**2023年度珠晖区文化旅游体育局** **部门决算**

**目** **录** **第一部分** **珠晖区文化旅游体育局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分** **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** **部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**第四部分** **名词解释** **第五部分** **附件**

**第一部分**

**珠晖区文化旅游体育局部门概况**

**一、部门职责**

珠晖区文化旅游体育局的主要职责是：

指导全区文化、旅游、体育市场发展，拟定实施市场开发战略， 负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设； 加强市场推广，推进全域旅游。

2、管理全区性文化、旅游、体育重大活动， 加强整体形象宣传推 广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

3、指导艺术创作与艺术生产， 扶持体现社会主义核心价值观和具 有导向性、代表性、地方性、示范性文化艺术作品，推动各门类艺术 发展。

4、协调和指导全区文物保护、管理和利用工作。依法组织协调重 大文物违法案件的查处， 申报、保护、监督管理世界文化遗产，协同 有关部门保护、管理历史文化名城（镇、村、街区）以及传统村落， 申报各级文物保护单位。

5、管理全区非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

6、推进全民健身计划， 指导群众性体育活动的开展和群众体育机 构的队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社 会体育指导工作队伍制度建设。

7、组织管理体育训练和体育竞赛活动， 加强体育后备人才培养和 运动员社会保障，指导青少年体育工作。拟定区直文化旅游体育系统 人才队伍建设规划并组织实施，组织相关系列专业技术职称评审工作。

8、负责本行业、领域的应急管理工作， 对本行业、领域的安全生 产工作实施监督管理。

9、指导区直文化旅游体育系统党的建设， 完成区委、区政府交办 的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

珠晖区文化旅游体育局内设机构包括：本部门共有编制人数21 人， 实有人数 18 人。内设股室 8 个和二级机构 4 个（含 2 个副科级单位）， 8 个股室分别为：办公室、文化市场管理与行政审批服务股、旅游产 业规划发展股、旅游市场管理股、群体竞训股、文物与非遗管理股、 审计与财务股。4 个二级机构为：珠晖区图书馆、珠晖区文化馆、珠 晖区全民健身中心、珠晖区文化旅游服务中心。

（二）决算单位构成

珠晖区文化旅游体育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括： 珠晖区文化旅游体育局本级。

**第二部分**

**部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 727.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 143.96 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 668.67 |
| 八、其他收入 | 8 | 25.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.27 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.98 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 169.76 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 896.95 | 本年支出合计 | 58 | 896.95 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 896.95 | 总计 | 62 | 896.95 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 | 896.95 | 871.15 |  |  |  |  | 25.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 668.67 | 668.67 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 456.94 | 456.94 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 188.31 | 188.31 |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 266.69 | 266.69 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 66.98 | 66.98 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 169.76 | 143.96 |  |  |  |  | 25.80 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 143.96 | 143.96 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 143.96 | 143.96 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 25.80 |  |  |  |  |  | 25.80 |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 |
| 2299999 | 其他支出 | 25.80 |  |  |  |  |  | 25.80 |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 | 896.95 | 259.95 | 637.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 668.67 | 179.88 | 488.79 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 456.94 | 179.88 | 277.05 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 188.31 | 179.88 | 8.43 |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1.93 |  | 1.93 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 266.69 |  | 266.69 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 66.98 |  | 66.98 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 36.98 |  | 36.98 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 62.50 |  | 62.50 |  |  |  |
| 2070301 | 行政运行 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.26 |  | 82.26 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.26 |  | 82.26 |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.26 | 19.01 | 4.25 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.25 |  | 4.25 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 |  | 4.25 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 169.76 | 25.80 | 143.96 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 143.96 |  | 143.96 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 143.96 |  | 143.96 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 |
| 2299999 | 其他支出 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 | 727.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 143.96 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨 款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 668.67 | 668.67 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.26 | 23.26 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.27 | 14.27 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.98 | 20.98 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 143.96 |  | 143.96 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |

注：1.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。 2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 871.15 | 本年支出合计 | 59 | 871.15 | 727.19 | 143.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 871.15 | 总计 | 64 | 871.15 | 727.19 | 143.96 |  |

注：1.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。 2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 | 727.19 | 234.15 | 493.04 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 668.67 | 179.88 | 488.79 |
| 20701 | 文化和旅游 | 456.94 | 179.88 | 277.05 |
| 2070101 | 行政运行 | 188.31 | 179.88 | 8.43 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1.93 |  | 1.93 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 266.69 |  | 266.69 |
| 20702 | 文物 | 66.98 |  | 66.98 |
| 2070204 | 文物保护 | 36.98 |  | 36.98 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20703 | 体育 | 62.50 |  | 62.50 |
| 2070301 | 行政运行 | 2.50 |  | 2.50 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.26 |  | 82.26 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 82.26 |  | 82.26 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.26 | 19.01 | 4.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.25 |  | 4.25 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 |  | 4.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.27 | 14.27 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.27 | 14.27 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.27 | 14.27 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 |  |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 212.08 | 302 | 商品和服务支出 | 15.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 97.42 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.89 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 33.60 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.91 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 19.01 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.27 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.65 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.74 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.46 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 |  |  |  |
|  | 人员经费合计 | 218.73 |  |  |  |  | 公用经费合计 | 15.42 |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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 |  |  | 143.96 | 143.96 |  | 143.96 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 143.96 | 143.96 |  | 143.96 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 143.96 | 143.96 |  | 143.96 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 143.96 | 143.96 |  | 143.96 |  |

