

2023年度广东省惠州市博罗县文化广电旅游 体育局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

博罗县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化文物、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署,按照省委、市委的部署要求和县委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行中央、省、市、县有关文化文物、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和法律法规;拟订全县文化文物、广播电视、旅游和体育事业和产业发展规划,经批准后组织实施。

(二)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,推进文化广播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的。

(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的建设。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、体育市场的执法工作。

(十二)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。

(十三)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、欠发达地区公共服务体系建设。

(十四)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。县委宣传部负责指导协调国有文化资产监督管理工作。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。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。

二、部门机构设置

(一) 办公室。承担文电、会务、机要、档案、统计、信息、新闻、保密、安全、综治、维稳、信访、督办、接待、财务、资产管理、政务公开、建立管理县文化广电旅游体育局的网站及重要文稿起草等工作；承办行政复议、应诉工作。承担党务、纪检、监察、机构编制、人事、社会保险、工青妇、计划生育、离退休人员服务等工作；统筹规划、组织指导文化、体育、旅游、广播电视、文物等优秀文体旅游人才队伍建设；组织相关专业技术资格评审工作。

(二) 公共服务与产业发展股(广播电视股)。指导、协调文化、广播电视、旅游、体育公共服务及设施建设。组织拟订文化广电旅游体育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。指导文化产业园区、基地建设、融媒体建设。配合市体育彩票销售管理。负责文化、广播电视、旅游、体育资源普查、规划、开发和保护工作。推进文化遗产资源合理利用。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。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。

(三) 文艺与文化遗产保护股。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、体育场馆开展群众文化活动的工作机制。扶持监管行业协会、群众文艺团体和民办文化机构。承接艺术考级备案工作。统筹文化、旅游、体育志愿服务工作。指导、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、非遗馆的设施和业务建设。指导古籍文献

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。

(四)行政审批服务股(市场管理股)。组织拟定经营性文化文物、广播电视、旅游、体育服务规范与监管标准并组织实施。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。

(五)旅游管理股。负责组织编制和修编全县旅游发展总体规划及旅游相关规划;负责拟定旅游年度工作计划。负责对申报市级以上旅游扶持项目、示范单位的审核和报送。组织旅游整体形象的宣传、策划与实施;指导和组织旅游市场促销和假日旅游市场推介;促进与国内外旅游界之间的协作与交流;负责旅游统计、行业信息发布。负责辖区内旅行社的备案工作;负责辖区内三星级以下旅游饭店的星级评定和复核工作;负责辖区内3A级以下景区的A级评定和复核工作。指导旅游协会工作。

(六)体育管理股。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。组织指导国民体质测定,实施社会体育指导员制度。负责组织群众性体育赛事活动。监管健身气功活动。联系县体育总会。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。指导和管理县业余体育学校业务工作,指导学校体育工作,指导体育网点学校训练、竞赛和建设。负责运动员注册管理工作。组织参加、承办市级及以上竞技类体育培训、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。受理运动员等级的审核与认定。

(七) 执法大队。负责法律法规明确由县级承担的执法工作。指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合执法工作。组织查处和督办全县性、跨区域重大案件。协调督办相关举报投诉。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入博罗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7个，包括本级和6个下属单位，下属单位分别是：博罗县图书馆、博罗县博物馆、博罗县文化馆、博罗县体育中心、博罗县业余体育学校、博罗县旅游信息中心。

第二部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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	6,564.65	一、一般公共服务支出	31	86.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.50	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	6,560.39
八、其他收入	8	154.96	八、社会保障和就业支出	38	53.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.50
	12		十二、农林水支出	42	24.72
	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	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	0.00
	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	6,737.11	本年支出合计	57	6,741.93
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	201.81	年末结转和结余	59	196.99
总计	30	6,938.92	总计	60	6,938.92

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：广东省惠州市博罗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	6,737.11	6,582.15	0.00	0.00	0.00	0.00	154.96
201	一般公共服务支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.90	83.90	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	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,555.57	6,400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	154.96
20701	文化和旅游	5,030.74	4,884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40
2070101	行政运行	1,524.10	1,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	842.83	842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	329.10	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,808.05	1,661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40
20702	文物	664.99	664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	543.99	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	679.83	671.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2070307	体育场馆	623.83	615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2070308	群众体育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	180.00	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
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.72	24.72	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。

