

# 2023年度开平市文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平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：开平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：开平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：开平市文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

开平市文化广电旅游体育局是主管全市文化、广电、旅游、体育工作的职能部门。主要职能为：

（一）贯彻落实党的文化、广电、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游和体育政策措施及规范性文件。

（二）统筹规划全市文化广电旅游体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革和创新工作。推进依法治市、依法行政工作。

（三）研究拟订全市文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设；负责文化名家培育评选和管理，协助做好文化、广电、旅游和体育人才队伍建设；牵头负责旅游人才队伍建设，做好旅游品牌建设，拟定人才驿站的旅游服务措施、办法并组织实施，增强对各类人才的吸引力。

（四）管理全市性的重大文化、广电、旅游和体育活动，统筹、协调和指导市重点文化广电旅游体育活动、基层文化广电旅游体育设施建设，负责全市文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育产业对外合作和市场推

广，拟订文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化建设。

（七）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。

（八）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游和体育市场发展，对全市文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（十）负责全市文化、文物、广电、电影、旅游、体育市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化、广电、旅游和体育交流与合作，组织大型文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十二）指导全市文物和博物馆事业建设工作，协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作，监管境外广播电视节目的引进和播出，组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程。

（十四）指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加江门以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本市体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，组织和指导体育科学研究工作。

（十五）完成市委、市政府及上级文化广电旅游体育部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革；承接已由国务院、省人民政府和江门市人民政府公布下放县级市的有关行政许可事项；加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管；推动行业信用体系建设，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、广电、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（十七）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，负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

## **二、单位机构设置**

开市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室、人事和计财股、艺术和非遗股、公共服务股、交流合作和产业发展股、政策法规和市场广电管理股、文物股、竞技和群众体育股、执法一大队、执法一大队。

## **三、部门决算单位构成**

我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平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：开平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	2,584.09	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	40.64	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	2,231.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	270.29
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	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	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	53.07
	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	40.64
	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	2,624.73	<b>本年支出合计</b>	57	2,624.73
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	2,624.73	<b>总计</b>	60	2,624.73

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。



## 收入决算表

单位：开平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	2,624.73	2,624.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,231.68	2,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,875.62	1,875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	583.76	583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,291.86	1,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.47	103.47	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	79.58	79.58	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	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	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
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.64	40.64	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	1.28	1.28	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.36	39.36	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	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：开平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	2,624.73	969.48	1,655.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,231.68	617.07	1,614.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,875.62	586.10	1,289.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	583.76	583.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,291.86	2.34	1,289.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	185.43	0.00	185.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	185.43	0.00	185.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	52.54	30.97	21.57	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	52.54	30.97	21.57	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.47	103.47	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	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	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
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平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	2,584.09	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	40.64	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	2,231.68	2,231.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.29	270.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05	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	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	53.07	53.07	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	40.64	0.00	40.64	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	2,624.73	<b>本年支出合计</b>	59	2,624.73	2,584.09	40.64	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	2,624.73	<b>总计</b>	64	2,624.73	2,584.09	40.64	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平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	2,584.09	969.48	1,614.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,231.68	617.07	1,614.60
20701	文化和旅游	1,875.62	586.10	1,289.52
2070101	行政运行	583.76	583.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,291.86	2.34	1,289.52
20702	文物	185.43	0.00	185.43
2070204	文物保护	185.43	0.00	185.43
20703	体育	52.54	30.97	21.57
2070399	其他体育支出	52.54	30.97	21.57
20708	广播电视	101.40	0.00	101.40
2070899	其他广播电视支出	101.40	0.00	101.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68
208	社会保障和就业支出	270.29	270.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.63	249.63	0.00
2080501	行政单位离退休	103.47	103.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	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
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平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	811.61	302	商品和服务支出	34.35
30101	基本工资	126.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	236.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.65	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	5.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.07	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	91.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.47	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.09	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	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	0.28

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	6.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.15
			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	935.14		公用经费合计	34.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平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	0.00	40.64	40.64	0.00	40.64	0.00
229	其他支出	0.00	40.64	40.64	0.00	40.64	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.36	39.36	0.00	39.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.36	39.36	0.00	39.36	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平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
7.06	0.00	6.38	0.00	6.38	0.68	7.06	0.00	6.38	0.00	6.38	0.68

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：开平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

