

2022 年度英德市文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：英德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：英德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：英德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：英德市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

英德市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（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）负责起草制定部门规范性文件、政策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，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责英德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、体育服务体系和旅游公共服务建设，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）负责全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（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。协同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）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、监管广播电视广告播放。

（十五）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、推进全市应急广播体系建设。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。

（十六）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，负责在本市举办的重大国际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。

（十七）完成市委、市政府以及清远市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，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，扶持基层、欠发达镇村公共服务体系建设。

（十九）关于职责分工。市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。市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

英德市文化广电旅游体育局的部门机构设置是：办公室、政策法规股、文化股、市场管理股（行政审批股）、产业发展股（旅游股）、体育股、执法股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市文化广电旅游体育局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：英德市图书馆、英德市文化馆、英德市博物馆、英德市青少年业余体校。下属单位独立编制决算，经本部门单独批复，独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：英德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：英德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	3,462.95	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	260.60	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	3,598.20
八、其他收入	8	123.36	八、社会保障和就业支出	38	222.99
	9		九、卫生健康支出	39	38.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德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	187.64
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	15.72
	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	296.74
	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	72.96

表 1

收入支出决算总表

部门：英德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	3,846.91	本年支出合计	57	4,464.44
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	650.37	年末结转和结余	59	32.83
总计	30	4,497.27	总计	60	4,497.27

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：英德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	3,846.91	3,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	123.36
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,980.66	2,857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	123.36
20701	文化和旅游	2,579.84	2,468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	110.85
2070101	行政运行	673.89	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	291.32	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2070107	艺术表演团体	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	238.86	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28

表 2

收入决算表

部门：英德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	3,846.91	3,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	123.36
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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,163.82	1,075.22	0.00	0.00	0.00	0.00	88.60
20702	文物	177.48	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2070204	文物保护	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	153.68	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
20703	体育	192.70	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2070301	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	122.69	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2070399	其他体育支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	3,846.91	3,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	123.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	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	84.76	84.76	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	3,846.91	3,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	123.36
20899	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.64	187.64	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	187.64	187.64	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	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	3,846.91	3,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	123.36
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	3,846.91	3,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	123.36
22960	彩票公益金安排的支出	72.96	72.96	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	72.96	72.96	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。

表 3

支出决算表

部门：英德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	4,464.44	2,055.08	2,409.36	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
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,598.20	1,479.44	2,118.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,204.76	1,369.06	1,835.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	901.76	901.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	282.91	118.93	163.99	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.94	1.94	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	221.82	211.36	10.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	4,464.44	2,055.08	2,409.36	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
2070113	旅游宣传	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,586.33	28.07	1,558.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	170.61	54.66	115.95	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	146.81	54.66	92.15	0.00	0.00	0.00
20703	体育	192.18	55.72	136.46	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	122.17	54.88	67.28	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	4,464.44	2,055.08	2,409.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	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	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	4,464.44	2,055.08	2,409.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.64	0.00	187.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.64	0.00	187.64	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	187.64	0.00	187.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	4,464.44	2,055.08	2,409.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	4,464.44	2,055.08	2,409.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.96	0.00	72.96	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德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	3,462.95	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	260.60	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	3,493.49	3,493.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.99	222.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.20	38.20	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	187.64	0.00	187.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德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	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.72	15.72	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	296.74	296.74	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	72.96	0.00	72.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德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	3,723.55	本年支出合计	59	4,359.73	4,099.13	260.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	650.37	年末财政拨款结转和结 余	60	14.19	14.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	650.37		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	4,373.92	总计	64	4,373.92	4,113.32	260.60	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	4, 099. 13	2, 052. 19	2, 046. 93
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 00	2. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 493. 49	1, 476. 55	2, 016. 93
20701	文化和旅游	3, 105. 69	1, 368. 02	1, 737. 68
2070101	行政运行	901. 76	901. 76	0. 00
2070104	图书馆	282. 91	118. 93	163. 99
2070107	艺术表演团体	102. 00	102. 00	0. 00
2070108	文化活动	6. 94	1. 94	5. 00
2070109	群众文化	211. 36	211. 36	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	5. 00	5. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	4,099.13	2,052.19	2,046.93
2070113	旅游宣传	98.00	0.00	98.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,497.72	27.03	1,470.69
20702	文物	170.61	54.66	115.95
2070204	文物保护	23.80	0.00	23.80
2070205	博物馆	146.81	54.66	92.15
20703	体育	186.53	53.88	132.66
2070301	行政运行	0.84	0.84	0.00
2070305	体育竞赛	39.23	0.00	39.23
2070307	体育场馆	116.52	53.04	63.48
2070399	其他体育支出	29.94	0.00	29.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.65	0.00	30.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.65	0.00	30.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	4,099.13	2,052.19	2,046.93
208	社会保障和就业支出	222.99	222.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.85	132.85	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.76	84.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	0.00
20808	抚恤	77.90	77.90	0.00
2080801	死亡抚恤	77.90	77.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	4, 099. 13	2, 052. 19	2, 046. 93
2101102	事业单位医疗	14. 16	14. 16	0. 00
213	农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00
21399	其他农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00
2139999	其他农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00
214	交通运输支出	15. 72	15. 72	0. 00
21499	其他交通运输支出	15. 72	15. 72	0. 00
2149999	其他交通运输支出	15. 72	15. 72	0. 00
221	住房保障支出	296. 74	296. 74	0. 00
22102	住房改革支出	296. 74	296. 74	0. 00
2210201	住房公积金	80. 64	80. 64	0. 00
2210203	购房补贴	216. 10	216. 10	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填列数据四舍五入，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：英德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	1,654.64	302	商品和服务支出	134.23
30101	基本工资	516.03	30201	办公费	6.33
30102	津贴补贴	169.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	356.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	107.54	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.61	30206	电费	43.38
30109	职业年金缴费	44.62	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	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	9.15	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	130.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.22	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	224.58	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：英德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	263.32	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.71	30217	公务接待费	5.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.99	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.34
30399	其他对个人和家庭的补助	6.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.24
			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：英德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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德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	1,917.96		公用经费合计	134.23

