

2022 年度新丰县文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：新丰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：新丰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：新丰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：新丰县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

新丰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，起草全县文化、广电、旅游、体育规范性文件。

(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、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域改革。

(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，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，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、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(九)贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

(十)组织开展全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(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)负责对所有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。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、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。组织实施公共服务公益工程和公益活动。

(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。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，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。负责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、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新丰县文化广电旅游体育局机关编制 20 名（其中行政编制 12 名，行政执法专项编制 8 名）。设局长 1 名，副局长 3 名，

正股级领导职数 8 名。内设办公室、市场发展股、行政审批股、公共服务股、执法大队、群竞体育股、广播电视股、人事财务股八职能股室。下属新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆、新丰县业余体校和新丰县旅游发展中心 5 个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰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，下属单位分别是：新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆、新丰县业余体校和新丰县旅游发展中心。

第二部分：新丰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：新丰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	1,995.41	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,026.00	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	1.73
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	1,660.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	218.52
	9		九、卫生健康支出	39	48.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰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	63.81
	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	5,026.00

收入支出决算总表

部门：新丰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	7,021.41	本年支出合计	57	7,021.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,021.41	总计	60	7,021.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新丰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	7,021.41	7,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.95	1,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,165.03	1,165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰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	7,021.41	7,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰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	7,021.41	7,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰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	7,021.41	7,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	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	76.91	76.91	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	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰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	7,021.41	7,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,026.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新丰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	7,021.41	1,142.22	5,879.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.95	809.76	851.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,165.04	648.88	516.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.42	108.15	35.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰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	7,021.41	1,142.22	5,879.19	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	137.84	0.00	137.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.05	50.01	302.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	159.16	61.39	97.77	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	116.36	61.39	54.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	204.25	99.49	104.76	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰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	7,021.41	1,142.22	5,879.19	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	156.37	99.49	56.88	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰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	7,021.41	1,142.22	5,879.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	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	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰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	7,021.41	1,142.22	5,879.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,995.41	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,026.00	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	1.73	1.73	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	1,660.95	1,660.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.52	218.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.40	48.40	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	63.81	63.81	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	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	7,021.41	本年支出合计	59	7,021.41	1,995.41	5,026.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,021.41	总计	64	7,021.41	1,995.41	5,026.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,995.41	1,142.22	853.19
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00
2013405	华侨事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	1.73	1.73	0.00
20503	职业教育	1.73	1.73	0.00
2050302	中等职业教育	1.73	1.73	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.95	809.76	851.19
20701	文化和旅游	1,165.04	648.88	516.16
2070101	行政运行	307.57	307.57	0.00
2070104	图书馆	143.42	108.15	35.28
2070107	艺术表演团体	183.16	183.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,995.41	1,142.22	853.19
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	23.00	0.00	23.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	137.84	0.00	137.84
2070199	其他文化和旅游支出	352.05	50.01	302.04
20702	文物	159.17	61.39	97.77
2070204	文物保护	42.80	0.00	42.80
2070205	博物馆	116.36	61.39	54.97
20703	体育	204.25	99.49	104.76
2070306	体育训练	10.00	0.00	10.00
2070307	体育场馆	17.88	0.00	17.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,995.41	1,142.22	853.19
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	156.37	99.49	56.88
20706	新闻出版电影	16.46	0.00	16.46
2070607	电影	16.46	0.00	16.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.04	0.00	116.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.04	0.00	116.04
208	社会保障和就业支出	218.52	218.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	0.00
2080501	行政单位离退休	33.99	33.99	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,995.41	1,142.22	853.19
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00
221	住房保障支出	63.81	63.81	0.00
22102	住房改革支出	63.81	63.81	0.00
2210201	住房公积金	63.81	63.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.82	302	商品和服务支出	104.98
30101	基本工资	364.66	30201	办公费	35.18
30102	津贴补贴	197.48	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	0.00	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	86.01	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	38.45	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	48.40	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	4.16
30113	住房公积金	63.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.40
30199	其他工资福利支出	58.10	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：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	103.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15
30302	退休费	62.25	30217	公务接待费	2.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.10
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	6.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.03
30399	其他对个人和家庭的补助	12.46	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	22.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	1,037.24		公用经费合计	104.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,026.00	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,026.00	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.77	0.00	6.50	0.00	6.50	8.27	27.61	0.00	24.48	17.98	6.50	3.13

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：新丰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

新丰县文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 7,021.41 万元，其中本年收入 7,021.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,995.41 万元，比上年决算数减少 437.19 万元，下降 18%。主要变动情况：2021 年我县开展创建广东省全域旅游示范区工作，旅游基础设施方面的支出较大，2022 年减少了全域旅游宣传方面的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,026 万元，比上年决算数增加 4,998.88 万元，增长 18,435.2%。主要变动情况：2022 年我局申请了公共服务补短板债券资金项目 5000 万元，进行了图书馆新馆建设、全域旅游基础配套项目、全民健身设施建设及采购、文化书籍、设备采购、融创基地建设和旅读初心学习教育基地等基础设施的建设。

