

2023年度五华县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：五华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：五华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：五华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：五华县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

五华县文化广电旅游体育局主要职责是：贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。

（一）研究拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产（行）业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物融合发展。推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物领域的体制机制改革。

（二）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。

（三）负责全县公共文化事业发展，推进文化、旅游、体育、广播电视、文物公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（四）负责全县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。

（五）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（六）组织、指导全县文化市场综合行政执法工作。对文

化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，指导、监督文化、旅游、广播电视、体育行业所管领域的安全生产工作，推进全县文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

（七）组织、指导全县文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施全县国内、国际文化旅游市场开发战略。

（八）指导、监督广播电视、网络视听节目服务机构业务工作，承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管，负责广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查。指导、监管广播电视广告播放。管理全县广播电视频率、频道。指导、监督全县广播电视村村通工作。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。

（九）组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准，承担组织考核评估工作，指导、管理全县重大群众体育活动，依法监管高危体育项目。组织实施“奥运争光计划”，负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作，指导全县竞技体育训练和竞赛工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛。会同有关部门制定全县体育竞赛奖励政策和标准。

（十）协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实。负责全县世界文化遗产和历史文化名城（镇、村）的审核、申报、保护和监督管理相关工作。负责管理和指导全县考古发掘、文物保护工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位，省级、市级、

县级文物保护单位的申报工作。负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。组织指导文物保护宣传工作，组织开展重大文物保护科学创新工程，促进文物保护科学成果的转化和推广。

（十一）制订全县文化旅游广播电视体育文物管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施。会同有关部门指导、监督、管理文化旅游广播电视体育从业人员职业资格工作，承担有关专业人员技术职务评审组织工作。指导县级有关行业社团的工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设13个股室，分别是办公室、经济股、艺术股、文物股、公共服务股、场馆管理股、产业发展股、竞赛训练股、资源开发股、政策法规和行政审批股、广播电视股、群众体育股、执法股（执法大队）。

下属事业单位共有12个，分别是梅州五华苏区革命历史博物馆、五华县博物馆、五华县采茶戏传承保护中心、五华县旅游发展中心、五华县狮雄山秦汉遗址管理处、五华县提线木偶传习所、五华县体育场馆服务中心、五华县体育运动学校、五华县图书馆、五华县文化馆、五华县文化市场事务中心、五华县长乐学宫博物馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门五华县文化广电旅游体育局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个单位，下属单位分别是：五华县博物馆、五华县采茶戏传承保

护中心、五华县提线木偶传习所、五华县图书馆、广东省五华县文化馆。

第二部分：五华县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：五华县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	4,760.97	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	12,705.00	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	3,704.74
八、其他收入	8	14.33	八、社会保障和就业支出	38	648.57
	9		九、卫生健康支出	39	93.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,500.00
	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	305.02
	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	8,205.00
	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	17,480.30	本年支出合计	57	17,456.87
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	22.85	年末结转和结余	59	46.28
总计	30	17,503.16	总计	60	17,503.16

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：五华县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		17,480.30	17,465.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3,728.11	3,713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
20701	文化和旅游	1,699.62	1,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
2070101	行政运行	680.54	680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	474.69	474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	236.74	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
2070199	其他文化和旅游支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	168.63	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	158.63	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20703	体育	1,795.64	1,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	711.62	711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.57	648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.64	558.64	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	189.69	189.69	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	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.02	305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,205.00	8,205.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.00	205.00	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	205.00	205.00	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：五华县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		17,456.87	2,523.30	14,933.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,704.74	1,476.17	2,228.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,707.02	1,416.97	290.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	680.54	680.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	474.69	474.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	237.17	172.94	64.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.82	0.00	225.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	137.86	42.64	95.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	127.86	42.64	85.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,795.64	16.56	1,779.08	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	711.62	0.00	711.62	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.57	648.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.64	558.64	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	189.69	189.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.02	305.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,205.00	0.00	8,205.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	205.00	0.00	205.00	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：五华县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	4,760.97	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	12,705.00	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	3,684.73	3,684.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	648.57	648.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.54	93.54	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	305.02	305.02	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	8,205.00	0.00	8,205.00	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	17,465.97	本年支出合计	59	17,436.86	4,731.86	12,705.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.56	年末财政拨款结转和结余	60	44.67	44.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.56		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	17,481.53	总计	64	17,481.53	4,776.53	12,705.00	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：五华县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	4,731.86	2,523.30	2,208.57
207	文化旅游体育与传媒支出	3,684.73	1,476.17	2,208.57
20701	文化和旅游	1,687.01	1,416.97	270.04
2070101	行政运行	680.54	680.54	0.00
2070104	图书馆	88.80	88.80	0.00
2070107	艺术表演团体	474.69	474.69	0.00
2070109	群众文化	224.06	172.94	51.12
2070199	其他文化和旅游支出	218.92	0.00	218.92
20702	文物	137.86	42.64	95.22
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
2070205	博物馆	127.86	42.64	85.22
20703	体育	1,795.64	16.56	1,779.08
2070301	行政运行	16.56	16.56	0.00
2070306	体育训练	67.46	0.00	67.46
2070307	体育场馆	711.62	0.00	711.62
2070399	其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20706	新闻出版电影	31.47	0.00	31.47
2070607	电影	31.47	0.00	31.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.75	0.00	32.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.75	0.00	32.75
208	社会保障和就业支出	648.57	648.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.64	558.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.69	189.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.76	104.76	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.19	264.19	0.00
20808	抚恤	89.93	89.93	0.00
2080801	死亡抚恤	89.93	89.93	0.00
210	卫生健康支出	93.54	93.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00
2101102	事业单位医疗	65.09	65.09	0.00
221	住房保障支出	305.02	305.02	0.00
22102	住房改革支出	168.46	168.46	0.00
2210201	住房公积金	168.46	168.46	0.00
22103	城乡社区住宅	136.56	136.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.56	136.56	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：五华县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	2,053.16	302	商品和服务支出	114.28
30101	基本工资	558.93	30201	办公费	35.77
30102	津贴补贴	329.06	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	213.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	321.81	30205	水费	27.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.69	30206	电费	3.70
30109	职业年金缴费	104.76	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	92.16	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	1.63	30211	差旅费	7.95
30113	住房公积金	168.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	72.83	30214	租赁费	5.00
303	对个人和家庭的补助	355.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.44	30217	公务接待费	2.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52

