

2022 年度连平县文化广电旅游体育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：连平县文化广电旅游体育局（本级）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：连平县文化广电旅游体育局（本级）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：连平县文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、部门主要职责

连平县文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：

（1）拟订全县文化、旅游、体育、广播电视的政策措施。

（2）拟订全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制改革。

（3）拟订全县文化、旅游、体育、广播电视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。

（4）管理全县性的文化、旅游、体育、广播电视活动统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责连平旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（5）指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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。

（6）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（7）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（8）负责对全县文化、旅游、体育、广播电视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。

（9）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和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（10）指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，开展国民体质监测，指导和推进青少年体育工作。

（11）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。

（12）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，指导监督广播电视广告播放。

（13）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。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（14）负责县辖区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等综合执法工作。协助相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法。

（15）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。

（16）职能转变。优化服务改革。加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项的监管。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、广播电视公共服务体制，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。

（17）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。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

连平县文化广电旅游体育局（本级）内设有 9 个职能股室：分别是办公室、市场管理股（行政审批股、县文化市场管理工作领导小组办公室）、产业发展股（文化产业办公室）、公共服务股、文物股（县文物管理委员会办公室）、交流推广股、群体和

训竞股、广播电视股、文化市场综合执法大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连平县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,693.02	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	16,499.38	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	4.00
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	1,171.30
八、其他收入	8	2,908.97	八、社会保障和就业支出	38	409.57
	9		九、卫生健康支出	39	53.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	65.69
	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	54.40
	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	19,342.66

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.38	本年支出合计	57	21,101.01
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	12.47	年末结转和结余	59	12.83
总计	30	21,113.85	总计	60	21,113.85

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：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.38	18,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,171.66	1,171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	809.41	809.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	466.22	466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.38	18,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	159.49	159.49	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

表 2

收入决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.38	18,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.13	392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.26	250.26	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	97.83	97.83	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.38	18,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
20899	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.38	18,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,342.66	16,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	19,208.97	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	19,208.97	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
22960	彩票公益金安排的 支出	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.38	18,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.69	133.69	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：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.01	1,123.18	19,977.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,171.30	605.82	565.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	809.05	552.82	256.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	466.22	466.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.01	1,123.18	19,977.83	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	257.85	1.61	256.23	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.49	53.00	159.49	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	159.49	0.00	159.49	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21, 101. 01	1, 123. 18	19, 977. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124. 75	0. 00	124. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124. 75	0. 00	124. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	409. 57	409. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	392. 13	392. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	250. 26	250. 26	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	97. 83	97. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21, 101. 01	1, 123. 18	19, 977. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	17. 33	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 33	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 39	53. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 39	53. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 39	53. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	65. 69	0. 00	65. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13. 69	0. 00	13. 69	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.01	1,123.18	19,977.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,342.66	0.00	19,342.66	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	19,208.97	0.00	19,208.97	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	19,208.97	0.00	19,208.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.69	0.00	133.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	21,101.01	1,123.18	19,977.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.69	0.00	133.69	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：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,693.02	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	16,499.38	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.57	409.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.39	53.39	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	65.69	0.00	65.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	54.40	54.40	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	16,433.69	0.00	16,433.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	18,192.40	本年支出合计	59	18,192.04	1,692.66	16,499.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.47	年末财政拨款结转和结 余	60	12.83	12.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.47		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	18,204.87	总计	64	18,204.87	1,705.49	16,499.38	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：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,692.66	1,123.18	569.48
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,171.30	605.82	565.48
20701	文化和旅游	809.05	552.82	256.23
2070101	行政运行	466.22	466.22	0.00
2070107	艺术表演团体	40.00	40.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00
2070109	群众文化	9.99	9.99	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,692.66	1,123.18	569.48
2070199	其他文化和旅游支出	257.85	1.61	256.23
20702	文物	25.00	0.00	25.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00
20703	体育	212.49	53.00	159.49
2070304	运动项目管理	8.00	8.00	0.00
2070305	体育竞赛	25.00	25.00	0.00
2070307	体育场馆	159.49	0.00	159.49
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.75	0.00	124.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.75	0.00	124.75
208	社会保障和就业支出	409.57	409.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,692.66	1,123.18	569.48
20805	行政事业单位养老支出	392.13	392.13	0.00
2080501	行政单位离退休	250.26	250.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00
210	卫生健康支出	53.39	53.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	0.00
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	0.00
221	住房保障支出	54.40	54.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,692.66	1,123.18	569.48
22102	住房改革支出	54.40	54.40	0.00
2210201	住房公积金	54.40	54.40	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：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	639.69	302	商品和服务支出	215.79
30101	基本工资	184.32	30201	办公费	26.68
30102	津贴补贴	187.51	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	18.20	30203	咨询费	2.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.83	30206	电费	15.80
30109	职业年金缴费	44.04	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	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	10.76
30113	住房公积金	54.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	267.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.96
30302	退休费	250.26	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.16
30304	抚恤金	17.45	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.94
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	24.67
			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：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	907.40		公用经费合计	215.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	16,499.38	16,499.38	0.00	16,499.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.69	65.69	0.00	65.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.69	13.69	0.00	13.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.69	13.69	0.00	13.69	0.00
229	其他支出	0.00	16,433.69	16,433.69	0.00	16,433.69	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	16,300.00	16,300.00	0.00	16,300.00	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	16,300.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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	16,499.38	16,499.38	0.00	16,499.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	133.69	133.69	0.00	133.69	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	133.69	133.69	0.00	133.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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：连平县文化广电旅游体育局（本级）

