

2023年度中共云浮市云安区委宣传部区文化
广电旅游体育局合署部门决算

目 录

第一部分：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署概况

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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署概况

一、部门主要职责

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署是区委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全区互联网新闻宣传工作。负责规划、部署全区思想政治工作。负责组织、协调、指导和管理全区的对外宣传工作。负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动；负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。主管文化、广播电视、新闻出版、版权、体育、旅游等方面。

二、部门机构设置

内设机构：1. 办公室；2. 精神文明和理论股；3. 宣传教育股；4. 干部人事股；5. 公共服务股；6. 广播电影电视出版股；7. 市场产业股；8. 体育股；9. 网信股；10. 综合执法大队。编制人数24名，设部长1名(由区委领导兼任)，副部长4名，正股级领导职数10名，后勤服务人数5名，实有在职人数26人。下属事业单位两个，分别为云安区文化图书博物馆，编制人数25名，实有在职人数24人；区网络舆情信息中心，编制人数为4名，实有在职人数4人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：部（局）本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：云安区文化图书馆（非独立核算）、云安区网络舆情信息中心（非独立核算）。

第二部分：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,722.04	一、一般公共服务支出	31	29.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.14	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	2,244.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	226.88
	9		九、卫生健康支出	39	32.84
	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	78.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	109.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	39.14
	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	2,761.18	本年支出合计	57	2,761.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,761.18	总计	60	2,761.18

注：1. 本表反映本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：中共云浮市云安区宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,761.18	2,761.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,244.67	2,244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,669.05	1,669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,023.80	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	619.55	619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.92	1.92	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
2070308	群众体育	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	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	116.48	116.48	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	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.14	39.14	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
22960	彩票公益金安排的支出	39.14	39.14	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	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共云浮市云安区宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,761.18	1,401.42	1,359.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,244.67	1,031.91	1,212.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,669.05	1,029.04	640.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,023.80	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2.00	1.57	0.43	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	1.97	0.03	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	1.23	1.27	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	619.55	0.47	619.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.36	2.88	5.48	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.58	1.26	1.32	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.92	0.50	1.42	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
2070308	群众体育	1.31	1.13	0.18	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.48	0.00	471.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	471.48	0.00	471.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	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	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.14	0.00	39.14	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
22960	彩票公益金安排的支出	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,722.04	一、一般公共服务支出	33	29.33	29.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.14	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	2,244.67	2,244.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.88	226.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.84	32.84	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	78.54	78.54	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	109.79	109.79	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	39.14	0.00	39.14	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	2,761.18	本年支出合计	59	2,761.18	2,722.04	39.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,761.18	总计	64	2,761.18	2,722.04	39.14	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,722.04	1,401.42	1,320.62
201	一般公共服务支出	29.33	0.00	29.33
20133	宣传事务	24.33	0.00	24.33
2013304	宣传管理	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	22.33	0.00	22.33
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,244.67	1,031.91	1,212.75
20701	文化和旅游	1,669.05	1,029.04	640.02
2070101	行政运行	1,023.80	1,023.80	0.00
2070104	图书馆	3.00	0.00	3.00
2070106	艺术表演场所	2.00	1.57	0.43
2070107	艺术表演团体	2.00	1.97	0.03
2070109	群众文化	2.50	1.23	1.27
2070110	文化和旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00
2070113	旅游宣传	15.21	0.00	15.21
2070199	其他文化和旅游支出	619.55	0.47	619.08
20702	文物	65.77	0.00	65.77
2070204	文物保护	25.54	0.00	25.54
2070205	博物馆	40.23	0.00	40.23
20703	体育	8.36	2.88	5.48
2070306	体育训练	2.58	1.26	1.32
2070307	体育场馆	1.92	0.50	1.42
2070308	群众体育	1.31	1.13	0.18

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
2070309	体育交流与合作	2.55	0.00	2.55
20708	广播电视	30.00	0.00	30.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.48	0.00	471.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	471.48	0.00	471.48
208	社会保障和就业支出	226.88	226.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.14	224.14	0.00
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.24	58.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00
213	农林水支出	78.54	0.00	78.54
21303	水利	78.54	0.00	78.54
2130305	水利工程建设	78.54	0.00	78.54
221	住房保障支出	109.79	109.79	0.00
22102	住房改革支出	109.79	109.79	0.00
2210201	住房公积金	109.79	109.79	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	1,310.70	302	商品和服务支出	38.83
30101	基本工资	244.46	30201	办公费	7.53
30102	津贴补贴	409.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	249.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.30	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	34.13	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.24	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	30209	物业管理费	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	110.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	34.32	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.17	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	0.19
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	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	6.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.97
30399	其他对个人和家庭的补助	15.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			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	1,362.58		公用经费合计	38.83