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	3.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.11
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	5.02
			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	2,409.02		公用经费合计	114.28

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：五华县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	12,705.00	12,705.00	0.00	12,705.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,205.00	8,205.00	0.00	8,205.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	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：五华县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：五华县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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	6.40	0.00	3.75	0.00	3.75	2.64

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：五华县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

五华县文化广电旅游体育局2023年度总收入17,503.16万元，其中本年收入17,480.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,760.97万元，比上年决算数减少1057.39万元，下降18.17%。主要变动情况：一是履行节约精神减少各项运行经费支出，二是县级财政经费比较紧张部分文化旅游体育活动项目开展情况和开展规模受限，三是建设中的在建工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,705万元，比上年决算数增加12133.2万元，增长2121.93%。主要变动情况：一是五华县足球文化公园体育场馆二期工程勘察项目尾款，二是五华县运动休闲小镇二期基础配套设施工程项目进度款。

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14.33万元，比上年决算数增加14.33万元，增长100%。主要变动情况：一是博物馆银行利息收入，二是博物馆围龙屋普查退费，三是文化馆革命老区和原中央工苏区基层文化馆采购第三方运行管理服务经费。

（二）年度支出总体情况

五华县文化广电旅游体育局2023年度总支出17,503.16万元，其中本年支出17,456.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,523.3万元，比上年决算数减少4.74万元，下降0.19%。主要变动情况：履行节约精神减少各项运行经费支出。

2. 项目支出14,933.58万元，比上年决算数增加11071.46万元，增长286.67%。主要变动情况：一是五华县足球文化公园体育场馆二期工程勘察项目尾款，二是五华县运动休闲小镇二期基础设施工程项目进度款。

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

五华县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计17,465.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,760.97万元，比上年决算数减少1057.39万元，下降18.17%；主要变动情况：一是履行节约精神减少各项运行经费支出，二是县级财政经费比较紧张部分文化旅游体育活动项目开展情况和开展规模受限，三是建设中的在建工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入12,705万元，比上年决算数增加12133.2万元，增长

2121.93%；主要变动情况：一是五华县足球文化公园体育场馆二期工程勘察项目尾款，二是五华县运动休闲小镇二期基础配套设施工程项目进度款；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计17,436.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,731.86万元，比年初预算数减少217.66万元，下降4.4%；主要变动情况：一是履行节约精神减少各项运行经费支出，二是县级财政经费比较紧张部分文化旅游体育活动项目开展情况和开展规模受限；政府性基金预算财政拨款支出12,705万元，比年初预算数增加12,682.5万元，增长56,366.7%；主要变动情况：一是五华县足球文化公园体育场馆二期工程勘察项目尾款，二是五华县运动休闲小镇二期基础配套设施工程项目进度款；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0%。

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

五华县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6.4万元，完成全年预算14万元的45.7%，比上年决算数减少7.6万元，下降54.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算9万元的41.7%，比上年决算数减少5.25万元，下降58.33%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.75万

元，完成预算9万元的41.7%，比上年决算数减少5.25万元，下降58.33%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算5万元的52.9%，比上年决算数减少2.36万元，下降47.2%。

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3.75万元，占58.7%；公务接待费支出2.64万元，占41.3%。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3.75万元，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3.75万元，公务用车保有量为4辆，主要用于文化旅游行政执法，体育彩票门店日常巡查等公务活动使用。

3. 公务接待费支出2.64万元，主要用于上级行政部门调研等事项接待，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20次，接待人数共150人。上级行政部门调研等事项接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出74.42万元，比上年决算数减少262.54万元，下降77.91%。主要增减变动情况是：一是履行节约精神减少各项运行经费支出，二是县级财政经费比较紧张部分文化旅游体育活动项目开展情况和开展规模受限。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是文化旅游部门行政执法及体育彩票门店巡查车辆；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。 根据财政预算管理要求，2023年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对0个项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。