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

新丰县文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 7,021.41 万元，其中本年支出 7,021.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,142.22 万元，比上年决算数增加 202.15 万元，增长 21.5%。主要变动情况：2022 年增加了在职人员基础绩效奖金和退休人员慰问金的发放，人员经费增加。

2. 项目支出 5,879.19 万元，比上年决算数增加 4,359.55 万元，增长 286.9%。主要变动情况：2022 年我局申请了公共服务补短板债券资金项目 5000 万元，进行了图书馆新馆建设、全域旅游基础配套项目、全民健身设施建设及采购、文化书籍、设备采购、融创基地建设和旅读初心学习教育基地等基础设施的建设。

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

新丰县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 7,021.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,995.41 万元，比上年决算数减少 437.19 万元，下降 18%；主要变动情况：2021 年我县开展创建广东省全域旅游示范区工作，旅游基础设

施方面的支出较大，2022年减少了全域旅游宣传方面的投入。；政府性基金预算财政拨款收入5,026万元，比上年决算数增加4,998.88万元，增长18,435.20%；主要变动情况：2022年我局申请了公共服务补短板债券资金项目5000万元，进行了图书馆新馆建设、全域旅游基础配套项目、全民健身设施建设及采购、文化书籍、设备采购、融创基地建设和旅读初心学习教育基地等基础设施的建设。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

新丰县文化广电旅游体育局2022年度财政拨款支出合计7,021.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,995.41万元，比年初预算数增加690.21万元，增长52.9%；主要变动情况：2022年增加了在职人员基础绩效奖金和退休人员慰问金的发放，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出5,026万元，比年初预算数增加5,006万元，增长25,030.0%；主要变动情况：2022年我局申请了公共服务补短板债券资金项目5000万元，进行了图书馆新馆建设、全域旅游基础配套项目、全民健身设施建设及采购、文化书籍、设备采购、融创基地建设和旅读初心学习教育基地等基础设施的建设；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、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

新丰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 27.61 万元,完成全年预算 14.77 万元的 186.93%,比上年决算数增加 15.94 万元,增长 136.58%。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 24.48 万元,完成预算 6.5 万元的 376.61%,比上年决算数增加 17.98 万元,增长 276.61%;其中:公务用车购置支出决算为 17.98 万元,完成预算 0 万元的-%,比上年决算数增加 17.98 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 6.5 万元,完成预算 6.5 万元的 100.0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%;公务接待费支出决算为 3.13 万元,完成预算 8.27 万元的 37.84%,比上年决算数减少 2.04 万元,下降 39.45%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年公务接待实际支出比预算有所节约;二是根据工作需要,经报请县政府批准,我局于 2022 年向财政申请追加 17.98 万元预算,购置一辆公务用车。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:根据工作需要,经报请县政府批准,我局于 2022 年向财政申请追加 17.98 万元预算,购置一辆公务用车。

(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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出24.48万元，占88.7%；公务接待费支出3.13万元，占11.3%。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24.48万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车及执法车辆的日常使用及维修费用。

3. 公务接待费支出3.13万元，主要用于日常工作、文化旅游宣传推介、开展招商引资活动的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待70次，接待人数共332人。主要包括开展文化、旅游、体育日常工作、宣传推介、招商引资及行业管理等活动的接待支出。

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51.45万元，比上年决算数减少15.57万元，下降23.2%。主要增减变动情况是：根据中央和省树立过紧日子的思想，为发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，财政要求严格控制和压减一般性支出，压减了办公设备购置、资产运行维护等支出。

（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 74.93 万元，其中：政府采购货物支出 19.14 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 5.79 万元。授予中小企业合同金额 74.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 74.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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 0 个，二级项目 46 个，共涉及资金 853.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度新丰县公共文化补短板项目、体育场馆建设维修维护经费和 2021 年韶关市业余试练重点班补助等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5026 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般

公共预算支出 1995.41 万元，政府性基金预算支出 5026 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我局在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 49 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1325.2 万元，执行数 7021.41 万元，完成预算的 529.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局严格按照县财政局《关于开展 2022 年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》和《关于开展 2022 年县级部门整体支出绩效评价工作的通知》工作安排，组织机关有关股室和直属单位，认真学习通知精神，对 2022 年度部门预算管理综合绩效开展自评。严格对照绩效计划中所定项目目标和指标，按照统一的评价标准和原则，对项目效果和管理情况进行了比较和综合评价，对纳入绩效评价范围的专项项目资金的绩效预算执行情况进行了认真自评，绩效自评率 100.0%。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效率。

发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，绩效目标设立不够明确、细化和量化。预算的合理性和执行力度还需加强。项目资金支出进度分配不均，支出进度较慢。

下一步改进措施主要是细化预算编制工作，加强预算编制管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学规划预算编制工作，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科

学性、合理性、严谨性和可控性；加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。进一步提高支出效率。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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、结转到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。