801.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.96	1,003.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.03	905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.43	224.43	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	309.27	309.27	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	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.26	192.26	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	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,421.37	1,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,421.37	1,421.37	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	1,271.37	1,271.37	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	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：揭阳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		10,259.16	4,275.35	5,983.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,940.83	2,605.30	4,335.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,960.06	2,344.41	1,615.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,057.24	1,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	512.43	355.17	157.26	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	424.19	389.15	35.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	280.55	261.81	18.74	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,374.88	0.00	1,374.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,002.43	260.88	741.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	511.15	0.00	511.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	491.28	260.88	230.39	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,978.34	0.00	1,978.34	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	176.35	0.00	176.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,801.99	0.00	1,801.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.94	1,000.03	3.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.01	905.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.43	224.43	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	309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.26	0.00	192.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	192.26	0.00	192.26	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	192.26	0.00	192.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,421.37	0.00	1,421.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,421.37	0.00	1,421.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,271.37	0.00	1,271.37	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	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：揭阳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	8,584.80	一、一般公共服务支出	33	30.74	30.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,613.62	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	290.76	290.76	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	6,879.93	6,879.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,003.94	1,003.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.72	135.72	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	192.26	0.00	192.26	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	243.50	243.50	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	1,421.37	0.00	1,421.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,198.42	<b>本年支出合计</b>	59	10,198.23	8,584.60	1,613.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.32	年末财政拨款结转和结余	60	15.51	15.29	0.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,213.74	<b>总计</b>	64	10,213.74	8,599.90	1,613.84	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：揭阳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	8,584.60	4,274.16	4,310.44
201	一般公共服务支出	30.74	0.00	30.74
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00
20125	港澳台事务	4.85	0.00	4.85
2012505	台湾事务	4.85	0.00	4.85
20133	宣传事务	24.89	0.00	24.89
2013399	其他宣传事务支出	24.89	0.00	24.89
205	教育支出	290.76	290.76	0.00
20503	职业教育	290.76	290.76	0.00
2050302	中等职业教育	290.76	290.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,879.93	2,604.15	4,275.78
20701	文化和旅游	3,899.41	2,343.51	1,555.90
2070101	行政运行	1,057.24	1,057.24	0.00
2070104	图书馆	497.43	355.17	142.26
2070105	文化展示及纪念机构	423.79	388.79	35.00
2070108	文化活动	29.73	0.00	29.73
2070109	群众文化	280.31	261.81	18.50
2070111	文化创作与保护	280.50	280.50	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,330.41	0.00	1,330.41
20702	文物	1,002.18	260.64	741.55
2070204	文物保护	511.15	0.00	511.15
2070205	博物馆	491.03	260.64	230.39

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
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,978.34	0.00	1,978.34
2079902	宣传文化发展专项支出	176.35	0.00	176.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,801.99	0.00	1,801.99
208	社会保障和就业支出	1,003.94	1,000.03	3.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.92	0.00	3.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.92	0.00	3.92
20805	行政事业单位养老支出	905.01	905.01	0.00
2080501	行政单位离退休	216.90	216.90	0.00
2080502	事业单位离退休	224.43	224.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.11	309.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.57	154.57	0.00
20808	抚恤	91.19	91.19	0.00
2080801	死亡抚恤	91.19	91.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	135.72	135.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.72	135.72	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00
2101102	事业单位医疗	81.52	81.52	0.00
221	住房保障支出	243.50	243.50	0.00
22102	住房改革支出	243.50	243.50	0.00
2210201	住房公积金	243.50	243.50	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：揭阳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	3,540.79	302	商品和服务支出	199.28
30101	基本工资	842.84	30201	办公费	19.23
30102	津贴补贴	507.42	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	275.87	30203	咨询费	8.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	684.78	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.11	30206	电费	20.58
30109	职业年金缴费	154.57	30207	邮电费	5.03
30110	职工基本医疗保险缴费	135.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.01
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	243.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	380.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.30	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20
30302	退休费	422.47	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	91.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.20
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	1.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.07
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	19.86

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	13.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.88
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	4,074.09		公用经费合计	200.07