表3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	6,741.93	3,186.53	3,555.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.07	2.17	83.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,560.39	3,184.36	3,376.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,022.50	2,679.61	2,342.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,524.10	1,465.40	58.70	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.66	0.00	105.66	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	421.00	384.09	36.91	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	842.83	830.12	12.71	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	329.10	0.00	329.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,799.80	0.00	1,799.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	664.99	504.74	160.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	543.99	504.74	39.25	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	692.90	0.00	692.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	636.90	0.00	636.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.72	0.00	24.72	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：广东省惠州市博罗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	6,564.65	一、一般公共服务支出	33	86.07	86.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.50	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	6,461.91	6,461.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.25	53.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	17.50	0.00	17.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.72	24.72	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	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	0.00	0.00	0.00	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	6,582.15	本年支出合计	59	6,643.45	6,625.95	17.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.98	年末财政拨款结转和结余	60	52.67	52.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.98		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	6,696.12	总计	64	6,696.12	6,678.62	17.50	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：广东省惠州市博罗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	6,625.95	3,186.53	3,439.43
201	一般公共服务支出	86.07	2.17	83.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.90	0.00	83.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.90	0.00	83.90
20126	档案事务	2.17	2.17	0.00
2012601	行政运行	2.17	2.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,461.91	3,184.36	3,277.56
20701	文化和旅游	4,945.65	2,679.61	2,266.04
2070101	行政运行	1,524.10	1,465.40	58.70
2070102	一般行政管理事务	105.66	0.00	105.66
2070104	图书馆	421.00	384.09	36.91
2070105	文化展示及纪念机构	842.83	830.12	12.71
2070106	艺术表演场所	329.10	0.00	329.10
2070199	其他文化和旅游支出	1,722.95	0.00	1,722.95
20702	文物	664.99	504.74	160.25
2070204	文物保护	35.00	0.00	35.00
2070205	博物馆	543.99	504.74	39.25
2070299	其他文物支出	86.00	0.00	86.00
20703	体育	671.27	0.00	671.27
2070307	体育场馆	615.27	0.00	615.27
2070308	群众体育	56.00	0.00	56.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	53.25	0.00	53.25

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
20808	抚恤	53.25	0.00	53.25
2080801	死亡抚恤	53.25	0.00	53.25
213	农林水支出	24.72	0.00	24.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.72	0.00	24.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.72	0.00	24.72

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：广东省惠州市博罗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	2,227.64	302	商品和服务支出	100.24
30101	基本工资	463.07	30201	办公费	37.99
30102	津贴补贴	125.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	277.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.82
30107	绩效工资	385.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.68	30206	电费	6.63
30109	职业年金缴费	173.81	30207	邮电费	5.93
30110	职工基本医疗保险缴费	146.61	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	1.83	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	340.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
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	858.65	30215	会议费	0.18
30301	离休费	2.45	30216	培训费	0.02
30302	退休费	363.22	30217	公务接待费	4.86
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	4.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.02
30309	奖励金	157.00	30229	福利费	6.44

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	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	331.23	30240	税金及附加费用	12.71
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			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	3,086.29		公用经费合计	100.24

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：广东省惠州市博罗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	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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
15.00	0.00	7.00	0.00	7.00	8.00	11.86	0.00	7.00	0.00	7.00	4.86

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：广东省惠州市博罗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

广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局2023年度总收入6,938.92万元，其中本年收入6,737.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,564.65万元，比上年决算数减少505.88万元，下降7.2%。主要变动情况：一是公共文化服务工作经费财政拨款收入比2022年减少195.02万元，二是体育中心及文化中心经费一般公共预算财政拨款收入比2022年减少154.02万元，三是旅游业发展专项资金财政拨款收入比2022年减少129.95万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.5万元，比上年决算数减少520.99万元，下降96.8%。主要变动情况：一是2022年发生财政拨款收入文化中心第二期工程建设项目工人工资390万元，二是2022年发生财政拨款收入文化中心体育中心下半年维护费70万元，三是2022年发生财政拨款收入群众体育赛事经费40万元。

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154.96万元，比上年决算数增加94.99万元，增长158.4%。主要增长原因是本年收入中共博罗县委宣传部拨“罗浮山下四时春”汇演经费74.5万元及新时代文明实践经费30万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局2023年度总支出6,938.92万元，其中本年支出6,741.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,186.53万元，比上年决算数增加141.27万元，增长4.6%。主要变动情况是本年一般公共预算财政拨款开支人员比2022年增加11人。

2. 项目支出3,555.4万元，比上年决算数减少1,128.63万元，下降24.1%。主要变动情况：一是2022年发生文化中心第二期工程建设项目工人工资支出390万元，二是公共文化服务经费财政拨款支出比2022年减少195.02万元，三是体育中心及文化中心经费一般公共预算财政拨款支出比2022年减少154.02万元，四是旅游业发展专项资金财政拨款支出比2022年减少129.95万元，五是2022年发生2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金103万元。

