

2023年度揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、广播电视和旅游、体育工作方针政策，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育工作的政策措施，起草历史文化保护方面地方性法规、规章草案，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游体育体制机制改革，促进文化产业和旅游产业、体育产业融合发展。

（三）研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广电、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全县重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调推进全县重点文化、广电、旅游、体育设施和基层文化设施建设。负责揭西旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，推进本县全域旅游创建。

（五）管理全县文艺事业，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、广电、旅游、体育事业发展。推进全

县文化、广电、旅游、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民健身计划。推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）管理全县文物和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。管理全县文化遗产项目。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。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）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责全县文化、广电、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（九）推动文化、广电、旅游、体育市场发展，对文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。监督全县文化、广电、旅游、体育行业安全生产工作。

（十）对全县文化、旅游、体育市场实施综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化广电和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化、广电、旅游、体育科技创新发展。

（十二）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监

管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。推动广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，协调和管理体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织和协调本县运动队备战和参加国家及省、市运动会。监督全县性体育竞赛。组织体育科研工作，开展反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十四）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好上级文化广电旅游体育部门下放、委托的行政许可事项的承接和办理。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。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。

（十六）有关职责分工。县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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县文化广电旅游体育局负责对动漫出版发行的环节进行管理。

二、部门机构设置

县文化广电旅游体育局设下列内设机构：

（一）人秘股。负责文电、会务、机要、档案、督办、协调等机关日常工作和后勤工作。承担信息、保密、应急、维稳、调研、材料综合、政务公开。统筹人大议案、建议和政协提案的办理。统筹协调统计工作。负责机关和指导直属单位的应急和安全工作。拟订文化、广播电视、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。参与文化、旅游、体育与高等院校共建和行业职业教育工作，承担国内外文化、旅游、体育教育培训的交流和合作工作。组织文化艺术、体育系列的专业职称评审。承担机关和指导下属单位的纪检监察、人事管理、人事档案、机构编制、劳动工资和离退休人员及优抚对象服务等工作。组织协调机关对口扶贫工作，负责本单位党群和工青妇工作。负责部门预算和相关财政资金管理，指导、监督直属单位财务、资产管理。对体育彩票公益金进行管理和监督检查。负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作。组织文化、旅游和体育重大活动的宣传报道工作。推进文化广电旅游体育行业精神文明创建工作。承担机关行政复议和行政诉讼、重大行政处罚听证、法律事务、政策法规宣传教育等工作。承担文化、广播电视、旅游和体育体制改革工作，负责行政审批制度改革。

（二）公共文化股。拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有地方特色的文艺院团。拟定艺术科研规划并组织实施，推动各门类艺术、各艺术品种发展。管理全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动，管理全县专业艺术场馆及旅游场所、体育场馆演艺工

作。推动艺术资源的创造性转化和创新性发展。拟订文化艺术对外及对港澳台交流合作政策，管理文化艺术对外及对港澳台交流。组织大型文化艺术对外及对港澳台交流推广活动。推动区域文化交流与合作。负责出国（境）团体审核报批。拟订全县文化、广电、旅游和体育公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。推进公共文化、广电、旅游和体育公共服务。拟订全县文化、广电、旅游和体育公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。推进公共图书馆、文化(站)、基层综合性文化服务中心、旅游公共服务设施建设。组织公共数字文化和古籍保护工作。推进文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。负责文化艺术、公共文化场馆、公共旅游设施统计，统筹推进文化、旅游、体育公共服务信息化建设。监督公共文化场馆和大型群众文化活动安全生产工作。

（三）文化遗产股。拟订全县文物、博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。推动文物保护利用，组织开展考古工作。组织开展不可移动文物资源调查工作。承担文物保护与考古有关审核、审批事务及相关资质、资格认定工作。承担国家及省、市级重点文物保护单位的推荐和县级文物保护单位的审核工作。管理全县博物馆工作，承担博物馆管理制度规范和业务指导工作。推动、落实全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。组织开展可移动文物资源调查工作。负责可移动文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格的认定、管理工作。协调博物馆间的交流与协作。开展民间珍贵文物抢救、征集工作。管理文物拍卖、文物进出境和鉴定工作。依法承担文化遗产保护传承和相关审核报批工作。参与历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工

