

2022 年度连州市文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：连州市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：连州市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：连州市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：连州市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。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）负责起草有关市委党内规范性文件、市政府规范性文件，制定部门规范性文件、政策、标准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）研究拟订全市文化、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）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹、协调和指导全市重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责连州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、管理全市文艺事业，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和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全市公共文化、体育服务体系建设 and 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、政策并组织实施。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，对全市文化、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。实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，协调、组织查处有关违法违规行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作。

（十三）指导、管理全市文物和博物馆工作，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。参与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。

（十四）监管、指导广播电视节目传输、监测和安全播出。配合推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）指导实施全民健身计划，统筹规划全市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，负责在本市举办的大型体育竞赛和市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。负责全市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。

（十六）完成连州市委、连州市政府和清远市文化旅游体育局交办的其他任务。

（十七）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。

（十八）关于职责分工。市文化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。

二、部门机构设置

连州市文化旅游体育局下列内设机构：办公室、文化事

业股、市场产业股（行政审批股）、旅游事业股、体育事业股、执法队（执法监督股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市文化广电旅游体育局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：连州市青少年业余体校、连州市旅游体育服务中心、连州市历史文化事务中心，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市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：连州市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	1,335.17	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	8,611.42	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	1,307.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市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	23.00
	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	10,645.22

收入支出决算总表

部门：连州市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	9,946.59	本年支出合计	57	11,980.39
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	2,481.40	年末结转和结余	59	447.60
总计	30	12,427.99	总计	60	12,427.99

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：连州市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	9,946.59	9,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,260.28	1,260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	902.68	902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市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	9,946.59	9,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,611.42	8,611.42	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	8,611.42	8,611.42	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	8,611.42	8,611.42	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。

支出决算表

部门：连州市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	11,980.39	906.86	11,073.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,307.99	902.68	405.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,260.28	902.68	357.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	902.68	902.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	357.60	0.00	357.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市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	11,980.39	906.86	11,073.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,645.22	0.00	10,645.22	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	10,611.42	0.00	10,611.42	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	10,611.42	0.00	10,611.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.80	0.00	33.80	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市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	1,335.17	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	8,611.42	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	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	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：连州市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	23.00	23.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,645.22	0.00	10,645.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市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	9,946.59	本年支出合计	59	11,980.39	1,335.17	10,645.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,481.40	年末财政拨款结转和结 余	60	447.60	447.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	447.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,033.80		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,427.99	总计	64	12,427.99	1,782.77	10,645.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市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	1,335.17	906.86	428.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,307.99	902.68	405.31
20701	文化和旅游	1,260.28	902.68	357.60
2070101	行政运行	902.68	902.68	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	357.60	0.00	357.60
20703	体育	47.71	0.00	47.71
2070307	体育场馆	4.00	0.00	4.00
2070399	其他体育支出	43.71	0.00	43.71
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.18	4.18	0.00
2100101	行政运行	4.18	4.18	0.00
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市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	1,335.17	906.86	428.31
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00

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：连州市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	767.56	302	商品和服务支出	75.62
30101	基本工资	287.09	30201	办公费	27.30
30102	津贴补贴	148.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	23.93	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.80	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	59.65	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	10.96	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：连州市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	63.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	53.05	30217	公务接待费	1.16
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.31	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.70
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：连州市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：连州市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	831.24		公用经费合计	75.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市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	2,033.80	8,611.42	10,645.22	0.00	10,645.22	0.00
229	其他支出	2,033.80	8,611.42	10,645.22	0.00	10,645.22	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,000.00	8,611.42	10,611.42	0.00	10,611.42	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	2,000.00	8,611.42	10,611.42	0.00	10,611.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.80	0.00	33.80	0.00	33.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	33.80	0.00	33.80	0.00	33.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市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：连州市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
17.42	0.00	9.95	0.00	9.95	7.47	7.77	0.00	6.61	0.00	6.61	1.16

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：连州市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

连州市文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 12,427.99 万元，其中本年收入 9,946.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,335.17 万元，比上年决算数减少 763.91 万元，下降 36.4%。主要变动情况：资金变动实际使用在基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老报销缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险费、办公费、以及 2022 年工作项目专项资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,611.42 万元，比上年决算数减少 1,826.55 万元，下降 17.5%。主要变动情况：我局正在进行连州市体育中心项目工程建设，根据工程建设进度拨付资金，故收入比上年减少。

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

连州市文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 12,427.99 万元，其中本年支出 11,980.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 906.86 万元，比上年决算数增加 62.71 万元，增长 7.4%。主要变动情况：在职人员基本工资正常晋升以及津贴补贴及奖金等工资福利支出增加。

