

2023年度广东省惠州市惠东县文化广电旅游
体育局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委决策部署和县委工作安排，坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。组织实施文化、广播电视、旅游和体育政策措施。

（二）统筹拟订文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和体育事业发展规划并组织实施，负责推进文化、广播电视、旅游、体育与新媒体新技术新业态的融合发展。协调推进广电网、电信网与互联网三网融合。指导监督文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化广电旅游体育体制机制改革。

（三）推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。加强对文化、广播电视、旅游、体育社会组织的指导和管理工作。

（四）负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展。推进公共文化、广播电视服务体系、旅游公共服务和多元化体育服务体系建设。推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、广播电视、旅游、体育服务的标准化、均等化。负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。

（五）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化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业发展。组织实施文化、旅游和体育资源的普查、规划、开发、推广和相关保护工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业的发展。

（七）负责对重大文化、广播电视、旅游、体育活动以及从事文化、广播电视、旅游、体育经营项目的监管。推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场。负责对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作机构的监管。

（八）负责文化遗产保护工作。指导、管理文物以及博物馆建设工作，参与重大文物维修和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。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。

（九）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。拟订青少年体育训练发展规划，统筹规划竞技体育发展和竞技体育项目的设置、布局。指导体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金使用进行监管。牵头负责组织县级体育赛事和活动，组织承办市级以上相关体育赛事、培训等活动。组织、指导国民体质监测和体育科研工作。

（十）组织、指导和管理文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作。

（十一）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的执法监督工作。

（十二）承担县文化市场管理工作领导小组办公室、县文化遗产保护领导小组办公室和县旅游发展委员会办公室日常工作。

（十三）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游、体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系建设，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。完善文化广电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，扶持基层公共服务体系建设。

（十五）关于职责分工。

（1）关于动漫游戏管理工作职责的分工。县文化广电旅游体育局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。县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行管理。

（2）关于县国有文化资产监督管理的职责分工。县文化广电旅游体育局负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。县财政局负责县级国有文化资产的配置、处置、收益、收缴和对外投资、出租、出借、担保等事项审批工作，负责县级国有文化资产清查、统计等工作。

二、部门机构设置

（一）办公室（机关党委办公室）。负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、督查、政务公开、信息化建设工作。拟订本部门有关管理规章及综合性文件、报告等重要文稿。统筹议案提案办理工作。参与制订文化广电旅游体育发展规划并监督实施，组织开展重大调研活动。负责规范性文件的拟订和合法性审查、协调及发布工作。负责依法行政、机关效能建设的监督和检查。负责机关行政复议、诉讼、听证等法制工作。负责部门预算、政府专项资金使用计划及财务决算。负责机关财务、资产管理，以及指导、监督其他支持文化文物、广播电视、旅游、体育事业和产业资金的使用。负责对体育彩票公益金进行监管。负责内部审计、政府采购等工作。负责统筹指导、监督所属单位财务、资产管理。具体负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。统筹文明创建工作。负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、党务、纪检监察、工青妇、劳动工资、社会保险、离退休人员服务等工作。负责文化、旅游、体育领域体制机制改革工作。会同有关部门开展全县文化广电旅游体育系列的专业职称评审工作。负责做好驻村和精准扶贫工作。

（二）市场管理股。组织实施经营性文化文物、广播电视、旅游、体育服务规范与监管标准。负责文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系建设以及相关审批、审核（备案）工作。负责文化、广播电视、旅游、体育行业市场经营、服务质量的监督管理。负责旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责文化、广播电视、旅游的培训 and 统计工作。统筹相关社会组织管理工作。负责全县文化市场质量规范和监督工

作。参与制订文化广电旅游体育产业发展规划并组织实施。推进文化广电旅游体育产业及新型业态发展。推进产业品牌建设及产业投融资体系建设。推进区域、特色文化发展。指导文化产业园区、基地建设、融媒体建设。扶持文化、旅游、体育中小微企业发展。指导文化、旅游、体育装备技术提升。指导县体育彩票销售管理。负责广播电视重点基础设施建设。推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。指导、监督广播电视节目创作生产和评价工作。负责广播电视安全播出的监督管理，指导广播电视设施安全保护工作。协调推动广播电视与新媒体创新融合发展。协调重大问题节目应急处置工作。负责广播电视播出机构的监督管理工作。

