

2022 年度新兴县文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：新兴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：新兴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：新兴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：新兴县文化广电旅游体育局 概况

一、部门主要职责

1. 负责全县文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

2. 管理全县文化、广播电视、旅游、体育活动，管理旅游协会、体育总会、体育单项协会、体育俱乐部和全民健身活动站点等文化、旅游、体育社团组织。组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基础设施建设。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设，指导实施全民健身计划，指导和组织开展文化旅游节庆活动、群众性体育活动。

3. 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，负责对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

4. 指导、管理全县文艺事业，协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

5. 指导、管理全县文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

6. 组织实施全县文化和旅游资源的普查和开发利用工作，促进文化、旅游市场开发和体育产业发展，推进全域旅游发展。

7. 指导推进广播电视与科技融合、广播电视节目传输覆盖，

负责对安全播出进行监管。

8. 统筹规划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，指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9. 促进全县文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责新兴旅游形象打造和宣传推广。

10. 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

11. 负责审查县广播电视台及网络新媒体播出的节目内容以及重大节日庆典的文艺节目内容，协调县广播电视台做好具体制作、播放、发布等工作。

12. 实施文化、广电、旅游、体育市场综合执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。

13. 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。

14. 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、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，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、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。

15. 有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络

游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

新兴县文化广电旅游体育局设下列内设机构，共 5 个：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担机关财务、采购、资产管理、内部审计、人事政工等工作。负责重要文稿和综合性工作报告起草工作。

（二）公共服务股

1. 拟订全县文化广电旅游体育公共服务、非物质文化遗产保护、音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动文化旅游体育公共服务，对全县文化旅游体育公共服务质量实施监督。指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设，指导旅游公共服务设施建设，指导公共数字文化和古籍保护工作，推进文化旅游体育公共服务信息化建设。协调和推动文化旅游体育便民惠民工程、志愿服务。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和代表省、市、县水准及地方特色的文艺社团。协调、组织全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动，组织大型文化旅游体育对外交流推广活动。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

2. 负责起草本县文物、博物事业发展规划及有关管理办法，协调解决文物保护工作中的有关问题。组织开展可移动文物资源和不可移动文物资源调查工作。宣传贯彻文物保护有关法律法规。指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传、文物惠民以及免费开放等工作。指导县博物馆工作，推动、落实县博物馆科技化、信息化、标准化建设。指导、推进县文博单位、民办博物馆的业务建设。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。指导文物拍卖、文物进出境和鉴定管理工作。办理重点文物考古发掘、保护、维修、资金、资质等项目的审核报批业务。会同有关部门做好文物保护单位和古建筑安全消防措施的落实。

3. 组织开展非物质文化遗产保护、研究、宣传和传播工作。组织非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训。协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站的建设工作。

（三）产业资源和行业管理股

1. 拟订全县文化产业、广播电视产业、旅游产业、体育产业发展规划和文化广电旅游体育对外交流合作规划并组织实施。承担全县文化旅游体育资源普查、规划、开发利用等工作。协调推进全域旅游发展。促进文化、广播电视、旅游、体育与相关产业融合发展。协调指导产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等工作。指导旅游景区（点）的质量等级评定、招商引资工作。

2. 承担旅游整体形象的宣传推广工作，组织参与国家和省、

市旅游主管部门开展对国内外旅游市场开发工作和交流事务，组织开展重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广工作。承担旅游信息化工作。承担旅游发展规划组织和实施工作。承担旅游资源的普查、指导开发和保护工作。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。承担健康、休闲、生态、文化旅游重点项目的跟踪与服务工作。

3. 负责全县广播电视行业管理。承担广播电视宣传、制作和播出的监督管理，以及广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送等业务的监督管理工作。指导广播电视传输覆盖等技术管理的组织实施工作。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导和监督管理广播电视广告播放。协调查处非法开展网络视听节目服务行为。协调推进三网融合。推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

4. 负责文化广电旅游体育行政审批服务工作，承担机关行政复议、行政诉讼及听证、规范性文件和行政处罚案件的合法性审查等依法行政工作。推动行业标准化建设，负责对文化旅游体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，负责旅游饭店的星级评定和复核、旅行社备案初审，指导服务质量提升。负责对互联网上网服务营业场所、电子游艺（游戏）场所、歌舞娱乐场所、演出场所、文艺表演团体、体育组织、旅行社等经营单位的经营进行审核和监督管理。监督管理文化娱乐、营业演出、营业性艺术培训、美术品市场、文化艺术经纪、体育彩票销售、高危险性体育经营项目等活动。承担文化广电旅游体育行业信用体系建

设工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责市场项目审批审核和市场管理。指导旅游应急、救援和保险等工作。指导、协调市场化运作的体育赛事。

（四）群体竞技股

1. 拟订全县群众体育工作的发展规划、标准并组织实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展，指导、监督公共体育场地设施建设和开放。指导、推进国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。指导社会体育组织建设。推进全民健身计划实施。

