

2022 年度连南瑶族自治县文化广电旅游体育 局 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 概况

一、部门 主要职责

（1）连南瑶族自治县文化广电旅游体育局主要职能是：拟订全县文化、广播电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）管理社会文化事业和文化艺术事业及全县性的重大文化活动，协调、指导全县文化艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。监管出版活动和出版物内容，负责全县动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的指导和监管，实施准入和退出管理。负责著作权管理工作。推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，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，负责在本县举办的市以上的综合性运动会和各单项体育比赛的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本县体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影

电视节目制作、出版活动、体育健身活动的民办机构进行监管。指导县重点文化、体育设施建设和基层文化、体育设施建设。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局设 3 个内设机构：办公室、公共服务与体育股、市场管理与广电体育股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 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：连南瑶族自治县文化馆、连南瑶族自治县图书馆、连南瑶族自治县业余体校、连南瑶族自治县博物馆、连南瑶族自治县文化旅游发展中心。各下属单位独立公开 2022 年决算。本报告为本级公开，不做汇总。

第二部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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	643.38	一、一般公共服务支出	31	1.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.48	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	765.00
八、其他收入	8	136.08	八、社会保障和就业支出	38	9.87
	9		九、卫生健康支出	39	2.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治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	12.94
	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	5,000.48

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治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	5,779.94	本年支出合计	57	5,792.06
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	43.88	年末结转和结余	59	31.76
总计	30	5,823.82	总计	60	5,823.82

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：连南瑶族自治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	5,779.94	5,643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	752.87	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08
20701	文化和旅游	747.87	611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08
2070101	行政运行	145.89	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08
2070109	群众文化	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治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	5,779.94	5,643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	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	3.25	3.25	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治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	5,779.94	5,643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.48	5,000.48	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	5,000.48	5,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治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	5,779.94	5,643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.48	5,000.48	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列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治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	5,792.06	62.74	5,729.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	765.00	36.15	728.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	760.00	36.15	723.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	158.02	28.34	129.68	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.17	0.00	461.17	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治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	5,792.06	62.74	5,729.33	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治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	5,792.06	62.74	5,729.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.48	0.00	5,000.48	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	5,000.48	0.00	5,000.48	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	5,000.48	0.00	5,000.48	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：连南瑶族自治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	643.38	一、一般公共服务支出	33	1.75	1.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.48	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	616.80	616.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.87	9.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03	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：连南瑶族自治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	12.94	12.94	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	5,000.48	0.00	5,000.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治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	5,643.87	本年支出合计	59	5,643.87	643.38	5,000.48	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	5,643.87	总计	64	5,643.87	643.38	5,000.48	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：连南瑶族自治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	643.38	44.22	599.17
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00
20133	宣传事务	1.75	1.75	0.00
2013301	行政运行	1.75	1.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	616.80	17.63	599.17
20701	文化和旅游	611.80	17.63	594.17
2070101	行政运行	9.82	9.82	0.00
2070109	群众文化	49.00	0.00	49.00
2070113	旅游宣传	84.00	0.00	84.00
2070114	文化和旅游管理事务	7.81	7.81	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.17	0.00	461.17
20703	体育	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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	643.38	44.22	599.17
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00
221	住房保障支出	12.94	12.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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	643.38	44.22	599.17
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00
2210203	购房补贴	7.01	7.01	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列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治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	31.69	302	商品和服务支出	7.75
30101	基本工资	9.01	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.81	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.14
30199	其他工资福利支出	0.81	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：连南瑶族自治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	4.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费	0.07
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	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33
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	0.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.22
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	0.26
			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：连南瑶族自治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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治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	36.47		公用经费合计	7.75

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：连南瑶族自治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	5,000.48	5,000.48	0.00	5,000.48	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.48	5,000.48	0.00	5,000.48	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	5,000.48	5,000.48	0.00	5,000.48	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	5,000.48	5,000.48	0.00	5,000.48	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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.19	0.00	0.19	0.07

注：2022 年我局于县委宣传部合署办公，其中人员编制由宣传部列编，导致 22 年做人员预算时公用经费为 0, 22 年 7 月，因机构改革，我局于宣传部分开办公，人员重新由我局自行列编，公用经费由县委宣传部调剂支我局，导致 22 年决算有支出。

第三部分：连南瑶族自治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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 5,823.82 万元，其中本年收入 5,779.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 643.38 万元，比上年决算数减少 613.22 万元，下降 48.80%，主要变动情况：一是人员减少，基本工资、养老保险减少，二是公积金、社保医保支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000.48 万元，比上年决算数增加 857.97 万元，增长 20.71%，主要变动情况：开展了连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，文字表述为：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 136.08 万元，比上年决算数增加 129.84 万元，增长 2080.77%，主要变动情况：本年活动增多，办公经费、车辆维护费、其他交通费等增多。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 5,823.82 万元，其中本年支出 5,792.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62.74 万元，比上年决算数增加 40.1 万元，增长 177.12%，主要变动情况：2022 年下半年因机构改革，导致我单位人员增多，办公费、车辆维护费、养老保险等支出增多。

2. 项目支出 5,729.33 万元，比上年决算数增加 4495.37 万元，增长 364.30%，主要变动情况：债券项目增多，如全域旅游综合提升改造项目。

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

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 5,643.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.38 万元，比上年决算数减少 613.22 万元，下降 48.79%；主要变动情况：一是人员减少，基本工资、养老保险减少，二是 公积金、社保医保支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,000.48 万元，比上年决算数增加 857.97 万元，增长 20.71%；主要变动情况：债券项目增多，如全域旅游综合提升改造项目；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：与年初预算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 5,643.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 643.38 万元，比年初预算数减少 815.46 万元，下降 55.90%；主要变动情况：人员减少，基本工资、养老缴费、医疗保障支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 5,000.48 万元，比年初预算数增加 5,000.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造债券项目；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

连南瑶族自治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 0.26 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，2022 年我局于县委宣传部合署办公，其中人员编制由宣传部列编，导致 22 年做人员预算时公用经费为 0，22 年 7 月，因机构改革，我局于宣传部分开办公，人员重新由我局自行列编，公用经费由县委宣传部调剂支我局，导致 22 年决算有支出。，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.19 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%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增加--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.19 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.19 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%；公务接待费支出决算为 0.07 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%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年年初我局无人员，所以未做预算。2022 年下半年机构改革，导致有人员编制，所以产生经费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年我局与县委宣传部合署办公，无人员编制，所以三公经费决算数为 0。2022 年下半年机构改革，导致有人员编制，所以产生经费。

（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 0.19 万元，占 73.08%；公务接待费支出 0.07 万元，占 26.92%。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）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.19 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 0.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常下乡、出差、外出培训等正常工作用车。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于接待上级或其他单位到我县调研旅游、体育工作等工作产生的接待，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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括上级或其他单位到我县调研旅游、体育工作等工作产生的接待。

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 7.75 万元，比上年决算数增加 4.75 万元，增长 158.33%。主要增减变动情况是：2021 年我局与县委宣传部合署办公，无人员编制，所以决算数较少。2022 年下半年机构改革，导致增加人员编制，增加办公费、劳务费、车辆维护费所以比去年增加了运行经费支出。

（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 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 6.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.2 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 8.2 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 0%，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 1 辆，其中，岗位保障车 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，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 425.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.4%。项目自评结果其中 4 个 100 分，1 个 85 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年旅游专项发展专业资金项目，县体育馆附属工程尾款资金绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 425.65 万元，执行数 5792.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：增加了我县旅游资源、丰富了广大人民群众娱乐方式。本年度没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

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。