作。负责文化遗产信息统计工作。监督文化遗产安全生产工作。拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。负责县级非物质文化遗产代表性名录和传承人认定审核。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调推进文化生态保护区建设，推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（四）旅游发展股。承担全县文化、旅游和体育资源普查、规划、开发和保护工作。拟订文化、旅游和体育科技创新发展规划并组织实施。推进全域旅游创建。推动重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用，推动文化、旅游和体育品创新及开发体系建设。负责本县旅游整体形象打造及宣传推广。协调推进旅游景区开放开发工作。推动旅游扶贫相关工作。协调推进旅游文化公园建设。承担红色旅游相关工作。组织开展文化、旅游科研工作及成果推广。拟定旅游对外及对港澳台交流合作政策，管理旅游对外及对港澳台交流。组织旅游对外及对港澳台交流推广活动。推动区域旅游交流与合作。拟订全县文化、旅游产业政策和规划并组织实施。促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设，促进全县文化、旅游和相关产业融合发展。负责旅游行业、产业统计工作，推进全县区域特色旅游文化产业发展。推动全县文化产业园区、基地建设，培育文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。推动文化、旅游和体育产业对外投资和贸易工

作。推动文化、旅游和体育装备技术提升。监督旅游行业安全生产工作。

（五）广电股（市场股）。拟订全县广播电视事业、产业、网络视听发展规划并组织实施。拟定全县广播电视产业政策和发展规划并组织实施。组织广播电视机构开展重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。监督全县广播电视节目创作生产。监管全县广播电视播出。承担广播电视节目引进播出管理及落地境外电视频道监管工作。组织开展县广播电视对外及对港澳台的合作与交流，协调推动广播电视领域走出去工作。监督广播电视节目制作、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务工作。监督广播电视广告播放。配合相关部门指导网络视听节目监管体系建设，协调查处非开展网络视听节目服务行为。负责信息网络传播视听节目许可证、广播电视视频点播许可证的审核、备案上报工作。承担广播电视视频点播的监督管理工作。推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。监管广播电视节目传输覆盖工作。负责广播电视安全播出的监督管理，指导广播电视设施安全保护工作。推进应急广播体系建设。负责广播电视行业统计工作。监督广电行业安全生产工作。协调推进三网融合，推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。拟订全县文化、旅游、体育市场政策和发展规划并组织实施。负责对文化、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设工作。组织拟订文化、旅游和体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。协调推进旅游、体育应急、救援和保险等工作。监督演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游

体育企业和从业人员的经营和服务行为。负责受理及综合协调办理文化、广电、旅游、体育的行政备案、审核、审批、报批服务。承担文化市场经营项目与活动、旅行社业务的审核、备案、审批、报批工作。负责全县文化市场统计工作。监督文化市场安全生产工作。

（六）体育事业股。组织实施全县全民健身计划。推动国家体育锻炼标准的实施。建立和完善全民健身服务体系。拟定全县体育产业政策和发展规划并组织实施。管理群众性体育活动和健身气功活动。管理全县体育训练、竞赛、运动队伍建设和训科医一体化工作。统筹规划运动项目设置和布局，组织、协调本县运动队备战和参加国家及省、市运动会。审核本县承办的县级以上体育比赛并提出建议。组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。负责本县业余训练的指导和协调。指导本县青少年竞赛工作和各级各类体育运动学校、业余体校的建设管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。推动全县公共体育设施建设。管理体育类社会组织。拟订县级体育经费预算。监督管理高危险性体育经营项目活动。推进运动员文化教育和体育专业教育。组织开展体育科研工作，开展反兴奋剂工作。管理本县体育彩票销售工作。监督公共体育场馆和体育行业安全生产工作。推动区域体育交流与合作。拓展体育市场。开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

（七）执法大队。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法。推全县文化、文物、广播电视、新闻出版、旅游和体育市场综合执法队伍建设。协调督办文化和旅游市

