2023年度茂名市文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：茂名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：茂名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：茂名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：茂名市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

茂名市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设部门机构：共设16个科室：办公室、人事科、广电科、艺术科、市场管理科、文博科、文化旅游资源开发科、交流合作与推广科、群众体育科、竞技体育科、产业发展科、公共服务科、执法监督科、执法科、法规科、机关党委；下辖8个事业单位：茂名市体育运动学校、茂名市书画院、茂名市图书馆、茂名市文化馆、茂名市博物馆、茂名市社会体育与训练竞赛中心、茂名市体育场馆服务中心、茂名市体育彩票管理中心，其中公益一类6个，公益二类2个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（茂名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9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：茂名市体育运动学校、茂名市书画院、茂名市图书馆、茂名市文化馆、茂名市博物馆、茂名市社会体育与训练竞赛中心、茂名市体育场馆服务中心、茂名市体育彩票管理中心。

第二部分：茂名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：茂名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	10,351.86	一、一般公共服务支出	31	11.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,714.95	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	35.35	五、教育支出	35	124.68
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	7,503.63
八、其他收入	8	410.04	八、社会保障和就业支出	38	1,308.25
	9		九、卫生健康支出	39	179.73
	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	1,213.92
	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	3,262.57
	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	23,512.20	**本年支出合计**	57	23,604.19
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	830.48	年末结转和结余	59	738.49
总计	30	24,342.68	**总计**	60	24,342.68

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。

表2

收入决算表

部门：茂名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	23,512.20	23,066.81	0.00	35.35	0.00	0.00	410.04
201	一般公共服务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.76	6.76	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
205	教育支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,543.01	7,451.84	0.00	19.59	0.00	0.00	71.59
20701	文化和旅游	3,414.95	3,413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2070101	行政运行	1,165.42	1,165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,111.18	1,111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	142.98	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2070108	文化活动	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	770.67	770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	399.66	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
2070204	文物保护	9.98	9.98	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
2070205	博物馆	389.68	382.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
20703	体育	2,093.51	2,010.89	0.00	19.59	0.00	0.00	63.03
2070306	体育训练	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	403.79	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070308	群众体育	1,257.72	1,179.13	0.00	19.59	0.00	0.00	59.00
2070399	其他体育支出	246.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	1,582.95	1,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,391.89	1,391.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323.32	1,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,220.87	1,220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.74	222.74	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	435.37	435.37	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	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.97	171.97	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
2101102	事业单位医疗	126.54	126.54	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	1,214.36	1,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.99	461.99	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
2210201	住房公积金	461.99	461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	752.38	752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	752.38	752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,132.11	2,777.89	0.00	15.76	0.00	0.00	338.45
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,171.92	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	110.95
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,171.92	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	110.95
22960	彩票公益金安排的支出	1,653.74	1,653.74	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	1,653.74	1,653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	306.44	63.18	0.00	15.76	0.00	0.00	227.49
2299999	其他支出	306.44	63.18	0.00	15.76	0.00	0.00	227.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：茂名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	23,604.19	7,056.65	16,547.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.76	0.00	6.76	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
205	教育支出	124.68	60.12	64.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.24	52.41	2.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	55.24	52.41	2.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,503.63	3,944.22	3,559.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,410.28	2,223.70	1,186.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,159.09	1,132.72	26.37	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,111.02	802.54	308.48	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	142.46	82.80	59.66	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.66	0.27	21.39	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	770.67	0.00	770.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	389.73	237.46	152.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.98	0.00	9.98	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
2070205	博物馆	379.75	237.46	142.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,080.50	1,446.64	633.86	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	393.52	255.00	138.52	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,258.98	1,191.64	67.34	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	242.00	0.00	242.00	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	1,571.18	36.41	1,534.77	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	191.07	0.00	191.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,380.12	36.41	1,343.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.25	1,295.60	12.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,205.81	1,205.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.74	222.74	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	441.15	441.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.66	247.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.44	89.79	12.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.44	89.79	12.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.73	165.83	13.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.83	165.83	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
2101102	事业单位医疗	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.90	0.00	13.90	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

