

# 2022 年度佛冈县文化广电旅游体育局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：佛冈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：佛冈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：佛冈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：佛冈县文化广电旅游体育局 概况**

### **一、部门 主要职责**

佛冈县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）研究拟订全县文化、广播电视、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

（五）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责佛冈旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游

（六）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、各艺术品种的发展。

（七）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展规划措施，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全县公共文化、体育服务体系和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（八）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。

（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全县文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（十一）负责权限内全县文化、广播电视、旅游和体育等市场经营项目的审核，实施依法设定的行政许可工作

（十二）负责全县文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型

对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（十四）指导、管理全县文物和博物馆工作，指导、管理全县不可移动文物、古籍保护工作，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。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。

（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及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。

（十六）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。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。

（十七）指导实施全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本县举办的重大国际体育竞赛和县以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全县体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（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。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体

育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和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、广播电视、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。

（二十）关于职责分工。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。县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

## **二、部门机构设置**

本部门是行政单位，部门机构设置：办公室、文化股、市场管理股、旅游体育股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位具体包括：佛冈县图书馆、佛冈县文化馆、佛冈县博物馆、佛冈县青少年业余体育学校、佛冈县旅游发展中心。

## 第二部分：佛冈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：佛冈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  | 3,019.07 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.62     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.50     | 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 | 2,652.74 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 233.79   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 33.01    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛冈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 | 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 | 98.92 |
|     | 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 | 1.50  |



表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛冈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     |
| 本年收入合计    | 27 | 3,020.57 | 本年支出合计          | 57 | 3,020.57 |
| 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 | 10.47    | 年末结转和结余         | 59 | 10.47    |
| 总计        | 30 | 3,031.04 | 总计              | 60 | 3,031.04 |

