

# 2022 年度乳源瑶族自治县文化广电旅游体育 局 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 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：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局 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 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 概况

## 一、部门 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、部门机构设置

本部门设下列内设机构 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局 2022 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：乳源瑶族自治县文化馆、乳源瑶族自治县图书馆、乳源瑶族自治县民族博物馆、乳源瑶族自治县民族文化传习馆。

# 第二部分：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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  | 4,298.89 | 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 | 3,402.23 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 59.98    |
|                  | 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

部门：乳源瑶族自治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     |
|     | 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

部门：乳源瑶族自治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        |
|               | 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 | 4,381.87 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,388.48 |
| 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    |
| <b>总计</b>     | 30 | 4,447.08 | <b>总计</b>       | 60 | 4,447.08 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 4,381.87 | 4,381.87 | 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 | 3,395.61 | 3,395.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 1,725.95 | 1,725.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 4,381.87 | 4,381.87 | 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 |
| 2070104      | 图书馆       | 136.49   | 136.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070107      | 艺术表演团体    | 162.49   | 162.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109      | 群众文化      | 146.33   | 146.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070111      | 文化创作与保护   | 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 | 748.79   | 748.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物        | 310.83   | 310.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 4,381.87 | 4,381.87 | 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               | 156.27   | 156.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070299      | 其他文物支出            | 6.53     | 6.53     | 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 |
| 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<br>与传媒支出 | 1,181.04 | 1,181.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 4,381.87 | 4,381.87 | 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      | 59.98    | 59.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 59.97    | 59.97    | 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 |
| 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 | 17.97    | 17.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 0.01     | 0.01     | 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 |

表 2

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,381.87 | 4,381.87 | 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 |
| 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 |

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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             | 4,381.87 | 4,381.87 | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治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          | 4,388.48 | 1,284.93 | 3,103.56 | 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 | 3,402.23 | 1,224.95 | 2,177.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 1,732.56 | 1,128.87 | 603.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 400.43   | 400.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治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        | 4,388.48 | 1,284.93 | 3,103.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆       | 136.49   | 90.06    | 46.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107  | 艺术表演团体    | 162.49   | 124.29   | 38.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化      | 146.33   | 129.40   | 16.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护   | 40.51    | 0.00     | 40.51    | 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 | 755.40   | 384.69   | 370.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物        | 310.83   | 96.08    | 214.76   | 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       | 156.27   | 89.54    | 66.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出    | 6.53     | 6.53     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治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            | 4,388.48 | 1,284.93 | 3,103.56 | 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      |
| 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     | 59.98    | 59.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治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             | 4,388.48 | 1,284.93 | 3,103.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 59.97    | 59.97    | 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 | 17.97    | 17.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 0.01     | 0.01     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 0.01     | 0.01     | 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      |
| 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      |

表 3

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治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               | 4,388.48 | 1,284.93 | 3,103.56 | 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      |
| 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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,298.89 | 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 | 3,402.23 | 3,402.23       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 59.98    | 59.98          | 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

部门：乳源瑶族自治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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门：乳源瑶族自治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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,381.87 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,388.48 | 4,305.51       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,388.71 | <b>总计</b>           | 64 | 4,388.71 | 4,305.73       | 82.98           | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 4,305.51 | 1,284.93 | 3,020.58 |
| 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 | 3,402.23 | 1,224.95 | 2,177.28 |
| 20701        | 文化和旅游       | 1,732.56 | 1,128.87 | 603.69   |
| 2070101      | 行政运行        | 400.43   | 400.43   | 0.00     |
| 2070104      | 图书馆         | 136.49   | 90.06    | 46.43    |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计        | 4,305.51 | 1,284.93 | 3,020.58 |
| 2070107      | 艺术表演团体    | 162.49   | 124.29   | 38.20    |
| 2070109      | 群众文化      | 146.33   | 129.40   | 16.93    |
| 2070111      | 文化创作与保护   | 40.51    | 0.00     | 40.51    |
| 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 | 755.40   | 384.69   | 370.71   |
| 20702        | 文物        | 310.83   | 96.08    | 214.76   |
| 2070204      | 文物保护      | 148.03   | 0.00     | 148.03   |
| 2070205      | 博物馆       | 156.27   | 89.54    | 66.73    |
| 2070299      | 其他文物支出    | 6.53     | 6.53     | 0.00     |
| 20703        | 体育        | 177.29   | 0.00     | 177.29   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计            | 4,305.51 | 1,284.93 | 3,020.58 |
| 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   |
| 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     | 59.98    | 59.98    | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 59.97    | 59.97    | 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     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计             | 4,305.51 | 1,284.93 | 3,020.58 |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助 | 17.97    | 17.97    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 0.01     | 0.01     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 0.01     | 0.01     | 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     |
| 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：本表反映部门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

