

2023年度罗定市文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：罗定市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：罗定市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：罗定市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：罗定市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

罗定市文化广电旅游体育局是市政府工作部门,为正科级。主要职责是:

(一) 负责全市文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展,拟订发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展,推动高素质专业化人才队伍建设。

(二) 管理全市的文化、广播电视、旅游、体育活动,组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,推进文化惠民工程建设。

(三) 负责对全市文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管,并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

(四) 指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

(五) 指导、管理全市文物和博物馆工作,负责文物及非物质文化遗产保护,推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

(六) 组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查、保护和开发利用工作,促进市场开发,指导、推进全域旅游。促进全市文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作,负责全市旅游形象打造和宣传推广。

(七) 负责推进广播电视与科技融合,对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业

务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。

（八）指导和开展群众性体育活动，统筹规划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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

（十）负责全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担市“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）完成市委、市政府和云浮市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

罗定市文化广电旅游体育局，包括局本级及下属罗定市图书馆、罗定市文化馆(加挂罗定市非物质文化遗产保护中心)、罗定市博物馆（加挂罗定市文物管理中心）、罗定市少年儿童业余体校。局本级内设8个股（队）室，分别是办公室、公共文化股、产业资源股、文物股、群体股、竞训股、市场广电股、执法大队。罗定市图书馆内设2个股室，分别是办公室和业务部。罗定市文化馆(加挂罗定市非物质文化遗产保护中心)、罗定市博物馆（加挂罗定市文物管理中心）、罗定市少年儿童业余体校没有内设股室。

我部门人员编制职数情况：核定编制93名，其中行政编制13名，执法编制17名，事业编制59名，后勤4名。实有在职人员78

名，其中行政编制13名，执法编制16名，事业编制45名，后勤4名。空编15名，其中行政编空0名，执法空编1名，事业空编14名，后勤空编0名。退休人员81名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市文化广电旅游体育局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：罗定市图书馆、罗定市文化馆、罗定市博物馆、罗定市少年儿童业余体校（非独立核算）。

第二部分：罗定市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：罗定市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	3,046.24	一、一般公共服务支出	31	37.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.40	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	2,382.12
八、其他收入	8	48.30	八、社会保障和就业支出	38	363.31
	9		九、卫生健康支出	39	49.18
	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	210.00
	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	93.66
	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	47.67
	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	3,152.94	本年支出合计	57	3,183.07
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	178.35	年末结转和结余	59	148.22
总计	30	3,331.29	总计	60	3,331.29

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：罗定市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		3,152.94	3,104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,351.82	2,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30
20701	文化和旅游	1,556.08	1,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30
2070101	行政运行	423.32	423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2070109	群众文化	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	511.96	476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20702	文物	342.54	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	428.00	428.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	360.31	360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.84	358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.94	110.94	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	111.74	111.74	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	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.00	210.00	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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.00	57.00	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	57.00	57.00	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：罗定市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		3,183.07	1,790.39	1,392.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,382.12	1,284.24	1,097.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,606.24	1,111.39	494.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	431.84	414.95	16.89	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	213.99	211.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	375.94	287.24	88.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	554.08	198.21	355.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	328.89	172.85	156.03	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	174.54	172.85	1.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	421.80	0.00	421.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	421.80	0.00	421.80	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
208	社会保障和就业支出	363.31	363.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.74	361.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.91	110.91	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	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.67	0.00	47.67	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：罗定市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	3,046.24	一、一般公共服务支出	33	37.12	37.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.40	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	2,355.22	2,353.82	1.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.31	363.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.18	49.18	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	210.00	210.00	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	93.66	93.66	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	47.67	0.00	47.67	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	3,104.64	本年支出合计	59	3,156.16	3,107.09	49.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.83	年末财政拨款结转和结余	60	110.30	100.98	9.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.83		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	3,266.47	总计	64	3,266.47	3,208.07	58.40	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：罗定市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	3,107.09	1,790.39	1,316.69
201	一般公共服务支出	37.12	0.00	37.12
20129	群众团体事务	37.12	0.00	37.12
2012999	其他群众团体事务支出	37.12	0.00	37.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,353.82	1,284.24	1,069.57
20701	文化和旅游	1,579.40	1,111.39	468.01
2070101	行政运行	431.39	414.95	16.44
2070104	图书馆	213.99	211.00	2.99
2070109	群众文化	375.94	287.24	88.70
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	554.08	198.21	355.87
20702	文物	328.82	172.85	155.97
2070204	文物保护	154.28	0.00	154.28
2070205	博物馆	174.54	172.85	1.69
20703	体育	13.00	0.00	13.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00
20706	新闻出版电影	10.80	0.00	10.80
2070607	电影	10.80	0.00	10.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	421.80	0.00	421.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	421.80	0.00	421.80
208	社会保障和就业支出	363.31	363.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.74	361.74	0.00
2080501	行政单位离退休	80.81	80.81	0.00
2080502	事业单位离退休	110.91	110.91	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.08	115.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	0.00
213	农林水支出	210.00	0.00	210.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	0.00	210.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	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：罗定市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	1,376.30	302	商品和服务支出	130.19
30101	基本工资	345.84	30201	办公费	28.50
30102	津贴补贴	309.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	224.62	30205	水费	7.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.93	30206	电费	10.06
30109	职业年金缴费	60.36	30207	邮电费	7.88
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	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	3.90
30113	住房公积金	100.37	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	38.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.85	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05
30302	退休费	191.77	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.63
30304	抚恤金	1.82	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	9.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19
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	7.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.72
			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	83.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.12
			31003	专用设备购置	0.17
			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	80.78
			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	1,577.14		公用经费合计	213.25

