

2022 年度乳源瑶族自治县文化广电旅游体育 局（本级）部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2022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：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级） 概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（三）拟订全县文化、旅游、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。

（四）管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（五）指导、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、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、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。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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

（九）指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全县相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

（十）组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）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。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电

视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）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。

（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，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、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，扶持基层公共服务体系建设。

二、单位机构设置

本单位内设机构 8 个，分别是：办公室、艺术和公共服务股、文物和非物质文化遗产股、广播电视股、产业发展和市场推广股、体育股、市场管理股、执法股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县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	3,736.21	一、一般公共服务支出	31	752.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.98	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	2,850.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.04

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县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
	11		十一、城乡社区支出	41	90.93
	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	0.00
	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	82.98

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县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
	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	3,819.19	本年支出合计	57	3,825.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	65.21	年末结转和结余	59	58.59
总计	30	3,884.40	总计	60	3,884.40

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。

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,819.19	3,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.33	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	659.87	659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	659.87	659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,844.27	2,844.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,274.44	1,274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	400.43	400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,819.19	3,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,819.19	3,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,181.04	1,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,181.04	1,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,819.19	3,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.98	82.98	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,819.19	3,819.19	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.71	21.71	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	58.25	58.25	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。

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,825.81	827.57	2,998.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.33	0.00	752.33	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	659.87	0.00	659.87	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	659.87	0.00	659.87	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,850.89	778.92	2,071.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,281.06	778.92	502.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	400.43	400.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,825.81	827.57	2,998.24	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	749.21	378.49	370.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	148.03	0.00	148.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	62.97	0.00	62.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	177.29	0.00	177.29	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	132.43	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,825.81	827.57	2,998.24	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,181.04	0.00	1,181.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,181.04	0.00	1,181.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,825.81	827.57	2,998.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,825.81	827.57	2,998.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县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	3,736.21	一、一般公共服务支出	33	752.33	752.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.98	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	2,850.89	2,850.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.64	48.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.04	0.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.93	90.93	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	82.98	0.00	82.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县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
	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	3,819.19	本年支出合计	59	3,825.81	3,742.83	82.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.84	年末财政拨款结转和结 余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.84		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	3,826.03	总计	64	3,826.03	3,743.05	82.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,742.83	827.57	2,915.26
201	一般公共服务支出	752.33	0.00	752.33
20123	民族事务	659.87	0.00	659.87
2012399	其他民族事务支出	659.87	0.00	659.87
20134	统战事务	90.00	0.00	90.00
2013499	其他统战事务支出	90.00	0.00	90.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46
2013699	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,850.89	778.92	2,071.96
20701	文化和旅游	1,281.06	778.92	502.13
2070101	行政运行	400.43	400.43	0.00
2070111	文化创意与保护	40.51	0.00	40.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,742.83	827.57	2,915.26
2070112	文化和旅游市场管理	1.96	0.00	1.96
2070113	旅游宣传	77.70	0.00	77.70
2070114	文化和旅游管理事务	11.25	0.00	11.25
2070199	其他文化和旅游支出	749.21	378.49	370.71
20702	文物	211.00	0.00	211.00
2070204	文物保护	148.03	0.00	148.03
2070205	博物馆	62.97	0.00	62.97
20703	体育	177.29	0.00	177.29
2070305	体育竞赛	19.40	0.00	19.40
2070306	体育训练	0.50	0.00	0.50
2070307	体育场馆	24.96	0.00	24.96
2070399	其他体育支出	132.43	0.00	132.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,742.83	827.57	2,915.26
20708	广播电视	0.50	0.00	0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,181.04	0.00	1,181.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,181.04	0.00	1,181.04
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0.00
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.64	6.64	0.00
211	节能环保支出	0.04	0.00	0.04
21103	污染防治	0.04	0.00	0.04
2110399	其他污染防治支出	0.04	0.00	0.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	3,742.83	827.57	2,915.26
212	城乡社区支出	90.93	0.00	90.93
21203	城乡社区公共设施	90.93	0.00	90.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.93	0.00	90.93

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县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	713.16	302	商品和服务支出	34.09
30101	基本工资	367.59	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	132.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.90	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.72	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	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	1.66	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	36.91	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	87.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县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
303	对个人和家庭的补助	80.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.76	30217	公务接待费	0.58
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	0.56	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	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.60
			30299	其他商品和服务支出	6.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	793.48		公用经费合计	34.09

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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	82.98	82.98	0.00	82.98	0.00
229	其他支出	0.00	82.98	82.98	0.00	82.98	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.96	79.96	0.00	79.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	21.71	21.71	0.00	21.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	58.25	58.25	0.00	58.25	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：乳源瑶族自治县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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县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
4.78	0.00	4.20	0.00	4.20	0.58	4.78	0.00	4.20	0.00	4.20	0.58