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,141.54 | 302          | 商品和服务支出   | 63.06 |
| 30101        | 基本工资           | 484.45   | 30201        | 办公费       | 12.71 |
| 30102        | 津贴补贴           | 204.45   | 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           | 81.39    | 30205        | 水费        | 0.17  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.13    | 30206        | 电费        | 5.60  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 46.24    | 30207        | 邮电费       | 3.53  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.99    | 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       | 6.53     | 30211        | 差旅费       | 1.37  |
| 30113        | 住房公积金          | 68.53    | 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       | 141.95   | 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

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>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     | 0.82  |
| 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       | 1.77  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 5.43  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 8.60  |
| 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    | 7.14  |
| 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 | 10.12 |
|              |             |       | 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

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,221.86 |              | 公用经费合计             | 63.06 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | 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。



表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.02 | 0.00          | 4.20         | 0.00        | 4.20              | 0.82      | 5.02 | 0.00          | 4.20         | 0.00        | 4.20              | 0.82      |

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：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局 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 2022 年度总收入 4,447.08 万元，其中本年收入 4,381.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,298.89 万元，比上年决算数增加 2,042.3 万元，增长 90.5%。主要变动情况：一是增加了广东省民族运动会资金，二是体育馆提升项目资金。

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：一是减少了业余体校青少年训练经费，二是减少了省级体彩公益金经费，三是减少了举办县全民健身活动经费。

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 2022 年度总支出

4,447.08 万元，其中本年支出 4,388.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,284.93 万元，比上年决算数增加 205.59 万元，增长 19%。主要变动情况：增加了基础绩效奖支出。

2. 项目支出 3,103.56 万元，比上年决算数增加 1,629.95 万元，增长 110.6%。主要变动情况：增加了广东省民族运动会资金。

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 2022 年度财政拨款收入合计 4,381.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,298.89 万元，比上年决算数增加 2,042.3 万元，增长 90.5%；主要变动情况：增加了广东省民族运动会资金，二是体育馆提升项目资金；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：一是减少了业余体校青少年训练经费，二是减少了省级体彩公益金经费，三是减少了举办县全民健身活动经费；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 2022 年度财政拨款支出合计 4,388.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,305.51 万元，比年初预算数增加 1,143.35 万元，增长 36.2%；主要变动情况：增加了广东省民族运动会资金；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：一是减少了业余体校青少年训练经费，二是减少了省级体彩公益金经费，三是减少了举办县全民健身活动经费；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）；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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成全年预算 5.02 万元的 100%，比上年决算数减少 5.22 万元，下降 51%。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 0.82 万元，完成预算 0.82 万元的 100%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 34.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆编制减少了一台，车辆运行维护费减少。

## （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 83.6%；公务接待费支出 0.82 万元，占 16.4%。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 0.82 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 31 次，接待人数共 147 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 年度本部门 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，减少支出，如办公费、邮电费、委托业务费等机关运行经费支出都减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门 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 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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 0 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**

绩效管理工作的总体情况。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 22.3%；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 年我部门未组织开展项目重点绩效评价。

2022 年我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,305.51 万元，政府性基金预算支出 82.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是推动国家全域旅游示范区创建，从管理体制改革、服务体系建设、项目招商引资、业态扩面增量等十个方面争取新突破，推动旅游业态融合转变发展，发展“旅游+文化”“旅游+体育”“旅游+康养”等多种业态，推动全域旅游高质量可持续发展。二是圆满承办广东省第七届少数民族传统体育运动会，实现了疫情零发生、赛事零投诉、安全零事故，达到了“安全、顺利、精彩”的预期目标。2022 年 9 月，我局被韶关市委评为在广东省第七届少数民族传统体育运动会作出积极贡献单位。三是建成集“展览、演艺、教学、互动、研发、销售、咨询、推广”等功能于一体的非遗文创孵化基地建设，推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展，促进文化旅游深度融合。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及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：全年预算数 4,388.48 万元，执行数 4,388.48 万元，完成预算的 100%。部门整体支出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在乳源举办的契机，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。推动县体育馆、县体育运动中心等闲置低效体育设施盘活利用，拟市场化经营管理，促使优质公共体育服务惠及更广大市民群众。发现的问题及原因主要是 1. 旅游经济下行压力大。受到新冠疫情反复的影响，景区客流量呈断崖式下跌，加之各涉旅企业普遍承担着较重的员工工资、场地租金、水电气费等支出压力，导致今年普遍亏损严重，企业生存发展陷入困境，部分企业通过间断性停业或轮班制度进行止损，旅游收入、住宿业营收额呈现负增长。2. 重点工程项目建设推进缓慢。受疫情、用地指标、生态红线以及第二季度汛期等制约因素影响，2022 年以来云门山生态文化旅游区、云门·5 季、岭头村民宿、蓝山源旅游区、仙门奇峡等建设项目资金投入力度普遍减弱，投资完成率最高的仅 23.5%，最低仅 6.5%。3. 创建全域旅游示范区资金保障不足。全域旅游示范区建设项目资金需求量大，且无专项经费，未列入我县第一批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目库，无法保障示范区建设项目资金。4. 文物修复工作经费欠缺。我县各级文物保护单位数量比较多，且部分文物