（三）公共服务股。指导和协调文化、旅游公共服务。指导、监督、推进公共文化、旅游设施建设。负责实施文化、旅游惠民工程。指导公共图书馆、文化馆（站）、县体育中心、基层综合性文化服务中心等场馆的建设和开展开放工作。指导公共数字文化工作。组织拟订文化艺术发展规划并组织实施。组织、实施重大文化艺术活动和群众文化活动。指导、组织文艺精品创作和生产。建立健全利用文化、旅游、开展群众文化、旅游活动的工作机制。扶持监管行业协会、群众文艺团体和民办文化机构。统筹文化、旅游、体育志愿服务以及相关节庆管理工作。

（四）文保与资源开发股。指导和协调文化遗产保护工作。组织开展文化遗产挖掘、保护、管理、研究等工作。指导和监督博物馆、纪念馆、陈列馆、非遗馆的设施、业务建设及场馆开放工作。负责古籍文献保护和管理。参与历史文化名城（名镇、名村）保护和管理。参与打击文物违法犯罪活动。负责县文化遗产

保护领导小组办公室的日常工作。负责文化、旅游资源普查、规划、开发和保护工作。推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划以及旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。指导、协调旅游景区开放、开发。指导旅游景区创建、星级旅游饭店评定。负责红色旅游相关工作。牵头落实行业扶贫工作。负责县旅游发展委员会办公室的日常工作。

（五）体育股。组织拟订群众体育发展规划并组织实施。健全完善全民健身服务体系。指导、协调体育公共服务。指导监督全民健身体育设施建设和开放工作，建立健全体育场馆开展群众体育活动。负责体育场地普查工作。指导体育社团组织开展工作。组织开展国民体质测定。负责三级社会体育指导员培养建设工作。负责组织群众性体育赛事活动。监管健身气功活动。组织拟订竞技体育（含青少年体育）发展规划并组织实施。负责竞赛训练及青少年体育工作开展的指导、监管。负责运动员注册管理工作。组织参加、承办市级及以上的竞技类体育培训、竞赛活动。组织举办县级体育竞赛、培训活动。指导国家三级裁判员培养建设工作。负责国家三级运动员的审核认定。

（六）交流与宣传推广股。组织实施文化、广播电视、旅游、体育对外交流合作相关政策。负责国内外旅游市场开发工作。负责本县推进粤港澳大湾区文化、广播电视、旅游、体育合作相关工作。统筹指导文化广电旅游体育对外交流合作与推广活动。承办大型文化旅游节事活动。推动区域交流与合作。负责信息、宣传和信息化建设工作。组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作，指导推进文化旅游大数据建设和智慧旅游发展。

（七）执法股。制定全县文化广电旅游体育市场综合执法工

作计划，依法对全县文化广电旅游体育市场进行监督、检查；查处演出和娱乐、互联网上网服务、互联网文化、电影放映、艺术考级、艺术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目、违法经营视频点播的行为；查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处旅游产业、市场、活动的违法经营行为；查处体育产业、市场、活动的违法经营行为；查处盗版侵权行为；承担局''扫黄打非''有关工作任务；承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能等；负责全县文化、旅游、体育行业领域的安全生产工作；指导各镇（街道、度假区）综合文化站加强其辖区内从事文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等经营项目的巡查监督和信息反馈联系。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局）2023年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，下属单位属于非独立核算单位，分别是惠东县文化广电旅游体育数据中心、惠东县文化馆、惠东县图书馆、惠东县博物馆、惠东县非物质文化遗产保护中心、惠东县文化中心服务所、惠东县公益电影放映服务中心、惠东县业余体校和惠东县体育中心。

第二部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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	5,925.33	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	326.41	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	5,382.02
八、其他收入	8	130.91	八、社会保障和就业支出	38	612.71
	9		九、卫生健康支出	39	81.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	36.65
	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	326.41
	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	6,382.65	本年支出合计	57	6,439.00
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	195.84	年末结转和结余	59	139.50
总计	30	6,578.50	总计	60	6,578.50