2. 拟订全县青少年竞技体育发展规划、制度以及体育项目设置与布局规划并组织实施。统筹培养青少年竞技体育后备人才。组织、指导、协调全县青少年竞赛工作、青少年业余训练、备战和参加市级以上比赛等。指导本县由国家体育总局和省体育局命名的体育项目训练基地、省体育传统项目学校和青少年体育俱乐部的建设。指导县业余中心体校的建设管理工作。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导、监督射击竞技运动。指导、承办市级以上竞技体育赛事。指导体育科研和反兴奋剂工作。指导裁判员、运动员等级评定工作。

（五）执法股实施文化、广电、旅游、体育市场综合执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。开展行业法律法规宣传教育。

下属单位 2 个：新兴县旅游局、新兴县体育局。局属下管理

的还有文化馆、图书馆、博物馆 3 个公益一类股级事业单位）。人员情况构成：县文化广电旅游体育局机关编制 12 名，其中行政编制 7 名、行政执法专项编制 5 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 5 名。后勤服务人员数 2 名。体育局编制人数 20 人，实有在职人数 27 人，其中事业编制 20 人，离退休人员 6 人，其他人员 1 人；新兴县旅游局编制人数 13 人，实有在职人数 21 人，其中事业编制 11 人，工勤编制 2 人，离退休人员 8 人；图书馆编制人数 10 人，实有在职人数 15 人，其中事业编制 7 人，离退休人员 8 人；文化馆编制人数 15 人，实有在职人数 27 人，其中事业编制 13 人，离退休人员 11 人，其他人员 3 人；博物馆编制人数 5 人，实有在职人数 3 人，其中事业编制 3 人，离退休人员 2 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：新兴县旅游事务中心、新兴县体育事务中心、新兴县博物馆、新兴县图书馆、新兴县文化馆。

第二部分：新兴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：新兴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	3,516.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.35	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	3,303.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	333.82
	9		九、卫生健康支出	39	22.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴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	92.45
	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	38.35

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴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	3,555.16	本年支出合计	57	3,791.20
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	271.74	年末结转和结余	59	35.70
总计	30	3,826.90	总计	60	3,826.90

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：新兴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	3,555.16	3,555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,067.63	3,067.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,262.42	2,262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	655.42	655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.92	1,028.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：新兴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	3,555.16	3,555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	518.07	518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：新兴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	3, 555. 16	3, 555. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	333. 82	333. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	333. 82	333. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	190. 38	190. 38	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	105. 06	105. 06	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. 38	38. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 92	22. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 92	22. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 97	14. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 45	92. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：新兴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	3,555.16	3,555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.35	38.35	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	38.35	38.35	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：新兴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	3,791.20	2,035.89	1,755.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,303.66	1,586.71	1,716.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,500.46	1,082.94	1,417.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	653.59	653.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	259.15	168.45	90.70	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,263.68	7.07	1,256.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	157.25	79.49	77.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴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	3,791.20	2,035.89	1,755.31	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	142.98	79.49	63.49	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育	516.07	424.28	91.79	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	99.24	16.44	82.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.89	0.00	129.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.89	0.00	129.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴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	3,791.20	2,035.89	1,755.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.38	190.38	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	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴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	3,791.20	2,035.89	1,755.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.35	0.00	38.35	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：新兴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	3,516.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.35	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	3,303.66	3,303.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.82	333.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92	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：新兴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	92.45	92.45	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	38.35	0.00	38.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴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	3,555.16	本年支出合计	59	3,791.20	3,752.85	38.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	271.74	年末财政拨款结转和结 余	60	35.70	31.97	3.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	268.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.73		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,826.90	总计	64	3,826.90	3,784.82	42.08	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：新兴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	3,752.85	2,035.89	1,716.96
207	文化旅游体育与传媒支出	3,303.66	1,586.71	1,716.96
20701	文化和旅游	2,500.46	1,082.94	1,417.52
2070101	行政运行	653.59	653.59	0.00
2070104	图书馆	259.15	168.45	90.70
2070105	文化展示及纪念机构	253.84	253.84	0.00
2070107	艺术表演团体	0.30	0.00	0.30
2070113	旅游宣传	42.90	0.00	42.90
2070114	文化和旅游管理事务	27.01	0.00	27.01
2070199	其他文化和旅游支出	1,263.68	7.07	1,256.61
20702	文物	157.25	79.49	77.76
2070201	行政运行	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴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	3,752.85	2,035.89	1,716.96
2070204	文物保护	8.60	0.00	8.60
2070205	博物馆	142.98	79.49	63.49
2070299	其他文物支出	3.67	0.00	3.67
20703	体育	516.07	424.28	91.79
2070301	行政运行	407.84	407.84	0.00
2070307	体育场馆	8.99	0.00	8.99
2070399	其他体育支出	99.24	16.44	82.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.89	0.00	129.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.89	0.00	129.89
208	社会保障和就业支出	333.82	333.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.82	333.82	0.00
2080502	事业单位离退休	190.38	190.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴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	3,752.85	2,035.89	1,716.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.38	38.38	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
221	住房保障支出	92.45	92.45	0.00
22102	住房改革支出	92.45	92.45	0.00
2210201	住房公积金	92.45	92.45	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴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	1,683.52	302	商品和服务支出	160.14
30101	基本工资	492.49	30201	办公费	70.00
30102	津贴补贴	800.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.56	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	14.07	30205	水费	6.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.35	30206	电费	15.06
30109	职业年金缴费	54.28	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	155.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.73	30213	维修(护)费	1.11
30199	其他工资福利支出	2.02	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：新兴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	192.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	189.65	30217	公务接待费	0.24
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	0.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.31
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费	9.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	5.78
			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：新兴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：新兴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	1,875.75		公用经费合计	160.14