开平市文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入2,624.73万元，其中本年收入2,624.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,584.09万元，比上年决算数增加1,243.95万元，增长92.8%。主要变动情况：一是新增下达“赤坎古镇华侨文化展示旅游项目”“强亚村乡村旅游优质项目”、“开平市赤坎镇‘有线电视线路整治提升工程’省补助项目”等项目经费；二是上年度部分上级项目资金结转至本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40.64万元，比上年决算数减少284.81万元，下降87.5%。主要变动情况：较上年度减少开平学宫维修工程这一项目预算安排。

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

开平市文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出2,624.73万元，其中本年支出2,624.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出969.48万元，比上年决算数增加93.25万元，增长10.6%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出1,655.24万元，比上年决算数增加865.89万元，增长109.7%。主要变动情况：新增“赤坎古镇华侨文化展示旅游项目”“强亚村乡村旅游优质项目”、“开平市赤坎镇‘有线电视线路整治提升工程’省补助项目”等项目。

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**

开平市文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,624.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,584.09万元，比上年决算数增加1,243.95万元，增长92.8%；主要变动情况一是新增下达“赤坎古镇华侨文化展示旅游项目”“强亚村乡村旅游优质项目”、“开平市赤坎镇‘有线电视线路整治提升工程’省补助项目”等项目经费；二是上年度部分上级项目资金结转至本年度支出。；政府性基金预算财政拨款收入40.64万元，比上年决算数减少284.81万元，下降87.5%；主要变动情况：较上年度减少开平学宫维修工程这一项目预算安排；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**



开平市文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,624.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,584.09万元，比年初预算数增加507.85万元，增长24.5%；主要变动情况：主要变动情况新增下达“赤坎古镇华侨文化展示旅游项目”“强亚村乡村旅游优质项目”、“开平市赤坎镇‘有线电视线路整治提升工程’省补助项目”等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出40.64万元，比年初预算数减少106.46万元，下降72.4%；主要变动情况：申请的部分项目经费未到位；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

开平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7.06万元，完成全年预算7.06万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降13.1%。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6.38万元，完成预算6.38万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降14.2%；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6.38万元，完成预算6.38万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降14.2%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

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支出有所节约。

## **（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6.38万元，占90.4%；公务接待费支出0.68万元，占9.6%。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6.38万元，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6.38万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急、执法执勤、下乡进行文物检修、保护、检查等。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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9次，接待人数共103人。主要包括各级上级部门及行业专家等。

## **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34.35万元，比上年决算数减少23.08万元，下降40.2%。主要增减变动情况是：调出公务员和退休死亡导致机关运行经费减少。

## **（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26.09万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.5万元。授予中小企业合同金额26.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.09万元，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100%。

## **（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；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3个，二级项目3个，共涉及资金143.4万元；组织对2023年度体育发展经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金39.4万元。

组织对体育发展经费项目开展了重点绩效评价，涉及，政府性基金预算支出39.4万元。对“2023年体育发展经费”委托“广

东省南方绩效评价中心”开展重点绩效评价。根据对各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合项目自评、现场核查评价结果，体育发展经费项目绩效评价综合得分为：95分，评价等级为：优。存在问题：（一）绩效指标设置方面存在不足。项目绩效指标不够完整，没有根据项目的特点和需求设置指标；绩效指标的可衡量性也存在不足，有些指标不利于评价和考核。（二）未建立有效管理机制，也没有对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，并形成书面记录。改进建议：（一）加强预算绩效管理，将绩效目标、绩效监控等管理流程落到实处。设立的项目绩效指标需确保清晰、细化且可量化，以精准反映并考核项目绩效目标的达成情况。（二）项目单位应建立有效管理机制，对项目进行检查、监督管理，并对实施过程中关键成果的记录资料及时进行记录，在开展检查时，保留检查文件报告、图片或文字记录。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2584.1万元，政府性基金预算支出40.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结合全年部门重点工作和任务，合理编制预算，较好地完成了部门工作的各项年度绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及碉楼与保护利用、体育发展经费、文化繁荣发展专项资金、文物保护与利用等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：经自评，本单位整体绩效自评为100分。全年预算数2223.3万元，执行数2624.7万元，完成预算118.1%。绩效目标完成情况：（1）保障了2023年开平市文广旅体系统（含局机关、市图书馆、市美术馆、市博物馆、市文化馆、市

世界遗产管理中心、市业余体校、市体育服务中心) 平稳运行。

(2) 实现开平市文物保护利用融合快速发展, 逐步解决文物保护和旅游开发利用以及协调村民发展之间产生的问题, 带动开平乡村经济发展。结合开平碉楼与村落世界文化遗产与开平市文物保护工作的需要, 对申遗成功后的碉楼进行修缮和宣传, 从而提升开平市的文化品牌。