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：广东省惠州市惠东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	6,382.65	6,251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	130.91
207	文化旅游体育与传媒支出	5,365.45	5,234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	130.91
20701	文化和旅游	4,765.71	4,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130.91
2070101	行政运行	2,311.04	2,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2070102	一般行政管理事务	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,095.43	1,970.71	0.00	0.00	0.00	0.00	124.71
20702	文物	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	381.76	381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.59	609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.94	590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.63	181.63	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	209.58	209.58	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	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20	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
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	326.41	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	326.41	326.41	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	326.41	326.41	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：广东省惠州市惠东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	6,439.00	3,301.74	3,137.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,382.02	2,642.35	2,739.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,782.28	2,642.35	2,139.92	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,297.04	2,288.83	8.21	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	353.52	353.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,131.71	0.00	2,131.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	463.58	0.00	463.58	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	381.76	0.00	381.76	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.71	578.18	34.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.07	578.18	15.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.39	79.51	15.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.63	181.63	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	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20	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
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	326.41	0.00	326.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	326.41	0.00	326.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326.41	0.00	326.41	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：广东省惠州市惠东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	5,925.33	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	326.41	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	5,252.36	5,252.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	612.71	612.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.20	81.20	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	0.00	0.00	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	36.65	0.00	0.00	36.65
	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	326.41	0.00	326.41	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	6,251.74	本年支出合计	59	6,309.33	5,946.27	326.41	36.65
年初财政拨款结转和结余	28	166.96	年末财政拨款结转和结余	60	109.37	102.67	0.00	6.70
一般公共预算财政拨款	29	123.61		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	43.35		63				
总计	32	6,418.70	总计	64	6,418.70	6,048.94	326.41	43.35

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：广东省惠州市惠东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	5,946.27	3,301.74	2,644.53
207	文化旅游体育与传媒支出	5,252.36	2,642.35	2,610.00
20701	文化和旅游	4,652.61	2,642.35	2,010.26
2070101	行政运行	2,291.48	2,288.83	2.65
2070102	一般行政管理事务	353.52	353.52	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,007.61	0.00	2,007.61
20702	文物	463.58	0.00	463.58
2070204	文物保护	81.83	0.00	81.83
2070299	其他文物支出	381.76	0.00	381.76
20706	新闻出版电影	50.16	0.00	50.16
2070607	电影	50.16	0.00	50.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
208	社会保障和就业支出	612.71	578.18	34.53
20805	行政事业单位养老支出	594.07	578.18	15.88
2080501	行政单位离退休	95.39	79.51	15.88
2080502	事业单位离退休	181.63	181.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.34	206.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.71	110.71	0.00
20808	抚恤	18.65	0.00	18.65
2080801	死亡抚恤	18.65	0.00	18.65
210	卫生健康支出	81.20	81.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	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
2101102	事业单位医疗	59.27	59.27	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：广东省惠州市惠东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	2,295.81	302	商品和服务支出	237.37
30101	基本工资	484.37	30201	办公费	44.65
30102	津贴补贴	174.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	743.41	30205	水费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.20	30206	电费	8.50
30109	职业年金缴费	130.10	30207	邮电费	29.90
30110	职工基本医疗保险缴费	92.56	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	285.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.13
30199	其他工资福利支出	49.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	765.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	85.80	30216	培训费	0.15
30302	退休费	14.43	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	79.05
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	29.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.64

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	664.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.34
			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	3.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.41
			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	3,060.96		公用经费合计	240.78

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：广东省惠州市惠东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	326.41	326.41	0.00	326.41	0.00
229	其他支出	0.00	326.41	326.41	0.00	326.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	326.41	326.41	0.00	326.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	326.41	326.41	0.00	326.41	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：广东省惠州市惠东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	36.65	0.00	36.65
223	国有资本经营预算支出	36.65	0.00	36.65
22399	其他国有资本经营预算支出	36.65	0.00	36.65
2239999	其他国有资本经营预算支出	36.65	0.00	36.65

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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
10.28	0.00	9.31	0.00	9.31	0.97	10.28	0.00	9.31	0.00	9.31	0.97

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：广东省惠州市惠东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

