

2023年度普宁市文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：普宁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：普宁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：普宁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：普宁市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施。起草文化、旅游、体育等方面规范性文件。推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

(二)统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展,推进文化和旅游融合发展。

(三)统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化,规划指导公共文化产品生产。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。负责组织、指导全市性重大文艺活动。指导图书馆、文化馆和文化站(室)等基层文化阵地、设施、平台建设。深入实施文化惠民活动。

(五)负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管,指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

(六)指导实施全民健身计划,组织开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。拟订全市竞技体育发展规划和运动项目布局规划,指导体育运动队伍的建设和业余训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制

定全市体育竞赛计划，负责本市举办大型体育赛事的协调和理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，统筹规划、推进全市青少年体育发展。指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(七)协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。负责经营国内和入境旅游业务旅行社设立审批、外商投资旅行社业务许可、导游证核准。

(八)负责组织实施全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救援工作。

(九)负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全市旅游行业标准化体系建设。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计和行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作，指导、推进全域旅游。

(十)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进广电网络与电信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播

电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

(十一)指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大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。指导省级以上文物保护单位申报和管理工作的。

(十二)组织、指导、监督全市文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(十三)指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台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，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

(十四)制定全市非物质文化遗产保护的总体规划，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。

(十五)承办市政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

(十六)承办市委、市政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

(十七)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化和旅游部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化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。

(十八)有关职责分工。市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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行监管。

二、部门机构设置

普宁市文化广电旅游体育局设8个内设机构分别为人事秘书股、文化艺术与公共服务股、文化遗产股、广电管理股、市场管理股、文化市场综合执法队、体育股、资源开发和产业发展股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：普宁市文化馆、普宁市博物馆、普宁市图书馆、普宁市潮剧团、普宁市德安里文物保护管理所、普宁市青少年业务体育学校、普宁市体育彩票中心。各下属单位均为独立核算单位，本年度和局机关合并编报部门决算，一并公开。

第二部分：普宁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：普宁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	4,301.00	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	679.25	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	3,628.35
八、其他收入	8	62.28	八、社会保障和就业支出	38	581.89
	9		九、卫生健康支出	39	44.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	235.25
	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	123.69
	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	886.83
	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	5,042.53	本年支出合计	57	5,500.55
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	1,848.92	年末结转和结余	59	1,390.90
总计	30	6,891.45	总计	60	6,891.45

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：普宁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	5,042.53	4,980.25	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,613.15	3,550.87	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28
20701	文化和旅游	2,437.36	2,428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2070101	行政运行	456.74	447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2070104	图书馆	411.65	411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	554.03	554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	296.94	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	662.16	609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	662.16	609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01
208	社会保障和就业支出	581.89	581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.39	189.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.39	178.39	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	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.25	235.25	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	235.25	235.25	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	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	385.00	385.00	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	385.00	385.00	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：普宁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	5,500.55	2,366.00	3,134.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,628.35	1,615.87	2,012.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,390.34	1,233.77	1,156.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	501.15	490.15	11.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	411.65	281.65	130.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	554.03	173.03	381.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	296.94	288.94	8.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	610.87	0.00	610.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	286.91	121.13	165.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	145.13	121.13	24.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	234.26	189.26	45.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	716.83	71.71	645.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	716.83	71.71	645.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.89	581.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.39	189.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.25	0.00	235.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.25	0.00	235.25	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	235.25	0.00	235.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	886.83	0.00	886.83	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	827.83	0.00	827.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	827.83	0.00	827.83	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：普宁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	4,301.00	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	679.25	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	3,621.35	3,621.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	581.89	581.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.54	44.54	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	235.25	0.00	235.25	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	123.69	123.69	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	886.83	0.00	886.83	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	4,980.25	本年支出合计	59	5,493.55	4,371.47	1,122.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,822.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,309.31	1,275.46	33.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,345.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	476.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,802.86	总计	64	6,802.86	5,646.93	1,155.93	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：普宁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	4,371.47	2,359.00	2,012.47
207	文化旅游体育与传媒支出	3,621.35	1,608.87	2,012.47
20701	文化和旅游	2,390.34	1,233.77	1,156.57
2070101	行政运行	501.15	490.15	11.00
2070104	图书馆	411.65	281.65	130.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	0.00	10.00
2070107	艺术表演团体	554.03	173.03	381.00
2070109	群众文化	296.94	288.94	8.00
2070113	旅游宣传	5.69	0.00	5.69
2070199	其他文化和旅游支出	610.87	0.00	610.87
20702	文物	286.91	121.13	165.78
2070204	文物保护	61.18	0.00	61.18
2070205	博物馆	145.13	121.13	24.00
2070299	其他文物支出	80.60	0.00	80.60
20703	体育	234.26	189.26	45.00
2070306	体育训练	189.26	189.26	0.00
2070399	其他体育支出	45.00	0.00	45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	709.83	64.71	645.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	709.83	64.71	645.12
208	社会保障和就业支出	581.89	581.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.68	505.68	0.00
2080501	行政单位离退休	48.56	48.56	0.00
2080502	事业单位离退休	189.39	189.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.39	178.39	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.35	89.35	0.00
20808	抚恤	76.21	76.21	0.00
2080801	死亡抚恤	76.21	76.21	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	123.69	123.69	0.00
22102	住房改革支出	123.69	123.69	0.00
2210201	住房公积金	123.69	123.69	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：普宁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	1,926.87	302	商品和服务支出	113.29
30101	基本工资	599.76	30201	办公费	39.86
30102	津贴补贴	207.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.47	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	488.05	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.39	30206	电费	5.01
30109	职业年金缴费	89.20	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	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	1.40	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	123.72	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	126.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	225.38	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	76.21	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	0.00
30307	医疗费补助	12.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59