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
221	住房保障支出	1,213.92	1,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	752.32	752.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	752.32	752.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,262.57	376.96	2,885.61	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,221.44	241.21	980.23	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,221.44	241.21	980.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,645.34	92.21	1,553.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,645.34	92.21	1,553.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	395.78	43.54	352.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	395.78	43.54	352.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名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	10,351.86	一、一般公共服务支出	33	11.16	11.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,714.95	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	124.68	124.68	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	7,434.18	7,434.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,308.25	1,308.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.73	179.73	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	1,213.92	1,213.92	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	2,841.09	77.56	2,763.53	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	23,066.81	**本年支出合计**	59	23,113.26	10,349.49	12,763.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	367.23	年末财政拨款结转和结余	60	320.77	243.44	77.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	126.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,434.04	**总计**	64	23,434.04	10,592.93	12,841.11	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名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	10,349.49	6,698.60	3,650.89
201	一般公共服务支出	11.16	0.00	11.16
20132	组织事务	6.76	0.00	6.76
2013299	其他组织事务支出	6.76	0.00	6.76
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
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
205	教育支出	124.68	60.12	64.56
20502	普通教育	55.24	52.41	2.83
2050203	初中教育	55.24	52.41	2.83
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.73	0.00	61.73
2050302	中等职业教育	61.73	0.00	61.73
20509	教育费附加安排的支出	7.71	7.71	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.71	7.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,434.18	3,943.76	3,490.42
20701	文化和旅游	3,409.87	2,223.70	1,186.18
2070101	行政运行	1,159.09	1,132.72	26.37
2070104	图书馆	1,111.02	802.54	308.48
2070105	文化展示及纪念机构	142.05	82.80	59.25
2070108	文化活动	21.66	0.27	21.39
2070109	群众文化	205.37	205.37	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	770.67	0.00	770.67

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
20702	文物	388.03	237.01	151.02
2070204	文物保护	9.98	0.00	9.98
2070205	博物馆	378.05	237.01	141.04
20703	体育	2,013.16	1,446.64	566.52
2070306	体育训练	186.00	0.00	186.00
2070307	体育场馆	393.52	255.00	138.52
2070308	群众体育	1,191.64	1,191.64	0.00
2070399	其他体育支出	242.00	0.00	242.00
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	1,571.18	36.41	1,534.77
2079902	宣传文化发展专项支出	191.07	0.00	191.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,380.12	36.41	1,343.70
208	社会保障和就业支出	1,308.25	1,295.60	12.65
20805	行政事业单位养老支出	1,205.81	1,205.81	0.00
2080501	行政单位离退休	294.26	294.26	0.00
2080502	事业单位离退休	222.74	222.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.15	441.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.66	247.66	0.00
20808	抚恤	102.44	89.79	12.65
2080801	死亡抚恤	102.44	89.79	12.65
210	卫生健康支出	179.73	165.83	13.90
21011	行政事业单位医疗	165.83	165.83	0.00
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	0.00
2101102	事业单位医疗	120.41	120.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.90	0.00	13.90
2109999	其他卫生健康支出	13.90	0.00	13.90
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,213.92	1,213.92	0.00
22102	住房改革支出	461.61	461.61	0.00
2210201	住房公积金	461.61	461.61	0.00
22103	城乡社区住宅	752.32	752.32	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	752.32	752.32	0.00
229	其他支出	77.56	19.36	58.20
22999	其他支出	77.56	19.36	58.20
2299999	其他支出	77.56	19.36	58.20

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名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	5,325.05	302	商品和服务支出	456.76
30101	基本工资	1,300.13	30201	办公费	20.66
30102	津贴补贴	843.23	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	823.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	421.96	30205	水费	8.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.24	30206	电费	26.73
30109	职业年金缴费	266.45	30207	邮电费	15.26
30110	职工基本医疗保险缴费	194.37	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	0.35	30211	差旅费	12.15
30113	住房公积金	475.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.02	30213	维修(护)费	8.74
30199	其他工资福利支出	522.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	914.44	30215	会议费	0.85
30301	离休费	40.44	30216	培训费	1.32
30302	退休费	395.83	30217	公务接待费	3.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.97
30304	抚恤金	89.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	203.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.25
30309	奖励金	13.37	30229	福利费	149.07

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	15.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.63
30399	其他对个人和家庭的补助	171.45	30240	税金及附加费用	0.56
			30299	其他商品和服务支出	18.61
			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	2.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			31003	专用设备购置	0.67
			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	6,239.49		公用经费合计	459.11

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名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	126.16	12,714.95	12,763.77	333.42	12,430.35	77.33
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	126.16	2,714.71	2,763.53	333.42	2,430.11	77.33
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	63.81	1,060.97	1,118.19	241.21	876.98	6.60
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	63.81	1,060.97	1,118.19	241.21	876.98	6.60
22960	彩票公益金安排的支出	62.34	1,653.74	1,645.34	92.21	1,553.13	70.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.34	1,653.74	1,645.34	92.21	1,553.13	70.74

