

2023年度揭阳市榕城区文化旅游体育局部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区文化旅游体育局概况

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局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：揭阳市榕城区文化旅游体育局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区文化旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化旅游体育政策措施，起草文化旅游体育地方规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全区文化旅游体育安全生产相关工作，推进文化和旅游体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化和旅游体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化和旅游体育人才队伍建设。组织实施全民健身计划。

（四）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化和旅游体育设施建设，负责榕城旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，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艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游体育公共服务建设，推进文化和旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准

化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游体育市场发展，对文化和旅游体育市场经营进行行业管理，推进文化和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游体育市场。

（十）指导、管理文化和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化和旅游体育科技创新发展。

（十一）指导、管理全区文物和博物馆工作，配合协调重点文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全区文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。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。

（十二）完成区委、区政府及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市榕城区文化旅游体育局本级机构设置：办公室、文化艺术和公共服务股、旅游资源保护开发和产业发展股、体育股、市场管理股；下属单位为：榕城区图书馆、榕城区文化馆、榕城区博物馆、榕城区业余体校。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：榕城区图书馆、榕城区文化馆、榕城区博物馆、榕城区业余体校。

第二部分：揭阳市榕城区文化旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1,125.01	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	68.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.21	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	889.74
八、其他收入	8	23.25	八、社会保障和就业支出	38	180.75
	9		九、卫生健康支出	39	20.54
	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
	19		十九、住房保障支出	49	60.01
	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	6.21
	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	68.55
	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	1,222.47	本年支出合计	57	1,225.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.18
年初结转和结余	29	95.69	年末结转和结余	59	92.17
总计	30	1,318.17	总计	60	1,318.17

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1,222.47	1,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
207	文化旅游体育与传媒支出	886.94	863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
20701	文化和旅游	640.88	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2070101	行政运行	230.13	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2070104	图书馆	169.70	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2070109	群众文化	155.65	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070199	其他文化和旅游支出	85.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20702	文物	100.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	64.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20703	体育	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.75	46.75	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	83.33	83.33	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	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	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
20828	退役军人管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1,225.81	839.04	386.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	889.74	586.38	303.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	644.81	525.50	119.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	235.80	220.31	15.49	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	169.81	166.81	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	154.39	138.39	16.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.09	60.88	41.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	64.84	60.88	3.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.75	172.10	8.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.75	46.75	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	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	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
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	0.47	8.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	0.47	8.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.55	0.00	68.55	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1,125.01	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	68.00	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	6.21	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	859.93	859.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.75	180.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54	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	60.01	60.01	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	6.21	0.00	0.00	6.21
	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	68.55	0.00	68.55	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	1,199.22	本年支出合计	59	1,196.01	1,121.24	68.55	6.21
年初财政拨款结转和结余	28	79.94	年末财政拨款结转和结余	60	83.16	83.01	0.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,279.17	总计	64	1,279.17	1,204.25	68.70	6.21

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1,121.24	838.94	282.31
207	文化旅游体育与传媒支出	859.93	586.28	273.65
20701	文化和旅游	619.22	525.40	93.82
2070101	行政运行	220.20	220.20	0.00
2070104	图书馆	169.81	166.81	3.00
2070109	群众文化	154.39	138.39	16.00
2070113	旅游宣传	2.17	0.00	2.17
2070199	其他文化和旅游支出	72.64	0.00	72.64
20702	文物	97.88	60.88	37.00
2070204	文物保护	36.00	0.00	36.00
2070205	博物馆	61.88	60.88	1.00
20703	体育	21.32	0.00	21.32
2070307	体育场馆	17.60	0.00	17.60
2070308	群众体育	3.72	0.00	3.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.51	0.00	121.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.51	0.00	121.51
208	社会保障和就业支出	180.75	172.10	8.65
20805	行政事业单位养老支出	171.05	171.05	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00
2080502	事业单位离退休	46.75	46.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.33	83.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	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
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.25	0.00	0.25
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	0.47	8.40
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	0.47	8.40
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
221	住房保障支出	60.01	60.01	0.00
22102	住房改革支出	60.01	60.01	0.00
2210201	住房公积金	60.01	60.01	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	756.58	302	商品和服务支出	24.02
30101	基本工资	288.44	30201	办公费	9.91
30102	津贴补贴	77.98	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	27.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	134.74	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	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	0.47	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	60.01	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	33.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.89	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	0.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	814.92		公用经费合计	24.02

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	0.70	68.00	68.55	0.00	68.55	0.15
229	其他支出	0.70	68.00	68.55	0.00	68.55	0.15
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	68.00	68.55	0.00	68.55	0.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70	68.00	68.55	0.00	68.55	0.15

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	6.21	0.00	6.21
223	国有资本经营预算支出	6.21	0.00	6.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局 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

揭阳市榕城区文化旅游体育局2023年度总收入1,318.17万元，其中本年收入1,222.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,125.01万元，比上年决算数减少95.01万元，下降7.8%。主要变动情况：主要是财政拨入人员经费和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入68万元，比上年决算数增加30.92万元，增长83.4%。主要变动情况：主要是局本级本年度增加市锦标赛参赛费用和2018年结转省级体育彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入6.21万元，比上年决算数增加6.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是局本级拨付给榕江影剧院留守办公室办公费和退休人员医保缴费。

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23.25万元，比上年决算数增加1.43万元，增长6.5%。主要变动情况：主要原因是下属单位本年度非财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区文化旅游体育局2023年度总支出1,318.17万元，其中本年支出1,225.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出839.04万元，比上年决算数减少186.23万元，下降18.2%。主要变动情况：主要是财政拨入人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出386.77万元，比上年决算数增加130.47万元，增长50.9%。主要变动情况：主要是本年度增加2021年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金支出和2022年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金支出。

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

揭阳市榕城区文化旅游体育局2023年度财政拨款收入合计1,199.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,125.01万元，比上年决算数减少95.01万元，下降7.8%；主要变动情况：主要是财政拨入人员经费和公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入68万元，比上年决算数增加30.92万元，增长83.4%；主要变动情况：主要是局本级2023年度增加市锦标赛参赛费用和2018年结转省级体育彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款收入6.21万元，比上年决算数增加6.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是局本级拨付给榕江影剧院留守办公室办公费和退休人员医保缴费。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区文化旅游体育局2023年度财政拨款支出合计1,196.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,121.24万元，比年初预算数减少737.36万元，下降39.7%；主要变动情况：主要是财政拨入经费减少；政府性基金预算财政拨款支出68.55万元，比年初预算数增加68.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是局本级2023年度体育彩票公益分成金为往年度结转资金；国有资本经营预算财政拨款支出6.21万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：主要是局本级拨付给榕江影剧院留守办公室办公费和退休人员医保缴费。

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

揭阳市榕城区文化旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成全年预算3万元的54.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降26.7%。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1.63万元，完成预算3万元的54.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降26.7%；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1.63万元，完成预算3万元的54.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降26.7%；公务接待费支出决算为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）。

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，减少“三公”经费开支。

（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1.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.63万元，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1.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务业务检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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16.41万元，比上年决算数减少2.41万元，下降12.8%。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，减少机关运行经费支出。

（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7.63万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.57万元。授予中小企业合同金额7.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.63万元，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1辆，其中，执法执勤用车1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。 本年度我单位暂未对一般公共预算项目支出开展绩效评价。根据财政预算管理要求，我部门将对此项工作进行探索，推进绩效管理工作。

绩效自评结果。 本年度我单位暂未对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

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。