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：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总收入 3,884.4 万元，其中本年收入 3,819.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,736.21 万元，比上年决算数增加 2,389.25 万元，增长 177.4%。主要变动情况：一是增加了广东省民族运动会资金收入，二是增加了体育馆提升项目资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 82.98 万元，比上年决算数减少 201.89 万元，下降 70.9%。主要变动情况：减少了业余体校青少年训练经费、省级体彩公益金经费、举办县全民健身活动经费等项目收入。

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

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总支出 3,884.4 万元，其中本年支出 3,825.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 827.57 万元，比上年决算数增加 275.29 万元，增长 49.8%。主要变动情况：增加了基础绩效奖支出。

2. 项目支出 2,998.24 万元，比上年决算数增加 1,907.21 万元，增长 174.8%。主要变动情况：增加了广东省民族运动会资金支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,819.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,736.21 万元，比上年决算数增加 2,389.25 万元，增长 177.4%；主要变动情况：一是增加了广东省民族运动会资金收入，二是体育馆提升项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 82.98 万元，比上年决算数减少 201.89 万元，下降 70.9%；主要变动情况：减少了业余体校青少年训练经费、省级体彩公益金经费、举办县全民健身活动经费等项目收入；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：与去年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,825.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,742.83 万元，比年初预算数增加 1,389.04 万元，增长 59%；主要变动情况：增加了广东省民族运动会资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 82.98 万元，比年初预算数减少 77.02 万元，下降 48.1%；主要变动情况：减少了业余体校青少年训练经费、省级体彩公益金经费、举办县全民健身活动经费等项目支出；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、2022 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

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.78 万元，完成全年预算 4.78 万元的 100%，比上年决算数减少 5.28 万元，下降 52.5%。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 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%，比上年决算数减少 4.78 万元，下降

53.2%；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 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%，比上年决算数减少 4.78 万元，下降 53.2%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 46.3%。

2022 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，全年实际支出按预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了一辆公务用车，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4.2 万元，占 87.9%；公务接待费支出 0.58 万元，占 12.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.2 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 4.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆保险、车辆维修维护费及加油费。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于上级及本县外的相关部门检查或者调研活动，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 17 次，接待人数共 103 人。主要包括上级及本县外的相关部门检查或者调研活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 34.09 万元，比上年决算数减少 25.64 万元，下降 42.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公费、邮电费、委托业务费等机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 81.04 万元，其中：政府采购货物支出 78.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 81.04 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 81.04 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--%（基数为 0，不可比），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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。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 13 个，二级项目 27 个，共涉及资金 673.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.1%；组织对 2022 年度国民体质监测、参加市以上全民健身活动等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 82.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年我单位未组织开展项目重点绩效评价。

2022 年我单位未组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评，组织开展基层公共文化建设经费、广东省瑶族文化生态保护实验区经费、旅游宣传推介费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：无。

基层公共文化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县 103 个村委，每个拨付 1 万元，加快推进城乡公共文化服务一体化建设，推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效，已完成 40 个行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设及系统录入工作，预计年底完成提质增效工作任务。二是广泛深入实施文化惠民工程。成功举办“迎春送祝福，墨香暖人心”迎新春送春联活动、2022 年“我最 OK”广东全民才艺大比拼（乳源赛区）活动等系列活动。2022

年计划举办 4 场“激情广场·幸福乳源”群众文化系列活动，现正积极做好开展“激情广场·幸福乳源”群众文化展演等文化惠民活动筹备工作，着力提升城乡群众的幸福感获得感。资金支出安全有效，达到预期效果，未发现问题。

广东省瑶族文化生态保护实验区经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进省级瑶族文化生态保护实验区验收工作。挂牌设立瑶族文化生态保护实验区建设工作领导小组办公室、文化生态保护实验区档案室等功能室，调整配实配强非遗中心专职队伍。将 2015 年以来开展文化生态保护实验区建设工作的各项资料进行了全面梳理及查漏补缺，并向省文化和旅游厅提交验收材料。资金支出安全有效，达到预期效果，未发现问题。

旅游宣传推介费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 77.7 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制作特色文旅短视频 8 个，平均浏览量达 1.5 万次，乳源特色文旅品牌知名度和美誉度进一步提升。组织外出参加 2022 莞惠韶（南昌、长沙）区域联合旅游推介活动，进一步拓展湘赣两地旅游市场。抓住广东省第届少数民族传统体育运动会乳源举办的契机，更新制作一批宣传册和折页，向来乳参赛人员宣传推介乳源文旅资源。市场营销务实有效，品牌效应全面释放；旅游知名度不断提高；推动旅游行业可持续发展效果显著；促进旅游景区有序管理；持续带动当地经济增长。资金支出安全有效，达到预期效果，未发现问题。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。