损坏严重（如乳北人民抗征队会议旧址），文化修复专项资金难以满足文物修复资金需求，存在修复工作经费欠缺等问题。下一步改进措施主要是：一是扎实推进国家全域旅游示范区创建工作。二是持续加快非遗文创孵化基地建设。打造集“研发-生产-展示-体验-教学-销售-推广”功能于一体的非遗文创孵化基地，培养和扶持一批非遗文创人才，推出以乳源非遗为基础的文创手信产品，深入开展非遗文创研培、展销及系列赛事活动，推动乳源特色非遗“从博物馆走向市场”。三是着力推进高水平文艺精品创作。大力创编具有过山瑶文化特色的文艺精品，加强与各景区、酒店的合作，推动民族文艺精品巡演常态化。推动云门山生态文化旅游区“遇见·过山瑶”文旅融合示范项目提质升档，促进过山瑶文化产业与旅游业高效深度融合，提振过夜经济。四是加快推进产业融合发展。加快推进乳桂经济走廊门户形象项目、乳桂公路慢行系统项目以及云门山生态文化旅游区、云门·5季、夕瑶彩田、桂头凰村温泉等文旅项目建设，打造乡村旅游特色路线，将乳桂公路打造成集生态文化、体育娱乐、农业观光、乡村体验于一体的“路游”产品。推进南岭国家公园生态长廊及配套设施建设及东坪、洛阳、大桥、大布四大门户集镇配套设施建设，打造南岭国家公园特色门户景观。开展乡村粤菜美食旅游示范点评选，打造若干美食精品线路。加快推进旅游资源普查工作。五是推动文旅市场加快回暖。抓住暑期旅游旺季、中秋、国庆等重大节假日，以政府补贴、企业参与、市场主体盈利、广大市民受惠的方式，多方联动多措并举，精心谋划组织特色品牌节庆活动、持续加大优惠券促消费力度、不断加强对文旅资源的宣传推广、

大力推动旅游产业提质增效等手段，加快释放文旅消费潜力，进一步带旺景区、住宿、餐饮行业。有针对性地推荐机关企事业单位到 A 级景区、限上住宿业、酒店开展工会、团建及会务活动，倡导公职人员带头到乳源县内旅游、餐饮、商贸等企业购物消费，提振市场消费信心，助力企业增收。六是广泛深入实施文化惠民工程。大力开展“激情广场·幸福乳源”群众文化展演、“大众创艺·多彩新时代”文化艺术作品征集评比活动、“魅力瑶乡·文化乳源”全民艺术普及行动、“戏曲进乡村、进校园”公益演出等文化惠民活动，常态化开设公益性文化艺术培训课程，打造“邻里书香”志愿服务项目，继续开展好“金句闪光”“瑶山讲古人”等文化志愿服务活动，进一步提升城乡群众的幸福感获得感。七是全力办好两大体育盛会。集中力量配合筹办 2023 年广东省自由式轮滑锦标赛和 2023 年广东省铁人三项挑战赛。重点抓好各项承办项目比赛的设备采购、赛事组织、安全保卫、活动宣传等保障工作，力争达到“参赛出色，办赛出彩”的目的。

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。

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。

党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面加强党的建设。一是抓好政治理论学习。坚持政治理论学习第一议题制度，通过党组会议多次开展政治理论学习。二是深入推进党史学习教育。加强组织领导，成立了我局党史学习教育领导小组；召开了局系统党史学习教育动员大会，组织党员干部充分运用党史教材、线上线下开展自学；三是坚持党建引领，协助做好社区疫情防控工作。充分发挥党员干部助力疫情防控的先锋模范作用。

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在乳源举办的契机，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。

## 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。