(3) 举办2023年艺术展演活动, 支持本地作者创作文艺精品, 加强对外文化艺术交流合作, 吸取先进文化经验, 推广开平侨乡特色的文化品牌, 提升侨乡文化美誉度和影响力, 提高开平市文化知名度。

(4) 提升城市品牌知名度, 带动旅游产业发展, 稳定行业就业, 增加全市旅游业总收入, 实现收入同比实现正增长; 大力发展乡村旅游, 进一步完善乡村旅游公共服务配套建设。

(5) 通过开展群众性体育活动和公共体育服务工作、组织青少年体育项目, 达到全面提升该市的群众的健康水平。完成当年全部比赛项目并对符合条件的优秀运动员和教练员按照规定进行奖励, 从而稳定体育人才队伍, 促进开平市体育发展。

存在问题及改进意见: 在项目资金用款申请过程中, 报批审核耗时较长, 影响资金使用效率和绩效指标的实现, 建议财政加快项目资金用款审批进度, 以保障资金拨付到位。

碉楼与保护利用项目绩效自评情况: 经自评, 碉楼保护与利用项目自评得分98.09分, 评价等级为: 优。

专项资金支出情况: 碉楼保护与利用专项经费2023年预算金额为77.3万元, 截至2023年12月31日, 项目资金实际共支出47.47万元, 资金支出率61.4%。

完成情况及效益: (1) 保厘塔由于塔体年久失修出现多处破损急需维修。建设单位为苍城镇人民政府, 该工程维修方案已通过专家论证, 文物是不可再生的文化资源, 完成项目后可确保

文物安全，有利于文物的完整性，而且可以延长文物的寿命，对研究清代古建筑及当地历史文化具有重要价值。(2)国家文物局办公室关于提供部分世界文化遗产地图和地理信息补充材料的函要求，必须完善编制《开平碉楼与村落保护规划》所需要的1:2000的地形图，该项目已于2022年12月份完成，并于2023年5月完工验收。项目完成后方便今后开展各项工作，如巡查，报建，审批等内容。(3)项目完成后实现文物带动旅游，以旅游促进保护的“三带动”。一是带动社会参与文物保护，二是带动周边村落环境整治，三是带动文旅产业发展。专项资金完成绩效目标情况：(1)加强文物安全工作，提高文物保护意识。我局共完成开平碉楼与村落遗产区与缓冲区共3110公顷地形测绘，该项目2022年剩余37.5万元资金在2023年碉楼保护与利用资金中支出。(2)文物保护项目工程建设进一步实现了对文物保护单位科学高效的保护，有利于地方人文、历史文化的传承和发扬，提升文物保护工作的社会公众效益，改善文物保护单位周边环境，促进了地方旅游及相关产业的发展，对经济建设起到一定推动作用。(3)已开展的工程，均按照文物保护工程基本原则进行，坚持了原材料、原形制、原工艺、原做法原则，坚持“最小干预原则”，设备材料合格，施工符合规范。全面地保存、延续了文物建筑历史信息和价值，达到了消除文物安全隐患的目的。具体绩效指标：防盗、防火、防雷设施完好率100%，项目按时完成目标为100%，村民、游客满意度均为100%。存在问题：2023年我局向财政局提出申请拨款474646.08元未通过，剩余支资计划在2024年拨付。改进建议：无。

体育发展经费项目绩效自评情况：经自评，体育发展经费项

目自评得分97.98分，评价等级为：优。专项资金支出情况：体育发展经费2023年预算金额为120万，截至2023年12月31日，项目资金实际共支出39.4万元，资金支出率32.8%。完成情况及效益：(1)顺利组织中小學生参加江门市青少年锦标赛、江门市第十届运动会，确保竞技体育水平持续发展。(2)举办群众性体育活动赛事，助力全民健身，提升群众健康水平。(3)开展国民体质测试，国民体质测定标准合格率93%。存在问题：2023年我局向财政局提出申请拨款73.1万元未通过，剩余款在2024年拨付。改进建议：无。

