2023年度茂名市文化广电旅游体育局(本级)部门决算

目 录

第一部分：茂名市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：茂名市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：茂名市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：茂名市文化广电旅游体育局(本级)概况

一、单位主要职责

茂名市文化广电旅游体育局(本级)的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理等方面的法律法规和政策；拟订文化体育艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理等领域的发展政策和规划并组织实施。

2.管理文化体育艺术、广播影视、新闻出版和著作权等工作，协调指导文化体育艺术、广播影视、新闻出版等产业发展。管理全市性重大文化活动。

3.组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护。指导和管理文物、博物馆事业。

4.监督检查、指导、协调和依法承担文化体育艺术、新闻出版、广播影视和文物等领域的行政执法工作。

5.负责推进全民健身计划；组织指导监督体育训练竞赛工作。负责管理全市体育彩票销售和体育彩票公益金。

6.指导、管理社会文化事业，推进公共文化服务和发展社会体育，指导和管理图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

7.组织开展文化体育艺术、广播影视、新闻出版和著作权管理领域的对外交流与合作。

8.负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作。

9.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

茂名市文化广电旅游体育局（本级）内设17个科室。分别是办公室、人事科、政策法规与审批服务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、非物质文化遗产科、文化旅游资源开发科、市场管理科、文博科、广电科、执法科、执法监督科、群众体育科、竞技体育科、交流合作与推广科、机关党委。

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：茂名市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：茂名市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	4,441.19	一、一般公共服务支出	31	8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,638.12	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	3,349.62
八、其他收入	8	109.35	八、社会保障和就业支出	38	552.11
	9		九、卫生健康支出	39	45.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000.24
	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	445.71
	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	695.37
	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	15,188.66	**本年支出合计**	57	15,097.44
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	57.81	年末结转和结余	59	149.02
总计	30	15,246.46	**总计**	60	15,246.46

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。

表2

收入决算表

单位：茂名市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	15,188.66	15,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	109.35
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,384.37	3,384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,815.94	1,815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,147.70	1,147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	668.24	668.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,269.22	1,269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,104.85	1,104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.11	552.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.13	469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.91	286.91	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	111.54	111.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.24	10,000.24	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	10,000.24	10,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.24	10,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	751.84	642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	109.35
22960	彩票公益金安排的支出	637.88	637.88	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	637.88	637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.97	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	109.35
2299999	其他支出	113.97	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	109.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：茂名市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	15,097.44	2,182.03	12,915.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,349.62	1,132.72	2,216.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,810.16	1,132.72	677.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,141.92	1,132.72	9.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	668.24	0.00	668.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	237.29	0.00	237.29	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	237.29	0.00	237.29	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,240.26	0.00	1,240.26	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	164.37	0.00	164.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,075.89	0.00	1,075.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.11	552.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.13	469.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.91	286.91	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	111.54	111.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.24	0.00	10,000.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.24	0.00	10,000.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.24	0.00	10,000.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	695.37	6.07	689.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	650.53	0.00	650.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	650.53	0.00	650.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.84	6.07	38.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.84	6.07	38.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：茂名市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	4,441.19	一、一般公共服务支出	33	8.96	8.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,638.12	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	3,349.62	3,349.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	552.11	552.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.43	45.43	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	10,000.24	0.00	10,000.24	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	445.71	445.71	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	655.15	4.62	650.53	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	15,079.31	**本年支出合计**	59	15,057.22	4,406.45	10,650.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.81	年末财政拨款结转和结余	60	79.90	79.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,137.11	**总计**	64	15,137.11	4,486.34	10,650.77	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：茂名市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	4,406.45	2,180.58	2,225.87
201	一般公共服务支出	8.96	0.00	8.96
20132	组织事务	4.56	0.00	4.56
2013299	其他组织事务支出	4.56	0.00	4.56
20136	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
2013699	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	3,349.62	1,132.72	2,216.91
20701	文化和旅游	1,810.16	1,132.72	677.44
2070101	行政运行	1,141.92	1,132.72	9.20
2070199	其他文化和旅游支出	668.24	0.00	668.24
20702	文物	9.98	0.00	9.98
2070204	文物保护	9.98	0.00	9.98
20703	体育	237.29	0.00	237.29
2070399	其他体育支出	237.29	0.00	237.29
20708	广播电视	51.94	0.00	51.94
2070899	其他广播电视支出	51.94	0.00	51.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,240.26	0.00	1,240.26
2079902	宣传文化发展专项支出	164.37	0.00	164.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,075.89	0.00	1,075.89
208	社会保障和就业支出	552.11	552.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.13	469.13	0.00
2080501	行政单位离退休	286.91	286.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.69	70.69	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
20808	抚恤	82.97	82.97	0.00
2080801	死亡抚恤	82.97	82.97	0.00
210	卫生健康支出	45.43	45.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	0.00
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	0.00
221	住房保障支出	445.71	445.71	0.00
22102	住房改革支出	144.37	144.37	0.00
2210201	住房公积金	144.37	144.37	0.00
22103	城乡社区住宅	301.35	301.35	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	301.35	301.35	0.00
229	其他支出	4.62	4.62	0.00
22999	其他支出	4.62	4.62	0.00
2299999	其他支出	4.62	4.62	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：茂名市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	1,497.27	302	商品和服务支出	148.10
30101	基本工资	372.21	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	372.73	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	226.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.24	30206	电费	6.87
30109	职业年金缴费	70.69	30207	邮电费	12.29
30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	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	4.74
30113	住房公积金	144.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78
30199	其他工资福利支出	157.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	535.20	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	213.02	30217	公务接待费	2.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	82.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	68.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.03
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.64