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：佛冈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          | 3,020.57 | 3,020.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 0.62     | 0.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133        | 宣传事务        | 0.62     | 0.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013301      | 行政运行        | 0.62     | 0.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,652.74 | 2,652.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 1,844.29 | 1,844.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行        | 370.48   | 370.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104      | 图书馆         | 190.33   | 190.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108      | 文化活动        | 10.37    | 10.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109      | 群众文化        | 239.31   | 239.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理   | 34.20    | 34.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：佛冈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        | 3,020.57 | 3,020.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070113      | 旅游宣传      | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务 | 7.16     | 7.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出 | 962.44   | 962.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物        | 322.79   | 322.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204      | 文物保护      | 94.11    | 94.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205      | 博物馆       | 119.85   | 119.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070206      | 历史名城与古迹   | 108.83   | 108.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703        | 体育        | 478.19   | 478.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070307      | 体育场馆      | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070308      | 群众体育      | 278.19   | 278.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：佛冈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               | 3,020.57 | 3,020.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.47     | 7.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.47     | 7.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 233.79   | 233.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 226.81   | 226.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 57.11    | 57.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 63.41    | 63.41    | 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 | 70.76    | 70.76    | 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   | 35.52    | 35.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 6.99     | 6.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：佛冈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             | 3,020.57 | 3,020.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 6.99     | 6.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 33.01    | 33.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 33.01    | 33.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 10.31    | 10.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 22.70    | 22.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 98.92    | 98.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 98.92    | 98.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 98.92    | 98.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 1.50     | 1.50     | 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 | 1.50     | 1.50     | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：佛冈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          | 3,020.57 | 1,373.06 | 1,647.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 0.62     | 0.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务        | 0.62     | 0.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301  | 行政运行        | 0.62     | 0.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,652.74 | 1,006.73 | 1,646.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 1,844.29 | 794.32   | 1,049.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 370.48   | 370.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆         | 190.33   | 190.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动        | 10.37    | 0.00     | 10.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 239.31   | 199.31   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理   | 34.20    | 34.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：佛冈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            | 3,020.57 | 1,373.06 | 1,647.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传          | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务     | 7.16     | 0.00     | 7.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 962.44   | 0.00     | 962.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 322.79   | 49.21    | 273.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护          | 94.11    | 0.00     | 94.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆           | 119.85   | 49.21    | 70.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070206  | 历史名城与古迹       | 108.83   | 0.00     | 108.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育            | 478.19   | 163.19   | 315.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆          | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育          | 278.19   | 163.19   | 115.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.47     | 0.00     | 7.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门：佛冈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               | 3,020.57 | 1,373.06 | 1,647.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.47     | 0.00     | 7.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 233.79   | 233.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 226.81   | 226.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 57.11    | 57.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 63.41    | 63.41    | 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 | 70.76    | 70.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.52    | 35.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 6.99     | 6.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.99     | 6.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.01    | 33.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：佛冈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             | 3,020.57 | 1,373.06 | 1,647.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 33.01    | 33.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 10.31    | 10.31    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 22.70    | 22.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 98.92    | 98.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 98.92    | 98.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 98.92    | 98.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈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  | 3,019.07 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.62     | 0.62           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.50     | 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 | 2,652.74 | 2,652.74       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 233.79   | 233.79         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 33.01    | 33.01          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈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 | 98.92 | 98.92          | 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 | 1.50  | 0.00           | 1.50            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈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 | 3,020.57 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,020.57 | 3,019.07       | 1.50            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 10.47    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 10.47    | 10.47          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 10.47    |                     | 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 | 3,031.04 | <b>总计</b>           | 64 | 3,031.04 | 3,029.54       | 1.50            | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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          | 3,019.07 | 1,373.06 | 1,646.01 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 0.62     | 0.62     | 0.00     |
| 20133        | 宣传事务        | 0.62     | 0.62     | 0.00     |
| 2013301      | 行政运行        | 0.62     | 0.62     | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,652.74 | 1,006.73 | 1,646.01 |
| 20701        | 文化和旅游       | 1,844.29 | 794.32   | 1,049.97 |
| 2070101      | 行政运行        | 370.48   | 370.48   | 0.00     |
| 2070104      | 图书馆         | 190.33   | 190.33   | 0.00     |
| 2070108      | 文化活动        | 10.37    | 0.00     | 10.37    |
| 2070109      | 群众文化        | 239.31   | 199.31   | 40.00    |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理   | 34.20    | 34.20    | 0.00     |
| 2070113      | 旅游宣传        | 30.00    | 0.00     | 30.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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            | 3,019.07 | 1,373.06 | 1,646.01 |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务     | 7.16     | 0.00     | 7.16     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 962.44   | 0.00     | 962.44   |
| 20702        | 文物            | 322.79   | 49.21    | 273.58   |
| 2070204      | 文物保护          | 94.11    | 0.00     | 94.11    |
| 2070205      | 博物馆           | 119.85   | 49.21    | 70.64    |
| 2070206      | 历史名城与古迹       | 108.83   | 0.00     | 108.83   |
| 20703        | 体育            | 478.19   | 163.19   | 315.00   |
| 2070307      | 体育场馆          | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 2070308      | 群众体育          | 278.19   | 163.19   | 115.00   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.47     | 0.00     | 7.47     |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.47     | 0.00     | 7.47     |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 233.79   | 233.79   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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               | 3,019.07 | 1,373.06 | 1,646.01 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 226.81   | 226.81   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 57.11    | 57.11    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 63.41    | 63.41    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.76    | 70.76    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.52    | 35.52    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 6.99     | 6.99     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.99     | 6.99     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 33.01    | 33.01    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 33.01    | 33.01    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.31    | 10.31    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.70    | 22.70    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 98.92    | 98.92    | 0.00     |



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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     | 3,019.07 | 1,373.06 | 1,646.01 |
| 22102        | 住房改革支出 | 98.92    | 98.92    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 98.92    | 98.92    | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈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         | 1,059.95 | 302          | 商品和服务支出   | 170.07 |
| 30101        | 基本工资           | 197.67   | 30201        | 办公费       | 13.61  |
| 30102        | 津贴补贴           | 257.36   | 30202        | 印刷费       | 0.25   |
| 30103        | 奖金             | 225.99   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.09   |
| 30107        | 绩效工资           | 116.94   | 30205        | 水费        | 2.80   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.76    | 30206        | 电费        | 2.80   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 35.52    | 30207        | 邮电费       | 3.78   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.19    | 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       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 11.01  |
| 30113        | 住房公积金          | 98.92    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 8.81     | 30213        | 维修（护）费    | 13.14  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 23.79    | 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：佛冈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   | 139.45 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.83  |
| 30302        | 退休费         | 81.40  | 30217        | 公务接待费     | 1.09  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 3.42   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 42.69  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 7.22  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 51.36 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 9.01  |
| 30309        | 奖励金         | 11.94  | 30229        | 福利费       | 10.73 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.19  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 8.87  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 29.29 |
|              |             |        | 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：佛冈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       | 3.59 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.24 |
|              |      |    | 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：佛冈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            | 0.35   |
|              |        |          | 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 | 1,199.40 |              | 公用经费合计             | 173.66 |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈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    | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 佛冈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：佛冈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        |
| 13.06 | 0.00          | 7.11         | 0.00        | 7.11              | 5.95      | 20.28 | 0.00          | 19.19        | 15.00       | 4.19              | 1.09      |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