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：罗定市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	58.40	49.07	0.00	49.07	9.33
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
229	其他支出	0.00	57.00	47.67	0.00	47.67	9.33
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.00	47.67	0.00	47.67	9.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	57.00	47.67	0.00	47.67	9.33

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：罗定市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：罗定市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
11.19	0.00	7.19	0.00	7.19	4.00	9.19	0.00	7.19	0.00	7.19	2.00

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：罗定市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

罗定市文化广电旅游体育局2023年度总收入3,331.29万元，其中本年收入3,152.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,046.24万元，比上年决算数增加39.75万元，增长1.32%。主要变动情况：一是减少了博物馆火灾隐患整治经费，二是增加了行政村综合性文化服务中心提质增效资金，三是增加了红色革命遗址保护利用资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入58.4万元，比上年决算数减少4971.6万元，下降98.84%。主要变动情况：一是减少了专项债券项目，罗定市四条精品线路旅游线路沿线旅游配套设施完善项目5000万元，二是减少了2021文化繁荣发展专项资金国家电影事业（粤喜文化传媒），资助罗定市粤喜文化传媒有限公司新建影院经费30万元，三是增加了2023年参加和承办广东省男子篮球联赛经费。

3. 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%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入48.3万元，比上年决算数减少1031.8万元，下降95.53%。主要变动情况：一是减少了代收销售罗定市体育商业中心（粤[2021]罗定市不动产权第0031058号）税费和评估费1074.5万元，二是增加了省文化和旅游厅下拨的图书馆排危整改工作经历。

（二）年度支出总体情况

罗定市文化广电旅游体育局2023年度总支出3,331.29万元，其中本年支出3,183.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,790.39万元，比上年决算数增加5.48万元，增长0.31%。主要变动情况：一是人员增加，人员工资补贴增加，二是日常公用经费的水电费减少。

2. 项目支出1,392.67万元，比上年决算数减少5850.3万元，下降80.77%。主要变动情况：一是减少了代收销售罗定市体育商业中心（粤[2021]罗定市不动产权第0031058号）税费和评估费1074.5万元，二是减少了专项债券项目，罗定市四条精品线路旅游线路沿线旅游配套设施完善项目5000万元，三是减少了博物馆火灾隐患整治经费，四是增加了行政村综合性文化服务中心提质增效资金，五是增加了红色革命遗址保护利用资金。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加万元，增长%，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

罗定市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计3,104.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,046.24万元，比上年决算数增加39.75万元，增长1.32%；主要变动情况：一是减少了博物馆火灾隐患整治经费，二是增加了行政村综合性文化服务中心提质增效资金，三是增加了红色革命遗址保护利用资金；政府性基金预算财政拨款收入58.4万元，比上年决算数减少4971.6万元，下降98.84%；主要变动情况：一是减少了专项债券项目，罗定市四条精品线路旅游线路沿线旅游配套设施完善项目5000万元，二是减少了2021文化繁荣发展专项资金国家电影事业（粤喜文化传媒），资助罗定市粤喜文化传媒有限公司新建影院经费30万元，三是增加了2023年参加和承办广东省男子篮球联赛经费；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%；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

罗定市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计3,156.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,107.09万元，比年初预算数减少634.96万元，下降17%；主要变动情况：一是受疫情影响，减少群众文化活动的开展，二是行政村综合性文化服务中心提质增效资金还差300万元未完成拨款；政府性基金预

算财政拨款支出49.07万元，比年初预算数减少796.01万元，下降94.2%；主要变动情况：一是受疫情影响，未能如期办定市第九届运动会，二是受经济大环境影响，减少了项目的支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

罗定市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9.19万元，完成全年预算11.19万元的82.1%，比上年决算数增加0.83万元，增长9.93%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.19万元，完成预算7.19万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.64%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为7.19万元，完成预算7.19万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.64%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算4万元的50%，比上年决算数增加0.96万元，增长92.31%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情转段后，上级主管部门到我市开展督导检查增加。

（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7.19万元，占78.2%；公务接待费支出2万元，占21.8%。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7.19万元，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7.19万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务和执法执勤。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于上级主管部门调研、指导、检查工作的支出，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24次，接待人数共198人。主要包括上级主管部门到我市调研、检查指导工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出40.74万元，比上年决算数减少15.06万元，下降26.99%。主要增减变动情况是：一是压缩办公费用，二是减少出差次数，三是减少办公设备的购置。

（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422.34万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出320.66万元、政府采购服务支出99.69万元。授予中小企业合同金额422.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额422.34万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金525.18万元，占一般公共预算项目支出总额的16.90%；组织对2023年度参加和承办2023年广东省男子篮球业余联赛等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的101.90%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2023年粤剧文化发展基金和政府采购粤剧进农村（社区）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金到达后，本单位根据粤剧团发展和演出任务完成情况，及时将该项目资金划拨给粤剧团，有效促进我市粤剧事业的发展，丰富广大群众的精神生活，保证了粤剧团完成送戏下乡任务，自评分为100分。

我部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2023年文化站免费开放补助资金、2023年粤剧文化发展基金和政府采购粤剧进农村（社

区)、行政村综合性文化服务中心达标建设、2023年参加和承办广东省男子篮球业余联赛经费、2023年图书馆免费开放补助资金、2023年文化馆免费开放补助资金、2023年博物馆免费开放补助资金等7个项目绩效自评, 自评结果为优秀。

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。