场举报投诉。组织查处和协助办理重大案件。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为。查处电影放映单位的违法行为。查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。查处著作权侵权行为。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。协助监督文化、广电、旅游、体育安全生产工作。承担“扫黄打非”有关工作任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭西县文化广电旅游体育局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：揭西县文化馆、揭西县图书馆、揭西县博物馆。

第二部分：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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	2,633.67	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.84	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	2,187.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	341.95
	9		九、卫生健康支出	39	37.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	107.81
	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	65.02
	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	172.02
	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	2,913.50	本年支出合计	57	2,913.50
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	2,913.50	总计	60	2,913.50

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：揭阳市揭西县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	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,187.65	2,187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,377.61	1,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	414.74	414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	228.97	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.06	10.06	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
2070605	出版发行	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.74	494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	494.74	494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.67	105.67	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	80.79	80.79	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	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.81	107.81	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	107.81	107.81	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	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.02	172.02	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.02	165.02	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.02	165.02	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：揭阳市揭西县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	2,913.50	1,253.37	1,660.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,187.65	809.35	1,378.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,377.61	714.64	662.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	414.74	414.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	228.97	155.07	73.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	133.85	0.00	133.85	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	115.98	0.00	115.98	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.05	6.64	204.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200.04	94.72	105.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	144.97	94.72	50.25	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.06	0.00	10.06	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
2070605	出版发行	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.74	0.00	494.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	494.74	0.00	494.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.67	105.67	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	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.81	0.00	107.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.81	0.00	107.81	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	107.81	0.00	107.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.02	0.00	172.02	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.02	0.00	165.02	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.02	0.00	165.02	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：揭阳市揭西县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	2,633.67	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.84	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	2,187.65	2,187.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.95	341.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.05	37.05	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	107.81	0.00	107.81	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	65.02	65.02	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	172.02	0.00	172.02	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	2,913.50	本年支出合计	59	2,913.50	2,633.67	279.84	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	2,913.50	总计	64	2,913.50	2,633.67	279.84	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：揭阳市揭西县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	2,633.67	1,253.37	1,380.30
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,187.65	809.35	1,378.30
20701	文化和旅游	1,377.61	714.64	662.97
2070101	行政运行	414.74	414.74	0.00
2070104	图书馆	228.97	155.07	73.90
2070108	文化活动	75.02	0.00	75.02
2070109	群众文化	138.19	138.19	0.00
2070111	文化创作与保护	133.85	0.00	133.85
2070113	旅游宣传	115.98	0.00	115.98
2070114	文化和旅游管理事务	59.80	0.00	59.80
2070199	其他文化和旅游支出	211.05	6.64	204.41
20702	文物	200.04	94.72	105.33
2070204	文物保护	27.38	0.00	27.38
2070205	博物馆	144.97	94.72	50.25
2070299	其他文物支出	27.69	0.00	27.69
20703	体育	105.20	0.00	105.20
2070305	体育竞赛	43.90	0.00	43.90
2070308	群众体育	43.30	0.00	43.30
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00
20706	新闻出版电影	10.06	0.00	10.06
2070605	出版发行	10.06	0.00	10.06

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.74	0.00	494.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	494.74	0.00	494.74
208	社会保障和就业支出	341.95	341.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.82	315.82	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00
2080502	事业单位离退休	105.67	105.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.39	40.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	37.05	37.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	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：揭阳市揭西县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	916.31	302	商品和服务支出	68.69
30101	基本工资	259.43	30201	办公费	13.09
30102	津贴补贴	227.62	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	42.50	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	128.84	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	40.39	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	37.05	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	3.06	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	65.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	31.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.27	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.97
30307	医疗费补助	32.29	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.87
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	4.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.93
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.07
			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	18.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			31003	专用设备购置	0.12
			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	18.19
			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	1,166.14		公用经费合计	87.23

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：揭阳市揭西县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	279.84	279.84	0.00	279.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	107.81	107.81	0.00	107.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.81	107.81	0.00	107.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.81	107.81	0.00	107.81	0.00
229	其他支出	0.00	172.02	172.02	0.00	172.02	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	165.02	165.02	0.00	165.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	165.02	165.02	0.00	165.02	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：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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
24.28	0.00	22.47	18.19	4.28	1.82	24.28	0.00	22.47	18.19	4.28	1.82