2. 项目支出 11,073.53 万元，比上年决算数增加 1,345.69 万元，增长 13.8%。主要变动情况：2021 年连州市体育中心项目工程款结转至 2022 年度使用以及历年专项资金在 2022 年度支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连州市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 9,946.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,335.17 万元，比上年决算数减少 763.91 万元，下降 36.4%；主要变动情况：资金变动实际使用在基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险报销缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险费、办公费以及 2022 年工作项目专项资金等；政府性基金预算财政拨款收入 8,611.42 万元，比上年决算数减少 1,826.55 万元，下降

17.5%；主要变动情况：我局正在进行连州市体育中心项目工程建设，根据工程建设进度拨付资金，故收入比上年减少；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%；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

连州市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 11,980.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,335.17 万元，比年初预算数增加 642.07 万元，增长 92.6%；主要变动情况：资金变动实际使用在基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险报销缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险费、办公费以及 2022 年工作项目专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出 10,645.22 万元，比年初预算数增加 10,645.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：拨付连州市体育中心专项资金；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

连州市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 7.77 万元，完成全年预算 17.42 万元的 44.6%，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 18.3%。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%，比上年决算数增

加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.61 万元,完成预算 9.95 万元的 66.4%,比上年决算数增加 1.96 万元,增长 42.2%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务用车运行维护费支出决算为 6.61 万元,完成预算 9.95 万元的 66.4%,比上年决算数增加 1.96 万元,增长 42.2%;公务接待费支出决算为 1.16 万元,完成预算 7.47 万元的 15.5%,比上年决算数减少 0.76 万元,下降 39.6%。

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:主要是公务用车运行维护费比上年决算数增加,增加原因为一是 2021 年公用经费紧缺,部分公务用车运行维护费从 2022 年公用经费中支出;二是本单位公务用车使用年限长,经常发生故障导致汽车维修费用增加。

(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 6.61 万元,占 85.1%;公务接待费支出 1.16 万元,占 14.9%。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。开支内容包括：2022 年本部门没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.61 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 6.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡验收项目工程、检查景区等业务工作。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于上级部门检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 20 次，接待人数共 145 人。主要包括上级部门检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 75.62 万元，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 15.2%。主要增减变动情况是：2022 年我局在职人员同比上一年增加，故本年机关运行经费支出高于上年决算数。

（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 372.68 万元，其中：政府采购货物支出 45.15 万元、政府采购工程支出 307 万元、政府采购服务支出 20.53 万元。授予中小企业合同金额 372.68 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 322.97 万元，占授予中小企业合同金额的 86.7%；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 83.8%，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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 205.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.9%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1335.17 万元，政府性基金预算支出 10645.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有开支

均按财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022年连州市公共体育场馆运营经费（公有固定场馆（所）运维项目）”、“2021年乳源瑶族自治县“我们的节日·端午”龙舟赛费用”、“全域旅游示范区创建经费（车身广告费）”、“连州市体育中心城市基础设施配套费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12427.99 万元，执行数 11980.39 万元，完成预算的 96.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支出等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，申报项目严格遵守流程。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。发现的问题及原因主要是绩效制度的理解不够透彻，未能完成把日常工作开展情况与资金绩效管理衔接起来。下一步改进措施主要是加强业务人员对绩效管理相关制度的学习，从而能更好的实施资金绩效评价。

一般公共预算项目支出绩效自评综述：

1. 2022年连州市公共体育场馆运营经费(公有固定场馆(所)运维项目)。全年预算数为 80 万元，执行数为 33.2 万元，完成预算的 41.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障 2022 年我市顺利承办省运会各项赛事，以及为群众提供免费开放的公共体育健身场所，确保连州市公共体育场馆正常运营和维护。

2. 2021 年乳源瑶族自治县“我们的节日·端午”龙舟赛费用项目。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为增进我市民族乡与省其他民族县（乡）的感情交流，促进各民族之间的交流、交往、交融，筑牢中华民族共同体意识，参加 2021 年 5 月 30 日在乳源瑶族自治县举办的“我们的节日·端午”之“民族团结感党恩同心共筑中国梦”龙舟邀请赛，共训练时间 12 天，费用共计 8 万元。

3. 全域旅游示范区创建经费项目（车身广告费）。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为切实做好我市创建省级全域旅游示范区工作，在全市范围内丰富创建省级全域旅游示范区的宣传氛围，进一步深化我市全域旅游品牌形象，增加我市旅游的知名度和美誉度。

4. 连州市体育中心城市基础设施配套费项目。全年预算数 157.58 万元，执行数 157.53 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为落实好连州市体育中心项目前期工作，顺利推进项目建设，确保项目合理合法推进。

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。