文化繁荣发展专项资金项目绩效自评情况：经自评，文化繁荣发展专项资金项目自评得分94.78，评价等级为：优。专项资金支出情况：节日文艺活动经费2023年预算金额为46.92万元，截至2023年12月31日，项目资金实际共支出6.07万元，资金支出率12.93%。文博参展经费2023年预算金额为10万元，截至2023年12月31日，项目资金实际共支出0万元。文化艺术推广、创作、展览经费2023年预算金额为9万元，截至2023年12月31日，项目资金实际共支出0万元。非物质文化遗产保护经费2023年预算金额为15万元，截至2023年12月31日，项目资金实际共支出0万元。专项资金完成绩效目标情况：顺利举办开平市新春音乐会1场、“戏曲进校园”4场和开展2022年“五四”青年节青年人才交流慰问演出活动1场，举办一系列惠民文化活动，深受广大群众喜爱，群众满意度达100%。专项资金分用途使用绩效：顺利完成开平市新春音乐会和“五四”青年节青年人才交流慰问演出活动1场演出材料制作及布置，做好广告宣传和推广，及时发挥效益，完成市委市政府指派的工作任务。积极开展“戏曲进校园”等系列惠民演出活动。

存在问题：无。改进建议：无。

文物保护与利用项目绩效自评情况：经自评，文物保护与利用项目自评得分98.09，评价等级为：优。专项资金支出情况：文物保护与利用专项经费2023年预算金额为132.7万元，截至2023年12月31日，项目资金实际共支出89.9万元，资金支出率67.7%。完成情况及效益：(1)邓荫南故居维修补助，由于邓荫南故居年久失修，目前部分建筑顶部已坍塌，保护状况较差，根据市府办收文编号55号回复意见，在文物保护与利用项目中安排52.7万元资金拨付赤水镇用于邓荫南故居修缮。目前，该项目已完工。(2)风采堂是全国重点文物保护单位，由于历史原因，目前风采堂围墙存在以下两方面问题：一、环形围墙环形祠墙内侧加设混凝土梁板及砖柱，存在青砖墙面有拉裂现象，安全隐患，影响师生安全；二、西面围墙因风采中学上世纪九十年代扩建百米跑道，将原有的旧西围墙及西门楼拆除，改为砖砌贴纸皮石铁枝围墙，影响文物景观协调。目前，风采堂用作余氏文化展示交流、风采中学教育使用，又是广东省廉政教育基地。该项目建设单位为开平市风采堂文化研究会，并将于2024年完工。项目完成后可以排除安全隐患，整治协调文物环境。(3)开平市文物保护地理信息及巡查系统项目已于2022年12月完成，全市文物保护单位及1833座碉楼全部覆盖智慧导览服务，可通过扫描二维码获取碉楼的建造年代、外观风格等基本信息，提供智能语音讲解服务，该项目属于应支未支，在2023年项目中支出。(4)六也居庐维修工程已于2022年12月开始修缮，2022年5月完工，文物是不可再生的文化资源，完成项目后可确保文物安全，有利于文物的完整性，而且可以延长文物的寿命，宣传华侨文化，该项目属于应支未支，在2023年项目



中支出。(5)周文雍故居门前小广场周边房屋部分墙体存在剥落，门窗损坏缺失等现象，与周文雍风貌不协调，影响红色教育基地形象，项目完成后可加强文化遗产保护传承，弘扬中华优秀传统文化。(6)开平市周文雍故居智慧消防及监控项目监理服务及周文雍故居布展结算审核项目是已完成未结算项目，现在2023年文物保护经费中支出。(7)项目完成后实现文物带动旅游，以旅游促进保护的“三带动”。专项资金完成绩效目标情况：(1)大力提升了社会公众和服务对象的满意度，完成开平市文物保护地理信息及巡查系统项目，系统可实现巡检电子化，让巡检记录数字化，便于日后管理与分析，为日后工作的开展与决策提供数据支撑，同时减少人力、物力和财力的消耗，加强文物安全工作，提高文物保护意识。(2)文物保护项目工程建设进一步实现了对文物保护单位科学高效的保护，有利于地方人文、历史文化的传承和发扬，提升文物保护工作的社会公众效益，改善文物保护单位周边环境，促进了地方旅游及相关产业的发展，对经济建设起到一定推动作用。(3)已开展的工程，均按照文物保护工程基本原则进行，坚持了原材料、原形制、原工艺、原做法原则，坚持“最小干预原则”，设备材料合格，施工符合规范。全面地保存、延续了文物建筑历史信息和价值，达到了消除文物安全隐患的目的。具体绩效指标：防盗、防火、防雷设施完好率100%，项目按时完成目标为100%，村民、游客满意度均为100%。存在问题：2023年我局向财政局提出申请拨款42.8万元未通过，剩余款在2024年拨付。改进建议：无。

## 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。