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局2023年度总收入6,578.5万元，其中本年收入6,382.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,925.33万元，比上年决算数减少937.33万元，下降13.7%。主要变动情况：一是减少人员经费，二是减少县级项目专项经费，三是减少上级专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入326.41万元，比上年决算数减少22.33万元，下降6.4%。主要变动情况：体育类经费拨款有所减少。

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130.91万元，比上年决算数增加70.83万元，增长117.9%。主要变动情况：上级专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局2023年度总支出6,578.5万元，其中本年支出6,439万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,301.74万元，比上年决算数增加721.37万元，增长28%。主要变动情况：一是因统计口径的变化，有些项目经费纳入了人员经费，二是补发2022年11-12月份住房改革补贴。

2. 项目支出3,137.26万元，比上年决算数减少1,547.9万元，下降33%。主要变动情况：一是因统计口径的变化，有些项目经费纳入了人员经费，二是减少县级项目专项经费，三是减少上级专项经费。

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

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计6,251.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,925.33万元，比上年决算数减少937.33万元，下降13.7%；主要变动情况：一是因统计口径的变化，有些项目经费纳入了人员经费，二是减少县级项目专项经费，三是减少上级专项经费；政府性基金预算财政拨款收入326.41万元，比上年决算数减少22.33万元，下降6.4%；主要变动情况：体育类经费拨款有所减少；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

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计6,309.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,946.27万元，比年初预算数增加348.78万元，增长6.2%；主要

变动情况：一是增加人员经费，二是增加上级专项经费；政府性基金预算财政拨款支出326.41万元，比年初预算数减少98.59万元，下降23.2%；主要变动情况：体育类经费拨款有所减少；国有资本经营预算财政拨款支出36.65万元，比年初预算数增加36.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因该项工作还未完成，2020年申请的经费有结余，故2023年支出36.65万元。

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

广东省惠州市惠东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10.28万元，完成全年预算10.28万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长1.8%。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9.31万元，完成预算9.31万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降7.1%；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9.31万元，完成预算9.31万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降7.1%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长1285.7%。

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，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：2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.97万元，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.28万元，减少0.69万元，下降6.29%；2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.09万元，减少0.88万元，下降8.02%；2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.28万元，比上年决算数增加0.18万元，增长1.8%，主要情况：一是有一部公务用车使用年限已久，大大增加维修费，二是根据工作需要，增加接待的次数和人数。

（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9.31万元，占90.6%；公务接待费支出0.97万元，占9.4%。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9.31万元，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9.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展专项整治、执法巡查、执法检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定开支的费用，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3次，接待人数共195人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定开支的费用。

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240.78万元，比上年决算数增加71.87万元，增长42.5%。主要增减变动情况是：增加体育彩票公益金项目。

（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131.62万元，其中：政府采购货物支出27.17万元、政府采购工程支出46.93万元、政府采购服务支出57.52万元。授予中小企业合同金额131.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.62万元，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2辆，其中，执法执勤用车2辆，执法执勤车主要用于开展专项整治、执法巡查、执法检查等工作；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3个，二级项目30个，共涉及资金1206.12万元，占一般公共预算项目支出总额的45.61%；组织对2023年度体育彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金326.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度没有进行重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出5946.27万元，政府性基金预算支出326.41万元，国有资本经营预算支出36.65万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年部门整体支出绩效自评结果为95.5分，达到“优”等级，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及31个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,578.5万元，执行数6,578.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据2023年的部门预算安排情况，基本完成了单位目标计划，重点工作完成率100.0%，绩效目标完成率95.0%，项目完成及时性100.0%。资金支出有产出、有效益，取得了较好的成绩。发现的问题及原因主要是：一是年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时；二是部分下属单位绩效指标设立不完善。下一步改进措施主要是我局将进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

31个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1746.65万元，执行数为1532.53万元，完成预算的87.74%。项目绩效目标完成情况

主要是：一是各项自评等级“良”以上，各个项目目标情况明确、清晰，目标完成较好；二是资金分配合理，支出规范，满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是部分项目资金支付进度滞后；二是预算项目绩效目标设置不科学。下一步改进措施主要是：一是加快资金拨付进度；二是加强预算项目前期调研工作。

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。