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

广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计6,582.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,564.65万元，比上年决算数减少505.88万元，下降7.2%；主要

变动情况：一是公共文化服务工作经费财政拨款收入比2022年减少195.02万元，二是体育中心及文化中心经费一般公共预算财政拨款收入比2022年减少154.02万元，三是旅游业发展专项资金财政拨款收入比2022年减少129.95万元；政府性基金预算财政拨款收入17.5万元，比上年决算数减少520.99万元，下降96.8%；主要变动情况：一是2022年发生财政拨款收入文化中心第二期工程建设项目工人工资390万元，二是2022年发生财政拨款收入文化中心体育中心下半年维护费70万元，三是2022年发生财政拨款收入群众体育赛事经费40万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计6,643.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,625.95万元，比年初预算数增加976.2万元，增长17.3%；主要变动情况是本年发生以下未纳入年初预算的支出：一是未纳入年初预算的上级资金项目支出共计468.3万元，二是博罗县文化遗产保护扶持资金支出100万元，三是惠州市青少年体育锦标赛参赛经费支出100万元，四是村（社区）体育健身器材经费支出92.44万元，五是博罗县文化旅游产业发展扶持奖励资金支出60万元，六是博罗县古城文化旅游休闲区总体规划项目编制经费支出48.6万元；政府性基金预算财政拨款支出17.5万元，比年初预算数增加17.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是文化中心二期项目工程建成场馆窗帘安装经费支出10万元，二是文

化中心中央空调系统维护保养服务费支出7.5万元；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）。

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

广东省惠州市博罗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11.86万元，完成全年预算15万元的79%，比上年决算数减少19.39万元，下降62.1%。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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数减少18.17万元，下降72.2%；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），比上年决算数减少18.23万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算8万元的60.7%，比上年决算数减少1.22万元，下降20.1%。

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2022年有所节约。

（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7万元，占59%；公务接待费支出4.86万元，占41%。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7万元，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7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常运行和执法工作开展。

3. 公务接待费支出4.86万元，主要用于日常公务接待工作开展，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77次，接待人数共845人。主要包括文化广电旅游体育行业人员参观交流学习，上级及外地单位考察调研。

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100.24万元，比上年决算数减少12.06万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常经费开支，全年机关运行经费实际支出比2022年有所节约。

（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528.32万元，其中：政府采购货物支出29.5万元、政府采购工程支出119.4万元、政府采购服务支出379.42万元。授予中小企业合同金额528.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.5万元，占授予中小企业合同金额的30%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的5.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.82%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车2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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中重点项目3个，共涉及资金1113.22万元，占一般公共预算项目支出总额的32.37%。

我单位共组织对“体育中心经费”“文化中心经费”“旅游业发展专项资金”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1113.22万元。从评价情况来看，三个重点项目2023年度预算执行情况基本一致，能够严格按照预算使用资金。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出6,564.65万元，政府性基金预算支出17.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，博罗县文化广电旅游体育局2023年度预算执行情况基本一致，能够严格按照预算使用资金，及时下达专项资金。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“体育中心经费”“文化中心经费”“旅游业发展专项资金”3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6910.15万元，执行

数6741.93万元，完成预算的97.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标设定指标完整，目标清晰、标准合理、阈值明确；资金支出严格按照预算批复项目支出，符合相关规定，手续齐全，资料完整；财务管理制度健全，监督管理制度完备，严控“三公”经费支出，加强政府采购管理。发现的问题主要是上半年资金支出较为缓慢，主要表现在年初支出少，年末集中支出。下一步改进措施主要是做好全年资金支出规划，提前申报资金下达计划。

“体育中心经费”绩效自评情况：项目全年预算数为408.42万元，执行数为408.42万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：目标设定指标清晰合理，资金支出手续齐全，资料完整，资金使用效率较好。发现的问题主要是绩效评价指标体系有待进一步完善。下一步改进措施主要是做好前期调查，建立科学考核指标体系。

“文化中心经费”绩效自评情况：项目全年预算数为315.8万元，执行数为315.8万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支出严格按照预算批复项目支出，监督管理制度完备，严控开支。发现的问题主要是资金预算精确性有待提高。下一步改进措施主要是充分论证，精确测算项目匹配资金。

“旅游业发展专项资金”绩效自评情况：项目全年预算数为315.8万元，执行数为315.8万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支出严格按照预算批复项目支出，项目达成效果较好。发现的问题主要是部分项目资金支出进度较为缓慢。下一步改进措施主要是做好项目支出进度管理，督促加快项目进度。

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。