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴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	3.73	38.35	38.35	0.00	38.35	3.73
229	其他支出	3.73	38.35	38.35	0.00	38.35	3.73
22960	彩票公益金安排的支出	3.73	38.35	38.35	0.00	38.35	3.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.73	38.35	38.35	0.00	38.35	3.73

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：新兴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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴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
9.26	0.00	7.92	0.00	7.92	1.34	7.14	0.00	6.90	0.00	6.90	0.24

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：新兴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

新兴县文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 3,826.9 万元，其中本年收入 3,555.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,516.81 万元，比上年决算数减少 182.48 万元，下降 4.9%。主要变动情况：项目减少，资金有所调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.35 万元，比上年决算数减少 12.65 万元，下降 24.8%。主要变动情况：项目减少，资金有所调减。

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

新兴县文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 3,826.9 万元，其中本年支出 3,791.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,035.89 万元,比上年决算数增加 144.11 万元,增长 7.6%。主要变动情况: 人员经费增加。

2. 项目支出 1,755.31 万元,比上年决算数减少 386.8 万元,下降 18.1%。主要变动情况: 项目减少, 资金有所调减。

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

新兴县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 3,555.16 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,516.81 万元,比上年决算数减少 182.48 万元,下降 4.9%; 主要变动情况: 项目减少, 资金有所调减; 政府性基金预算财政拨款收入 38.35 万元,比上年决算数减少 12.65 万元,下降 24.8%; 主要变动情况: 项目减少, 资金有所调减; 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: 与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

新兴县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 3,791.2 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,752.85 万元,比年初预算数增加 1,447.48 万元,增长 62.8%; 主要变动情况: 项目增加, 资金有所调增; 政府性基金预算财政拨款支出 38.35

万元，比年初预算数增加 18.35 万元，增长 91.8%；主要变动情况：年中追加项目资金；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：与上年决算数持平。

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

新兴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 7.14 万元，完成全年预算 9.26 万元的 77%，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 30.4%。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 6.9 万元，完成预算 7.92 万元的 87.1%，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 33%；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 6.9 万元，完成预算 7.92 万元的 87.1%，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 33%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1.34 万元的 18%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 16.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

（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 6.9 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.24 万元，占 3.4%。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 6.9 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 6.9 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于车辆燃油费、通行费、保险费以及车辆维修保养费。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于省内公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 49 人。主要包括省内公务接待用餐。

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 108.88 万元，比上年决算数增加 39.71 万元，增长 57.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 197.55 万元，其中：政府采购货物支出 176.82 万元、政府采购工程支出 15.02 万元、政府采购服务支出 5.7 万元。授予中小企业合同金额 182.52 万元，占政府采购支出总额的 92.39%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其中文化送下乡专用车，但已毁坏不能使用；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 38 个，二级项目 38 个，共涉及资金 234.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2022 年云浮市“市长杯”足球联赛经费、2022 年云浮市“中国体育彩票”社区运动会、文化繁荣专项资金（体育场地统计普查）等 4

个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

其中，对“新兴县体育馆改造工”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，新兴县体育馆改造工程项目为县配备一个可承接各项大型文体活动和大型集会的场馆，有利推进文明城市建设，有利于推动体育事业发展。

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 2232.59 万元，政府性基金预算支出 41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强城乡文化建设，规范文化市场管理和执法，保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力；开展各具特色的文化节日活动，激发人们的爱国主义和集体主义精神；为县配备一个可承接各项大型文体活动和大型集会的场馆，有利推进文明城市建设，有利于推动体育事业发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 497.31 万元，执行 483.86 万元，完成预算的 97.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强城乡文化建设，规范文化市场管理和执法，保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力；开展各具特色的文化节日活动，激发人们的爱国主义和集体主义精神；为县配备一个可承接各项大型文体活动和大型集会的场馆，有利推进文明城市建设，有利于推动体育事业发展。发现的问题及原因主要是项目进度较慢，原因

是财政资金未能及时到位。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通联系，加快项目建设进度，确保项目按时按质完成。

新兴县体育馆改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 398.41 万元，执行数为 398.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新兴县体育馆改造工程项目为县配备一个可承接各项大型文体活动和大型集会的场馆，有利推进文明城市建设，有利于推动体育事业发展。发现的问题及原因主要是项目进度较慢，原因是财政资金未能及时到位。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通联系，加快项目建设进度，确保项目按时按质完成。

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。