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
5.78	0.00	5.69	0.00	5.69	0.09	5.78	0.00	5.69	0.00	5.69	0.09

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。

第三部分：连平县文化广电旅游体育局（本级）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

连平县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总收入 21,113.85 万元，其中本年收入 21,101.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,693.02 万元，比上年决算数减少 239.31 万元，下降 12.4%。主要变动情况：减少文化旅游项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,499.38 万元，比上年决算数增加 1,828.44 万元，增长 12.5%。主要变动情况：增加专项债券收入。

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 2,908.97 万元，比上年决算数增加 2,880.48 万元，增长 10,110.2%。主要变动情况：增加专项债券收入。

（二）年度支出总体情况

连平县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总支出

21,113.85 万元，其中本年支出 21,101.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,123.18 万元，比上年决算数增加 156.99 万元，增长 16.2%。主要变动情况：人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出 19,977.83 万元，比上年决算数增加 4,308.54 万元，增长 27.5%。主要变动情况：增加地方政府专项债券项目。

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

连平县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 18,192.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,693.02 万元，比上年决算数减少 239.31 万元，下降 12.4%；主要变动情况：减少文化旅游项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 16,499.38 万元，比上年决算数增加 1,828.44 万元，增长 12.5%；主要变动情况：增加专项债券收入；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

连平县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 18,192.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,692.66 万元，比年初预算数增加 522.87 万元，增长 44.7%；主要变动情况：增加文化旅游体育与传媒项目支出、人员经费支出、公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 16,499.38 万元，比年初预算数增加 16,499.38 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加地方政府专项债券项目及用于体育事业彩票公益金支出；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--（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

连平县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.78 万元，完成全年预算 5.78 万元的 100%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 18.1%。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 5.69 万元，完成预算 5.69 万元的 100%，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 89.6%；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 5.69 万元，完成预算 5.69 万元的 100%，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 89.6%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预

算 0.09 万元的 100%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 95.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：工作需要，业务工作往来增多，用车需求增多，公务用车运行维护费增加。

（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 5.69 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.09 万元，占 1.5%。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 5.69 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 5.69 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务各项业务出差及文化市场执法检查使用。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等，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 3 次，接待人数共 23 人。主要包括上级部门各项工作检查、业务调研、指导，同级兄弟部门业务协调等业务工作确需安排的接待等。

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 215.79 万元，比上年决算数增加 33.66 万元，增长 18.5%。主要增减变动情况是：增加日常业务工作（比如旅差）开支等，从而增加日常运行经费。

（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 615.71 万元，其中：政府采购货物支出 35.23 万元、政府采购工程支出 569.46 万元、政府采购服务支出 11.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务各项业务出差；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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 40.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%。

我部门未开展重点项目绩效绩效评价。

我部门未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“省补齐公共文化财政支出短板奖补资金”“省级以上文物保护单位日常管理维护”项目绩效自评。

省补齐公共文化财政支出短板奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 191.7 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 11.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持和加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。发现的问题及原因主要是各项目正在实施阶段。下一步改进措施主要是领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

省级以上文物保护单位日常管理维护项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.44 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我县何新屋、石陂老屋、复澈公祠、关爷埂古道、九潭农会旧址、上坪水口桥等 6 处文物保护申报单位测绘保护范围和建设控制地带的勘测工作。规范我县 6 处文保单位的保护范围和建设控制地带范围，防止文物被破坏。

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。