

# 2024年度信宜市文化广电旅游体育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：信宜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：信宜市文化广电旅游体育局2024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：信宜市文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：信宜市文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

信宜市文化广电旅游体育局主要职责是：拟订全市文化广电旅游体育事业发展、产业发展、人才发展规划并组织实施；管理全市性的文化广电旅游体育活动，指导、推进全域旅游；推进文化广电旅游体育科技创新发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责公共文化事业发展；统筹规划文化广电旅游体育产业；指导文化广电旅游体育市场发展；指导、监督全市文化市场综合执法；依法负责全市文化广电旅游体育安全生产相关工作；指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；负责非物质文化遗产保护，传承、普及、弘扬和振兴；指导、管理全市文物和博物馆工作；负责本市体育彩票及公益金管理工作；以及完成市委、市政府以及上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门下设办公室、政策法规与审批服务股、文化艺术发展股、文物博物与非遗股、广电监管股、旅游发展股、体育发展股、综合监督执法大队8个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入信宜市文化广电旅游体育局系统2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：信宜市文化馆（独立核算单位）、信宜市图书馆（独立核算单位）、信宜市博物馆（独立核算单位）、信宜市绍秀体育馆（独立核算单位）。我局下属4个预算单

位都是独立核算单位，独立公开决算。本次单独编制本部门决算。

## 第二部分：信宜市文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：信宜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	2,111.18	一、一般公共服务支出	31	420.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,374.08	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	1,452.10
八、其他收入	8	10.38	八、社会保障和就业支出	38	171.85
	9		九、卫生健康支出	39	24.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,629.01
	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	53.33
	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	7,745.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,495.63	<b>本年支出合计</b>	57	15,495.63
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
<b>总计</b>	30	15,495.63	<b>总计</b>	60	15,495.63

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：信宜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		15,495.63	15,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
201	一般公共服务支出	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,452.10	1,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
20701	文化和旅游	1,361.30	1,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2070101	行政运行	478.37	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2070102	一般行政管理事务	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	551.04	543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2079903	文化产业发展专项支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99	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	57.36	57.36	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	28.68	28.68	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,629.01	5,629.01	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	5,428.12	5,428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	100.00	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	5,328.12	5,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,745.06	7,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.06	245.06	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	245.06	245.06	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：信宜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		15,495.63	730.89	14,764.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.19	0.00	420.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.19	0.00	420.19	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.19	0.00	420.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,452.10	485.09	967.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,361.30	485.09	876.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	478.37	477.47	0.90	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	211.12	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	551.04	7.61	543.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.85	168.39	3.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99	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	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	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
20808	抚恤	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,629.01	0.00	5,629.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,428.12	0.00	5,428.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	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	5,328.12	0.00	5,328.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.89	0.00	200.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.89	0.00	200.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,745.06	0.00	7,745.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.06	0.00	245.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.06	0.00	245.06	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：信宜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	2,111.18	一、一般公共服务支出	33	420.19	420.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,374.08	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	1,441.72	1,441.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.85	171.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.08	24.08	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	5,629.01	0.00	5,629.01	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	53.33	53.33	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	7,745.06	0.00	7,745.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,485.25	<b>本年支出合计</b>	59	15,485.25	2,111.18	13,374.08	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				
<b>总计</b>	32	15,485.25	<b>总计</b>	64	15,485.25	2,111.18	13,374.08	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：信宜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	2,111.18	722.31	1,388.86
201	一般公共服务支出	420.19	0.00	420.19
20104	发展与改革事务	420.19	0.00	420.19
2010499	其他发展与改革事务支出	420.19	0.00	420.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.72	476.51	965.21
20701	文化和旅游	1,352.72	476.51	876.21
2070101	行政运行	477.41	476.51	0.90
2070102	一般行政管理事务	47.22	0.00	47.22
2070107	艺术表演团体	73.55	0.00	73.55
2070113	旅游宣传	211.12	0.00	211.12
2070199	其他文化和旅游支出	543.43	0.00	543.43
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
20703	体育	79.00	0.00	79.00
2070305	体育竞赛	74.00	0.00	74.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	171.85	168.39	3.46
20805	行政事业单位养老支出	167.03	167.03	0.00
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00
20808	抚恤	3.46	0.00	3.46
2080801	死亡抚恤	3.46	0.00	3.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
221	住房保障支出	53.33	53.33	0.00
22102	住房改革支出	53.33	53.33	0.00
2210201	住房公积金	53.33	53.33	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：信宜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	592.46	302	商品和服务支出	48.10
30101	基本工资	168.45	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	190.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	53.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	6.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	80.99	30217	公务接待费	1.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.56
			30299	其他商品和服务支出	8.05
			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	674.21		公用经费合计	48.10

