

2023年度连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）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：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（1）连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）主要职能是：拟订全县文化、广播电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。（2）管理社会文化事业和文化艺术事业及全县性的重大文化活动，协调、指导全县文化艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。监管出版活动和出版物内容，负责全县动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的指导和监管，实施准入和退出管理。负责著作权管理工作。推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本县举办的市以上的综合性运动会和各单项体育比赛的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本县体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影4电视节目制作、出版活动、体育

健身活动的民办机构进行监管。指导县重点文化、体育设施建设和基层文化、体育设施建设。

## **二、单位机构设置**

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）设4个内设机构：办公室、公共服务与体育股、市场管理与广电体育股、文化市场执法股。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,371.09	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	18,038.94	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	1,915.24
八、其他收入	8	9,692.54	八、社会保障和就业支出	38	66.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.82
	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	187.32
	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	45.65
	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	18,038.94
	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	29,102.57	<b>本年支出合计</b>	57	20,259.74
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	168.35	年末结转和结余	59	9,011.17
<b>总计</b>	30	29,270.92	<b>总计</b>	60	29,270.92

注：1. 本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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		29,102.57	19,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.54
207	文化旅游体育与传媒支出	10,758.07	1,065.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.54
20701	文化和旅游	10,548.57	856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.54
2070101	行政运行	9,877.83	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.54
2070107	艺术表演团体	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	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	16.97	16.97	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	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.32	187.32	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	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	185.32	185.32	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,038.94	18,038.94	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	17,899.35	17,899.35	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	17,899.35	17,899.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.59	139.59	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	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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		20,259.74	284.60	19,975.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,915.24	192.71	1,722.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,705.74	192.71	1,513.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,035.00	192.71	842.29	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.77	40.41	26.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	0.00	26.36	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.32	0.00	187.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.32	0.00	187.32	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	185.32	0.00	185.32	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,038.94	0.00	18,038.94	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	17,899.35	0.00	17,899.35	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	17,899.35	0.00	17,899.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.59	0.00	139.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.59	0.00	139.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,371.09	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	18,038.94	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	1,065.53	1,065.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.77	66.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82	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	187.32	187.32	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	45.65	45.65	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	18,038.94	0.00	18,038.94	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	19,410.03	<b>本年支出合计</b>	59	19,410.03	1,371.09	18,038.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	19,410.03	<b>总计</b>	64	19,410.03	1,371.09	18,038.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,371.09	277.17	1,093.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,065.53	185.29	880.24
20701	文化和旅游	856.03	185.29	670.74
2070101	行政运行	185.29	185.29	0.00
2070107	艺术表演团体	104.08	0.00	104.08
2070108	文化活动	61.00	0.00	61.00
2070109	群众文化	89.50	0.00	89.50
2070113	旅游宣传	290.00	0.00	290.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.16	0.00	106.16
20703	体育	209.50	0.00	209.50
2070305	体育竞赛	16.92	0.00	16.92
2070307	体育场馆	4.17	0.00	4.17
2070308	群众体育	149.00	0.00	149.00
2070399	其他体育支出	39.41	0.00	39.41
208	社会保障和就业支出	66.77	40.41	26.36
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	0.00
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00
20808	抚恤	26.36	0.00	26.36
2080801	死亡抚恤	26.36	0.00	26.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
213	农林水支出	187.32	0.00	187.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.32	0.00	187.32
2130506	社会发展	185.32	0.00	185.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00
2210203	购房补贴	26.32	26.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	217.82	302	商品和服务支出	17.12
30101	基本工资	48.45	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	65.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	0.16	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	21.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.67	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04
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	2.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11

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	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
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	0.01
			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	0.38
			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	0.38
			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	259.67		公用经费合计	17.50

注：本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	18,038.94	18,038.94	0.00	18,038.94	0.00
229	其他支出	0.00	18,038.94	18,038.94	0.00	18,038.94	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	17,899.35	17,899.35	0.00	17,899.35	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	17,899.35	17,899.35	0.00	17,899.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	139.59	139.59	0.00	139.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	139.59	139.59	0.00	139.59	0.00

注：本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.20	0.00	3.47	0.00	3.47	0.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入29,270.92万元，其中本年收入29,102.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,371.09万元，比上年决算数增加727.71万元，增长113.1%。主要变动情况：一是债券项目增多，二是人员增多，办公经费、劳务费增加，三是和文化旅游发展中心合署办公，相应的费用也增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,038.94万元，比上年决算数增加13,038.46万元，增长260.7%。主要变动情况：开展了连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目。

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9,692.54万元，比上年决算数增加9,556.46万元，增长7,022.9%。主要变动情况：本年活动增多，办公经费、车辆维护费、其他交通费等增多。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出29,270.92万元，其中本年支出20,259.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出284.6万元，比上年决算数增加221.86万元，增长353.6%。主要变动情况：2023年因机构改革，导致我单位人员增多，办公费、车辆维护费、养老保险等支出增多。

2. 项目支出19,975.15万元，比上年决算数增加14,245.82万元，增长248.6%。主要变动情况：债券项目增多，如全域旅游综合提升改造项目。

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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计19,410.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,371.09万元，比上年决算数增加727.71万元，增长113.1%；主要变动情况：2022年下半年因机构改革，导致我单位人员增多，办公费、车辆维护费、养老保险等支出增多；政府性基金预算财政拨款收入18,038.94万元，比上年决算数增加13,038.46万元，增长260.7%；主要变动情况：债券项目增多，如县全域旅游综合提升改造项目；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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计19,410.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,371.09万元，比年初预算数减少372.18万元，下降21.3%；主要变动情况：人员减少，基本工资、养老缴费、医疗保障支出减少；政府性基金预算财政拨款支出18,038.94万元，比年初预算数增加18,038.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造债券项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成全年预算8万元的52.5%，比上年决算数增加3.94万元，增长1,515.4%。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3.47万元，完成预算4万元的86.7%，比上年决算数增加3.28万元，增长1,726.2%；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3.47万元，完成预算4万元的86.7%，比上年决算数增加3.28万元，增长1,726.2%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算4万元的18.2%，比上年决算数增加0.66万元，增长942.9%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年下半年机构改革，导致有人员编制，所以产生经费。

## **（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3.47万元，占82.6%；公务接待费支出0.73万元，占17.4%。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3.47万元，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3.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常下乡、出差、外出培训等正常工作用车。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于接待上级或其他单位到我县调研旅游、体育工作等工作产生的接待，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15次，接待人数共130人。主要包括于接待上级或其他单位到我县调研旅游、体育工作等工作产生的接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出17.5万元，比上年决算数增加9.75万元，增长125.8%。主要增减变动情况是：2023年机构



改革，导致增加人员编制，增加办公费、劳务费、车辆维护费所以比去年增加了运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额151.99万元，其中：政府采购货物支出147.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.26万元。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，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（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，其中一级项目1个，二级项目18个，共涉及资金1093.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1093.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位2023年经费使用规范并大道预期的效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了2023年度健身气功站点补助项目、北江杯乡镇男子篮球赛项目、清远市户外体育节（体旅融合）3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19410.03万元，执行数19410.03万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：促进我县健身气功运动发展；促进我县乡镇篮球运动及全民健身运动发展。

绩效自评情况：优秀。健身气功站点补助项目，促进我县健身气功运动发展；北江杯乡镇男子篮球赛项目，促进我县乡镇篮球运动；清远市户外体育节（体旅融合），促进我县全民健身运动发展。

## 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。