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区文化旅游体育局 金额单位：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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 ( 境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 |  |  |  |  | 2.00 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 |

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

**第三部分**

**2023年度部门决算情况说明**

- 7 -

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 896.95 万元，与上年相比增加 60.67 万元， 上升 7.25%。主要是因为上级专项增加。

**二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 896.95 万元，其中：财政拨款收入 871.15 万 元，占 97.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 25.80 万元，占 2.88%。



**三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 896.95 万元，其中：基本支出 259.95 万元， 占 28.98%；项目支出 637.00 万元，占 71.02%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 871.15 万元，与上年相比，增加

34.87 万元，上升 4.17%。主要是因为上级专项增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 727.19 万元， 占本年支出 合计的 81.07%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.09 万元，下降 13.04%。主要是医保及养老保险支出结转下年支付。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 727.19 万元，主要用于以 下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）668.67 万元，占比 91.95%； 社会保障和就业支出（类）23.26 万元，占比 3.20%；卫生健康支出（类） 14.27 万元， 占比 1.96%；住房保障支出（类） 20.98 万元， 占比 2.89%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为393.31 万元， 支出决算数为 727.19 万元，完成年初预算的 184.89%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 187.49 万元，支出决算为 188.31 万元，完成年初预 算的 100.44%,决算数大于预算数主要原因是：工资调资，调整年初预 算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作 与保护（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 96.50%,决算数小于预算数的主要原因是：结转下年支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 266.69 万元，完成年初预算的 296.32%,决算数大于预算数主要原因是：上级专项资金增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的

1849.00%,决算数大于预算数主要原因是：上级专项资金增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金 增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金 增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 35.00 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算 的 235.03%,决算数大于预算数主要原因是：上级专项资金增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算

的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。

年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算 的 99.65%,决算数小于预算数的主要原因是：。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算 的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.15 万元，其中：

人员经费 218.73 万元， 占基本支出的 93.41%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；

公用经费 15.42 万元，占基本支出的 6.59%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 8.50%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支， 与上年相比增加 0.17 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减 比率，增长的主要原因是增加接待费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要 原因是没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是 没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成 预算的 8.50%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相 比增加 0.17 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增 长的主要原因是增加接待费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要 原因是未产生公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是未产 生公务车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同， 主要原因是未产生公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原 因是未产生公务用车运行维护费。

（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，公务接待费支出决 算 0.17 万元， 占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.17 万元，全年共接待来访团组 2 个， 来宾 11 人次，主要是深圳市老年人体育协会、深圳市常青网球协会考 察，湖南省省级基地现场检查认定发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支 出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 143.96 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 143.96 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项 目支出 143.96 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年机关运行经费支出 15.42 万元，年初预算数 21.84 万元， 比年初预算减少 6.42 万元，减少 29.40%，主要原因是：减少 公用经费开支，调剂到项目支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支 出；开支培训费0万元，我部门2023 年度无培训费支出。举办开展了“宝 兔迎春，剪纸送福 ”，“写春联、送福字 ”、珠晖区第八届梨花节 ”“非 遗过大年文化进万家 ”迎新春活动承办第 31 届世界大学生夏季运动会 网球项目选拔赛、第 26 届中国大学生网球锦标赛分区赛（华中赛区）、 中国青少年网球巡回赛（衡阳站）3 个国家级赛事等节庆、晚会、论 坛、赛事活动，开支 122.26 万元，主要是开展群众性文体活动 49.9 万元，用于群众文化志愿服务活动、“非遗进景区”专题宣传活动、 第四届衡阳市经典美文诵读比赛、戏曲声腔大赛以及群众性文化体育 赛事活动等。开展农村文体活动共计 32.36 万元，用于乡村春节文化 活动，送戏下乡 16 场，乡镇、村、社区群众文化活动， 农村体育活动。 开展体育赛事经费 40 万元，用于 2023 年第 31 届世界大学生夏季运动 会网球项目选拔赛、2023 年全国青少年网球积分排名赛暨中国青少年 网球巡回赛（湖南衡阳站）等。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 83.2 万元，其中：政府采购 货物支出 20.7 万元、政府采购工程支出 29.7 万元、政府采购服务支 出 32.8 万元。授予中小企业合同金额 83.2 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 83.2 万元，占政府采购 支出总额的 100.00%；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%。

**十三、关于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 0 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车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、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车0 辆；单价 100 万元以上设备（不 含车辆）0 台（套）。

**十四、关于** **2023** **年度预算绩效情况的说明**

（一）绩效管理工作开展情况 详见附件。

（二）部门整体支出绩效情况 详见附件。

（三）存在的问题及原因分析 详见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。

**第四部分**

**名词解释**

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．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。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。

14．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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 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）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。

18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与 保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）： 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

23．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）： 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

25．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）： 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

26．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出 （款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。

29．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第五部分**

**附** **件**