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：信宜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	0.00	13,374.08	13,374.08	0.00	13,374.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,629.01	5,629.01	0.00	5,629.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,428.12	5,428.12	0.00	5,428.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,328.12	5,328.12	0.00	5,328.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.89	200.89	0.00	200.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.89	200.89	0.00	200.89	0.00
229	其他支出	0.00	7,745.06	7,745.06	0.00	7,745.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	245.06	245.06	0.00	245.06	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	245.06	245.06	0.00	245.06	0.00

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：信宜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：信宜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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99

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：信宜市文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

信宜市文化广电旅游体育局2024年度总收入15,495.63万元，其中本年收入15,495.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,111.18万元，比上年决算数增加1,159.61万元，增长121.9%。主要变动情况：一是增加信宜市体育培训基地及停车场项目开支；二是增加锦江画廊运营费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,374.08万元，比上年决算数减少1,225.92万元，下降8.4%。主要变动情况：减少西江产业振兴（砺儒文创广场）项目、便民公共阅读空间项目和猛犸牙科普园设施项目开支。

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10.38万元，比上年决算数增加10.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到茂名市局体育活动经费。

### （二）年度支出总体情况

信宜市文化广电旅游体育局2024年度总支出15,495.63万元，其中本年支出15,495.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出730.89万元，比上年决算数增加38.3万元，增长5.5%。主要变动情况：增加原粤剧团2024年退休人员费用。

2. 项目支出14,764.74万元，比上年决算数减少94.23万元，下降0.6%。主要变动情况：减少龙舟锦标赛项目开支。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

信宜市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计15,485.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,111.18万元，比上年决算数增加1,159.61万元，增长121.9%；主要变动情况：增加信宜市体育培训基地及停车场项目开支和增加锦江画廊运营费用；政府性基金预算财政拨款收入13,374.08万元，比上年决算数减少1,225.92万元，下降8.4%；主要变动情况：减少西江产业振兴（砺儒文创广场）项目、便民公共阅读空间项目和猛犸牙科普园设施项目开支；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）2024年度财政拨款支出说明

信宜市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计15,485.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,111.18万元，比年初预算数减少164.82万元，下降7.2%；主要变动情况：

减少体育发展开支；政府性基金预算财政拨款支出13,374.08万元，比年初预算数增加13,374.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加信宜市城区周边生态环境整治工程项目开支；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、2024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

信宜市文化广电旅游体育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算2万元的99.6%，比上年决算数减少2.69万元，下降57.4%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.3万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.3万元，下降100%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算2万元的99.6%，比上年决算数减少0.39万元，下降16.2%。

2024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。

2024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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0万元，占0%；公务接待费支出1.99万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、保险费等，公务用车运行维护费在全域旅游项目开支。

3. 公务接待费支出1.99万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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25次，接待人数共143人。主要包括接待上级部门检查、督查、调研工作等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出48.1万元，比上年决算数增加6.9万元，增长16.7%。主要增减变动情况是：增加劳务费、委托业务费开支及租车费等。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额39.68万元，其中：政府采购货物支出39.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.68万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是主要是下乡检查用车（其中两辆车辆已到报废期）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,111.18万元，政府性基金预算支出13,374.08万元。从评价情况来看，我局整体支出表现良好，严格依据部门“三定”方案的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务。符合客观实际，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。

**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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2276万元，执行数15495.63万元，完成预算的680.82%，超出预算是因为政府性基金预算财政拨款支出13374.08万元不列入部门年初预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好完成了履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出完成情况较为理想，能按时按质完成预期目标任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是干部队伍配备不够优化；纪律作风监督不够到位；推动业务工作亮点不够突出等问题。下一步改进措施主要是严格按照预算绩效管理要求，加深对绩效目标和各项指标的理解，坚持定性与定量相结合，逐步细化，进一步提高绩效目标的可衡量性和可实现性，便于检验、评价、考核。

## 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。