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00
229	其他支出	0.00	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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：本表反映本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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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
10.15	0.00	6.79	0.00	6.79	3.36	10.15	0.00	6.79	0.00	6.79	3.36

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署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

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署2023年度总收入2,761.18万元，其中本年收入2,761.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,722.04万元，比上年决算数增加337.76万元，增长14.2%。主要变动情况：一是项目经费比2022年决算增加274.24万元，二是人员经费增加63.52万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.14万元，比上年决算数增加18.61万元，增长90.6%。主要变动情况：由于疫情全面放开，本年度有序开展较多的体育活动，且参加第六届市运会。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署2023年度总支出2,761.18万元，其中本年支出2,761.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,401.42万元，比上年决算数增加63.52万元，增长4.7%。主要变动情况：在职在编人员数量比去年增加。人员经费增加63.52万元。

2. 项目支出1,359.76万元，比上年决算数增加292.85万元，增长27.4%。主要变动情况：由于疫情全面放开，各项活动有序进行。其中：文化旅游体育与传媒支出项目比去年决算多191.59万元，农林水支出比去年决算增加78.54万元，其他宣传事务支出比去年决算增加4.11万元，彩票公益金安排的支出比去年决算增加18.61万元。

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

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署2023年度财政拨款收入合计2,761.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,722.04万元，比上年决算数增加337.76万元，增长14.2%；主要变动情况：一是项目经费比2022年决算增加274.24万元，二是人员经费增加63.52万元；政府性基金预算财政拨款收入39.14万元，比上年决算数增加18.61万元，增长90.6%；主要变动情况：由于疫情全面放开，本年度有序开展较多的体育活动，且参加第六届市运会；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署2023年度财政拨款支出合计2,761.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,722.04万元，比年初预算数增加359.69万元，增长15.2%；主要变动情况：人员经费增加，以及随着疫情的放开，项目活动有序开展；政府性基金预算财政拨款支出39.14万元，比年初预算数减少82.26万元，下降67.8%；主要变动情况：由于举办第六届市运会，市长杯足球赛以及处级杯篮球赛暂缓一年举办；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.15万元，完成全年预算10.15万元的100%，比上年决算数减少1.34万元，下降11.7%。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6.79万元，完成预算6.79万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，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6.79万

元，完成预算6.79万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长3.6%；公务接待费支出决算为3.36万元，完成预算3.36万元的100%，比上年决算数减少1.58万元，下降32%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约，减少不必要的开支。全年实际支出小于去年决算数。

（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6.79万元，占66.9%；公务接待费支出3.36万元，占33.1%。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。本年度本部门无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.79万元，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6.79万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务下乡、应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出3.36万元，主要用于接待媒体、接待上级单位考察检查、开展文化体育旅游交流活动的支出，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54次，接

待人数共420人。主要包括接待媒体、接待上级单位考察检查、开展文化体育旅游交流活动的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出38.83万元，比上年决算数减少17.49万元，下降31.1%。主要增减变动情况是：去年办公设备实施更新升级，今年不用。

（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440.42万元，其中：政府采购货物支出439.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，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1%，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6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务下乡；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，我部门组织对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1个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的0.9%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25万元，占政府性基金预算项目支出总额的

63.87%；没有组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本年度没有开展了重点绩效评价。

本年度没有开展组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个）。

绩效自评结果。我部门今年无开展了部门整体支出绩效自评。一般项目绩效自评，其中：云安区乡镇宣传专项经费自评为优；云安区成年组、青少年竞技组运动队参加云浮市第六届运动会项目自评为良好。

“云安区乡镇宣传专项经费”自评项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为11.7万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：加强户外宣传工作，围绕党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神、“百县千镇万村高质量发展工程”等主题开展户外宣传、村BA宣传以及开展季度宣传阵地排查整治。暂无发现问题和需要整改措施。

“云安区成年组、青少年竞技组运动队参加云浮市第六届运动会项目”绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为12.7万元，完成预算的50.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用于我区成年组、青少年竞技组运动队的训练、参赛等各项工作，保障运动员训练、参赛期间的各方面开支，争取在云浮市第六届运动会获得优异成绩。实施我区体育事业全面、协调、可持续发展战略，促进我区群众体育活动蓬勃发展和竞技体育水平不断提高，为推动我区体育事业高质量发展和提高全区人民的身体素质作出积极贡献。发现问题：资金支出率比较低。下一步整改措施：加快项目资金支出进度。

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。