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	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.41
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.19
			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	2,245.71		公用经费合计	113.29

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：普宁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	476.68	679.25	1,122.08	0.00	1,122.08	33.85
212	城乡社区支出	0.00	235.25	235.25	0.00	235.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.25	235.25	0.00	235.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.25	235.25	0.00	235.25	0.00
229	其他支出	476.68	444.00	886.83	0.00	886.83	33.85
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.68	385.00	827.83	0.00	827.83	33.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	476.68	385.00	827.83	0.00	827.83	33.85

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：普宁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：普宁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
3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	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：普宁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

普宁市文化广电旅游体育局2023年度总收入6,891.45万元，其中本年收入5,042.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,301万元，比上年决算数减少736.45万元，下降14.6%。主要变动情况：2023年度上级专项补助资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入679.25万元，比上年决算数增加149.1万元，增长28.1%。主要变动情况：2023年度上级体彩公益金专项补助资金增加。
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62.28万元，比上年决算数增加62.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因2024年南山英歌队赴英国参加龙年英国伦敦“四海同春”新春庆典临时增加相关文化交流费用。

（二）年度支出总体情况

普宁市文化广电旅游体育局2023年度总支出6,891.45万元，其中本年支出5,500.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,366万元，比上年决算数减少530.33万元，下降18.3%。主要变动情况：一是减少了普宁市潮剧团补缴往年职业年金缴费费用，二是德安里维护管理费用调整为项目支出。

2. 项目支出3,134.55万元，比上年决算数增加463.29万元，增长17.3%。主要变动情况：一是2023年增加普宁市第七届运动会活动费用，二是增加了德安里维护管理费用。

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

普宁市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计4,980.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,301万元，比上年决算数减少736.45万元，下降14.6%；主要变动情况：2023年度上级专项补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入679.25万元，比上年决算数增加149.1万元，增长28.1%；主要变动情况：2023年度上级体彩公益金专项补助资金增加；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计5,493.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,371.47万元，比年初预算数增加3,182.82万元，增长267.8%；主要变动情

况：年初预算没有涉及相关上级专项补助资金，造成年末偏差较大；政府性基金预算财政拨款支出1,122.08万元，比年初预算数增加563.08万元，增长100.7%；主要变动情况：2023年增加普宁市第七届运动会活动费用；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：无。

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

普宁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3.81万元，完成全年预算3.81万元的100%，比上年决算数增加1.11万元，增长40.9%。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3.81万元，完成预算3.81万元的100%，比上年决算数增加1.11万元，增长40.9%；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3.81万元，完成预算3.81万元的100%，比上年决算数增加1.11万元，增长40.9%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年因为普宁市第七届运动会活动工作需要，增加“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年因为普宁市第七届运动会活动工作需要，增加“三公”经费支出。

（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3.81万元，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3.81万元，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3.81万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务用车和日常执法。

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。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113.29万元，比上年决算数减少107万元，下降48.6%。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，从严控制机构费用开支，全年实际支出有所减少。

（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131.19万元，其中：政府采购货物支出126.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出4.28万元。授予中小企业合同金额131.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.19万元，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，其他用车3辆，主要用于日常公务用车和日常执法；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。 根据财政预算绩效管理要求，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12个，共涉及资金2012.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对体育事业的彩票公益金支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1122.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织“三馆一站免费开放资金”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出263万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，群众满意较高，相关工作和项目得到有力的保障，得以顺利实施。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出4371.47万元，政府性基金预算支出0万元。部门各项工作正常运转，重点工作和项目得到有力的保障，得以顺利实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数是3398.32万元，执行数

5,500.55万元，完成预算161.86%；主要原因是：年初预算没有涉及相关上级补助专项资金，造成年末偏差较大。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕市委市政府中心工作，推动我市文化、广电、旅游、体育事业新发展。发现的问题及原因主要是因业务工作开展时间偶尔滞后，导致资金使用率不高。下一步改进措施主要是严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。绩效评价结果：合格。

共组织对“三馆一站免费开放资金”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出263万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位资金都是秉着“集中管理、专款专用、开源节流、提高效益”的基本原则进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

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。