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名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
30.63	0.00	22.13	0.00	22.13	8.50	25.75	0.00	21.41	0.00	21.41	4.34

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：茂名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

茂名市文化广电旅游体育局2023年度总收入24,342.68万元，其中本年收入23,512.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,351.86万元，比上年决算数减少2,087.46万元，下降16.8%。主要变动情况：一是市级压减经费，二是省级转移支付项目资金拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入12,714.95万元，比上年决算数增加9,909.53万元，增长353.2%。主要变动情况：体育彩票销售收入增加，相应的体育彩票公益金收入增加。

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35.35万元，比上年决算数增加2.96万元，增长9.2%。主要变动情况：下属事业单位的事业出租收入增加。

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410.04万元，比上年决算数减少16.01万元，下降3.8%。主要变动情况：上级部门补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

茂名市文化广电旅游体育局2023年度总支出24,342.68万元，其中本年支出23,604.19万元。具体情况如下：

1.基本支出7,056.65万元，比上年决算数增加282.84万元，增长4.2%。主要变动情况：正常人员变动增加，相应的工资福利、社保费、公积金等支出增加。

2.项目支出16,547.54万元，比上年决算数增加7,714.1万元，增长87.3%。主要变动情况：一是升级转移支付的项目资金支出增加，二是体育彩票公益金收入增加。

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2023年度财政拨款收入合计23,066.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,351.86万元，比上年决算数减少2,087.46万元，下降16.8%；主要变动情况：一是财政收紧，压减经费，二是省转移支付的项目资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入12,714.95万元，比上年决算数增加9,909.53万元，增长353.2%；主要变动情况：体育彩票公益金收入增加；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：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2023年度财政拨款支出合计23,113.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,349.49万元，比年初预算数增加3,283.04万元，增长46.5%；主要变动情况：年初预算不包括省财政转移支付的项目资金安排的支出；政

府性基金预算财政拨款支出12,763.77万元，比年初预算数增加11,742.77万元，增长1,150.1%；主要变动情况：支出市财政转来征地拆迁款；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.75万元，完成全年预算30.63万元的84.1%，比上年决算数增加1.55万元，增长6.4%。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21.41万元，完成预算22.13万元的96.8%，比上年决算数增加0.74万元，增长3.6%；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21.41万元，完成预算22.13万元的96.8%，比上年决算数增加0.74万元，增长3.6%；公务接待费支出决算为4.34万元，完成预算8.5万元的51%，比上年决算数增加0.81万元，增长22.9%。

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：主要是业务出差下乡用车增加。

（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21.41万元，占83.2%；公务接待费支出4.34万元，占16.8%。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21.41万元，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21.41万元，公务用车保有量为10辆，主要用于出差下乡、执法、机要等业务用车。

3.公务接待费支出4.34万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位业务交流等方面的餐费接待，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42次，接待人数共430人。主要包括省文旅厅、省体育局、省图书馆、省体育学校等单位的来人。

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148.1万元，比上年决算数增加35.12万元，增长31.1%。主要增减变动情况是：疫情放开后业务量增加，办公费、差旅费等增加。

（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3,776.92万元，其中：政府采购货物支出2,525.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,251.02万元。授予中小企业合同金额2,103.71万

元，占政府采购支出总额的55.7%，其中：授予小微企业合同金额1,329.74万元，占授予中小企业合同金额的63.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.88%，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33.12%。

（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10辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金2943万元，占一般公共预算项目支出总额的80.61%；组织对筹办省运会工作领导小组经费等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8375万元，占政府性基金预算项目支出总额的67.38%；组织对2023年度0个项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%。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及8个下属单位），涉及一般公共预算支出10349.49万元，政府性基金预算支出12763.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行较好，支出率较高，合同管理较规范，2023年度整体支出绩效自评结果为96分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。部门整体绩效自评情况:全年预算数23066.81万元，执行数23604.19万元，完成预算的100%。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，保障我部门各项职能的正常进行;二是经费的投入，保障了重点工作顺利完成。筹备2026年省第十七届运动会的经费支出，2023年入茂人数和旅游收入同比都有较在的增长。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。四是资金的投入保障了市图书馆、市博物馆、市文化馆及公共体育场馆正常对外开放。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。

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。