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：揭阳市揭西县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

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局2023年度总收入2,913.5万元，其中本年收入2,913.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,633.67万元，比上年决算数减少110.59万元，下降4%。主要变动情况：项目支出减少，缩减项目开支，提高项目资金使用效率。

2. 政府性基金预算财政拨款收入279.84万元，比上年决算数增加249.13万元，增长811.2%。主要变动情况：政府性基金预算项目增加，新增青少年体育赛事（2023年广东省青少年山地车锦标赛）、2023年体育器材采购项目等项目。

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

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局2023年度总支出2,913.5万元，其中本年支出2,913.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,253.37万元，比上年决算数增加156万元，增长14.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是本年度购置一辆公务用车，公用经费增加。

2. 项目支出1,660.13万元，比上年决算数减少17.46万元，下降1%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款中，项目开支减少。二是政府性基金预算财政拨款中，新增政府性基金预算项目，支出增多。从整体看，项目支出减少。

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

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,913.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,633.67万元，比上年决算数减少110.59万元，下降4%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入279.84万元，比上年决算数增加249.13万元，增长811.2%；主要变动情况：政府性基金预算项目增多，新增青少年体育赛事（2023年广东省青少年山地车锦标赛）、2023年体育器材采购项目等项目；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,913.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,633.67万元，比年初预算数增加300.7万元，增长12.9%；主要变动情况：

一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是文化旅游体育与传媒支出增加；政府性基金预算财政拨款支出279.84万元，比年初预算数增加272.84万元，增长3,897.7%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，解决了揭西县图书馆配套设施工程结欠利息遗留问题；二是其他支出增加，根据《揭西县人民政府关于印发揭西县全民健身实施计划（2021—2025年）的通知》（揭西府202211号）精神，完成揭西县体育产业统计、国民体质监测、全民健身状况调查等工作并支付相关经费。；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）。

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

揭阳市揭西县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24.28万元，完成全年预算24.28万元的100%，比上年决算数增加18.1万元，增长293%。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22.47万元，完成预算22.47万元的100%，比上年决算数增加18.19万元，增长425.5%；其中：公务用车购置支出决算为18.19万元，完成预算18.19万元的100%，比上年决算数增加18.19万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.28万元，完成预算4.28万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降4.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作开展需要，严格按照预算执行“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位本年度购置了一辆公务用车，用于执法执勤，公务用车购置及运行维护费增加。

（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22.47万元，占92.5%；公务接待费支出1.82万元，占7.5%。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22.47万元，其中：公务用车购置支出为18.19万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.28万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务下乡和执法检查。

3. 公务接待费支出1.82万元，主要用于日常公务接待，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24次，接待人数共213人。主要包括上级单位检查、调研，文旅招商接待。

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87.23万元，比上年决算数减少15.5万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出与预算数持平。

（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522.72万元，其中：政府采购货物支出147.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出375.28万元。授予中小企业合同金额522.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额522.72万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务下乡和执法检查；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，共涉及资金1,380.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度青少年体育赛事（2023年广东省青少年山地车锦标赛）、2023年体育器材采购项目等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金279.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“电视台投放旅游宣传广告年度经费”“‘我们的节日’文艺演出年度工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出155.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,633.67万元，政府性基金预算支出279.84万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,913.50万元，执行数2,913.50万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我单位能够按照全国、全省、全市工作会议部署，围绕县委、县政府中心工作，积极发挥本单位职能作用，不断加快推动旅游产业提质升级，扎实推进公共文体服务体系建设，规范市场行业管理，奋力建设具有浓厚潮客特色的文化强县，年度重点工作完成较好，部门整体支出完成率较高。发现的问题及原因主要是（1）绩效目标编制不够精细、合理。部分预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。在设定绩效目标时，部分项目指标未进行量化指标设立不清晰，以致难以衡量项目完成效果，影响客观评价。（2）部分目标未完成，预算执行效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是（1）提高绩效目标设置的精细化水平。设置绩效目标时要清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高绩效目标设置的可操作性。（2）提高预算执行效率。合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。与此同时，做好项目实施的跟踪检查工作。定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标实行较差的项目，及时进行协调

和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

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。