### 第三部分：佛冈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

佛冈县文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 3,031.04 万元，其中本年收入 3,020.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,019.07 万元，比上年决算数减少 6708.70 万元，下降 69%，主要变动情况：是县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%，主要变动情况：是体育事业的彩票公益金支出。

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

佛冈县文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 3,031.04 万元，其中本年支出 3,020.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,373.06 万元,比上年决算数增加 197.12 万元,增长 16.8%,主要变动情况:新进、调入人员及增加政府购买服务人员和正常调资,主要工资、养老、职业年金、医保、办公费等增长。

2. 项目支出 1,647.51 万元,比上年决算数减少 6904.33 万元,下降 80.7%,主要变动情况:是县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务支出减少。

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、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

佛冈县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 3,020.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,019.07 万元,比上年决算数减少 6708.7 万元,下降 69%;主要变动情况:是县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元,比上年决算数增加 1.5 万元,增长 100%;主要变动情况:是体育事业的彩票公益金支出;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 0.00% (基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 3,020.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,019.07 万元，比年初预算数增加 1,752.36 万元，增长 138.3%；主要变动情况：一是新进、调入人员及增加政府购买服务人员和正常调资，主要工资、养老、职业年金、医保、办公费等增长；二是增加县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元，比年初预算数增加 1.5 万元，增长 100%；主要变动情况：是增加体育事业的彩票公益金支出；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 0.00%（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

佛冈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 20.28 万元，完成全年预算 13.06 万元的 155.3%，比上年决算数减少 8.6 万元，下降 29.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.19 万元，完成预算 7.11 万元的 269.9%，比上年决算数增加 10.32 万元，增长 116.4%；其中：公务用车购置支出决算为 15 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 15 万元，增长 100%；公务用

车运行维护费支出决算为 4.19 万元，完成预算 7.11 万元的 58.9%，比上年决算数减少 4.68 万元，下降 52.8%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 5.95 万元的 18.3%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 61.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公务用车车辆过于残旧，已到报废年限，新购置 1 辆公务用车，所以 2022 年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车车辆过于残旧，已到报废年限，新购置 1 辆公务用车，所以 2022 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19.19 万元，占 94.6%；公务接待费支出 1.09 万元，占 5.4%。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，2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.19 万元，其中：公务用车购置支出为 15 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于公务接待餐费，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 14 次，接待人数共 155 人。主要包括公务接待餐费。

#### **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 88.71 万元，比上年决算数增加 37.47 万元，增长 73.1%。主要增减变动情况是：新购置 1 辆公务用车及增加 3 个政府购买服务人员、办公经费等。

##### **（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 56.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 33.24 万元、政府采购服务支出 23.14 万元。授予中小企业合同金额 56.38 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 56.38 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 100%，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 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1646.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度体育事业的彩票公益金支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务、县博物馆做强攻坚项目、县图书馆、文化馆免费开放等 5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1646.01 万元，政府性基金预算支出 1.5 万元。我单位完成了 2022 年的工作任务，各项目得到有序开展，到年底完成全部项目 100%。对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到预期效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算资金支出 3019.07 万元，政府性基金预算支出 1.5 万元。本年度本部门没有开展整体支出绩效评价，只开展了项目资金支出绩效自评，没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务项目、县博物馆做强攻坚项目、县图书馆、文化馆免费开放等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。全年支出数 3020.57 万元，执

行数 3020.57 万元，完成预算的 100%。部门项目资金 1647.51 万元支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位较好地完成了 2022 年的工作任务，各项目得到有序开展。县乡村旅游基础设施建设工程项目政府购买服务项目已完成 95%以上；县博物馆做强攻坚项目已经顺利完成，县博物馆已经免费对外开放了，到年底完成全部项目 100%。对全部项目实施和社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到预期效果。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。

## 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。