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	12.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.69
30399	其他对个人和家庭的补助	170.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.61
			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	2,032.48		公用经费合计	148.10

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：茂名市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	12.65	10,638.12	10,650.77	0.00	10,650.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,000.24	10,000.24	0.00	10,000.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.24	10,000.24	0.00	10,000.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,000.24	10,000.24	0.00	10,000.24	0.00
229	其他支出	12.65	637.88	650.53	0.00	650.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.65	637.88	650.53	0.00	650.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.65	637.88	650.53	0.00	650.53	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：茂名市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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：茂名市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
19.13	0.00	13.13	0.00	13.13	6.00	15.36	0.00	12.74	0.00	12.74	2.62

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：茂名市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

茂名市文化广电旅游体育局(本级)2023年度总收入15,246.46万元，其中本年收入15,188.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,441.19万元，比上年决算数减少1593.08万元，下降26.40%。主要变动情况：一是开支减少，二是人员变动，工资福利支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,638.12万元，比上年决算数增加9762.98万元，增长1115.59%。主要变动情况：一是体育彩票销售收入增加，因而体彩公益金收入相应增加，二是收到财政划入市体育中心拆迁款。

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109.35万元，比上年决算数增加3.69万元，增长3.49%。主要变动情况：省文旅厅、省体育局项目补助款增加。

（二）年度支出总体情况

茂名市文化广电旅游体育局(本级)2023年度总支出15,246.46万元，其中本年支出15,097.44万元。具体情况如下：

1.基本支出2,182.03万元，比上年决算数减少0.16万元，下降0.007%。主要变动情况：人员变动，工资福利支出减少。

2.项目支出12,915.41万元，比上年决算数增加8026.09万元，增长164.16%。主要变动情况：新增征地和拆迁补偿支出。

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

茂名市文化广电旅游体育局(本级)2023年度财政拨款收入合计15,079.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,441.19万元，比上年决算数减少1593.08万元，下降26.4%；主要变动情况：人员变动，工资福利收入减少；政府性基金预算财政拨款收入10,638.12万元，比上年决算数增加9762.98万元，增长1115.59%；主要变动情况：收到财政划入市体育中心征地拆迁款；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

茂名市文化广电旅游体育局(本级)2023年度财政拨款支出合计15,057.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,406.45万元，比年初预算数减少1621.85万元，下降26.90%；主要变动情况：人员变动，工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款支出10,650.77万元，比年初预算数增加9772.76万元，增长1113.06；主要变动情况：征地拆迁支出；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

茂名市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15.36万元，完成全年预算19.13万元的80.3%，比上年决算数增加3.92万元，增长34.27%。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12.74万元，完成预算13.13万元的97%，比上年决算数增加2.86万元，增长28.95%；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12.74万元，完成预算13.13万元的97%，比上年决算数增加2.86万元，增长28.95%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算6万元的43.7%，比上年决算数增加1.06万元，增长67.95%。

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：疫情放开后，上级部门检查、调研次数增加。

（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12.74万

元，占82.9%；公务接待费支出2.62万元，占17.1%。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12.74万元，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12.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于局本级出差下乡、执法、机要等业务用车。车辆费用主要包括：加油、维修、日常保养、保险等支出。

3.公务接待费支出2.62万元，主要用于省文旅厅、省体育局等上级单位来检查、调研和招商引资等方面的接待餐费支出，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22次，接待人数共235人。主要包括省文旅厅、省体育局等上级单位来茂名开展检查、调研和招商引资等方面的接待支出。

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148.1万元，比上年决算数增加35.11万元，增长31.07%。主要增减变动情况是：疫情放开后，日常办公、差旅等增加。

（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3,147.18万元，其中：政府采购货物支出2,422.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出724.49万元。授予中小企业合同金额2,811.3万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额700万元，占授予中小企业合同金额的24.9%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的23.02%，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76.98%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是局机关本级综合保障业务用车，主要用于行政执法、保密及业务下乡用车；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。 我单位没有组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评，没有开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。根据财政预算绩效管理的要求，我单位组织开展整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出4406.45万元，政府性基金预算支出10650.77万元,国有资本经营预算支出0万元,从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用效益优良。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。本单位本年度无开展项目绩效自评。按照相关评价指标，年初设定的绩效目标基本实现,单位整体支出绩效自评为“优”等级。整体支出绩效自评情况:全年预算数15246.46万元，执行数15097.44万元，完成预算的99.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是经费的投入，保障筹备省第十七届运动会的经费支出;二是资金的投入，促进了我市旅游业的发展，2023年入茂人数和旅游收入同比都有较大的增长。三是资金的投入促进了戏曲进

校园进农村，传承了我国文化艺术的发展。发现的问题及原因主要是:对照绩效管理要求，我单位在预算的精细度、预算执行的偏差度方面还在不足，未能全部达到年初绩效指标值。下一步改进措施主要是。一是夯实预算绩效编制，严格对照预算绩效目标要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性;二是加强绩效运行监控，依托财政数字平台，发现运行偏差及时纠正，最大限度保障财政资金的使用效益。

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。