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：揭阳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	0.22	1,613.62	1,613.62	0.00	1,613.62	0.22
212	城乡社区支出	0.22	192.26	192.26	0.00	192.26	0.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.22	192.26	192.26	0.00	192.26	0.22
2121302	城市环境卫生	0.22	192.26	192.26	0.00	192.26	0.22
229	其他支出	0.00	1,421.37	1,421.37	0.00	1,421.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,421.37	1,421.37	0.00	1,421.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,271.37	1,271.37	0.00	1,271.37	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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：揭阳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：揭阳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
90.83	76.39	13.72	0.00	13.72	0.72	90.65	76.39	13.54	0.00	13.54	0.72

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：揭阳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

揭阳市文化广电旅游体育局2023年度总收入10,388.24万元，其中本年收入10,288.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,584.8万元，比上年决算数增加1,670.14万元，增长24.2%。主要变动情况：开展丰富多彩的文化、广电、旅游、体育项目，满足人民日益增长的美好生活需要，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,613.62万元，比上年决算数减少150.36万元，下降8.5%。主要变动情况：揭阳市体育彩票中心为本部门下属单位，2023年起独立决算公开。

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，比上年决算数减少5.88万元，下降100%。主要变动情况：本年度无事业收入。

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89.66万元，比上年决算数增加13.85万元，增长18.3%。主要变动情况：非同级财政拨款的项目经费增加。

### （二）年度支出总体情况

揭阳市文化广电旅游体育局2023年度总支出10,388.24万元，其中本年支出10,259.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,275.35万元，比上年决算数增加312.89万元，增长7.9%。主要变动情况：正常职级晋升、新增在职人员、新增人员退休，相应人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出5,983.82万元，比上年决算数减少62.58万元，下降1%。主要变动情况：正常业务波动，单位厉行节约。

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

揭阳市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计10,198.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,584.8万元，比上年决算数增加1,670.14万元，增长24.2%；主要变动情况：开展丰富多彩的文化、广电、旅游、体育项目，满足人民日益增长的美好生活需要，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,613.62万元，比上年决算数减少150.36万元，下降8.5%；主要变动情况：揭阳市体育彩票中心为本部门下属单位，2023年起独立决算公开；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计10,198.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,584.6万

元，比年初预算数减少1,340.57万元，下降13.5%；主要变动情况：根据市财政要求，2022年底上级提前下达项目资金（含补短板资金）预下达至本单位，列入2023年初部门预算，待2023年省任务清单下达后分配至各地（县市区）各单位；政府性基金预算财政拨款支出1,613.62万元，比年初预算数减少203.38万元，下降11.2%；主要变动情况：根据实际工作情况，厉行节约；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：无。

### 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

揭阳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90.65万元，完成全年预算90.83万元的99.8%，比上年决算数增加67.5万元，增长291.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为76.39万元，完成预算76.39万元的100%，比上年决算数增加68.56万元，增长874.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.54万元，完成预算13.72万元的98.7%，比上年决算数减少0.6万元，下降4.2%；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13.54万元，完成预算13.72万元的98.7%，比上年决算数减少0.6万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降38.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出国任务。

## **（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76.39万元，占84.3%；公务用车购置及运行维护费支出13.54万元，占14.9%；公务接待费支出0.72万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出76.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计93人次。开支内容包括：（1）差旅费1.93万元；（2）对外交流活动74.46万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.54万元，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13.54万元，公务用车保有量为7辆，主要用于燃油费、维修保养费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于接待餐费，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9次，接待人数共92人。主要包括省检查组、调研组莅揭进行检查、调研等接待事项。

## **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104.59万元，比上年决算数减少1.36万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：本单位厉行节俭，压减支出。

### **（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1,680.4万元，其中：政府采购货物支出442.82万元、政府采购工程支出446.17万元、政府采购服务支出791.41万元。授予中小企业合同金额1,361.01万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额1,009.47万元，占授予中小企业合同金额的74.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.54%。

### **（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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是市图书馆公交车和市体育运动学校公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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4个，二级项目19个，共涉及资金645.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度群众体育-全民健身工作经费、群众体育-青少年体育等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1354.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“群众体育-全民健身工作经费”“群众体育-青少年体育”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1227.13万元。从评价情况来看，本单位资金都是秉着“集中管理、专款专用、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支

两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出645.80万元，政府性基金预算支出1354.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位资金都是秉着“集中管理、专款专用、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11233.11万元，执行数10388.24万元，完成预算的92.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年度目标任务和年度绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是是科学合理编制预算，严格执行预算，保持资金使用效率。

## 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。