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德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	0.00	260.60	260.60	0.00	260.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	187.64	187.64	0.00	187.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187.64	187.64	0.00	187.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187.64	187.64	0.00	187.64	0.00
229	其他支出	0.00	72.96	72.96	0.00	72.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.96	72.96	0.00	72.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	72.96	72.96	0.00	72.96	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德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
22.60	0.00	11.80	0.00	11.80	10.80	14.65	0.00	9.60	0.00	9.60	5.05

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：英德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

英德市文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 4,497.27 万元，其中本年收入 3,846.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,462.95 万元，比上年决算数减少 410.39 万元，下降 10.60%，主要变动情况：2022 年上级下拨的文物保护费用以及旅游扶持资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 260.60 万元，比上年决算数减少 1,941.87 万元，下降 88.17%，主要变动情况：2021 年存在新增债项目如新建游泳场、体育馆升级改造以及女足基地改造项目等，2022 年无新增债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 123.36 万元，比上年决算数减少 4.66 万元，下降 3.64%，主要变动情况：2022 年上级下拨的文化、体育活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

英德市文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 4,497.27 万元，其中本年支出 4,464.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,055.08 万元，比上年决算数增加 330.41 万元，增长 19.16%，主要变动情况：2022 年基本工资以及津补贴、办公费等增加 330.41 万元。

2. 项目支出 2,409.36 万元，比上年决算数减少 1,419.44 万元，下降 37.07%，主要变动情况：2021 年存在新增债项目如新建游泳场、体育馆升级改造以及女足基地改造项目等，2022 年无新增债项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

英德市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 3,723.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,462.95 万元，比上年决算数减少 410.39 万元，下降 10.60%；主要变动情况：2022 年上级下拨的文物保护费用以及旅游扶持资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 260.60 万元，比上年决算数减少 1,941.87 万元，下降 88.17%；主要变动情况：2021 年存在新增债项目如新建游泳场、体育馆升级改造以及女足基地改造项目

等,2022 年无新增债项目;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

英德市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 4,359.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,099.13 万元,比年初预算数增加 1,725.80 万元,增长 72.72%;主要变动情况:2022 年省及中央补助的专项资金增加,如免费开放经费、文物保护修缮经费等;政府性基金预算财政拨款支出 260.60 万元,比年初预算数减少 39.40 万元,下降 13.13%;主要变动情况:2022 年因财政资金紧张,体彩公益金下拨额度减少;国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,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

英德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 14.65 万元,完成全年预算 22.60 万元的 64.82%,比上年决算数增加 0.29 万元,增长 2.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元,完成预算 11.80 万元的 81.36%,比上年决算数减少 2.30 万元,下降 19.33%;其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的

--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算 11.80 万元的 81.36%，比上年决算数减少 2.30 万元，下降 19.33%；公务接待费支出决算为 5.05 万元，完成预算 10.80 万元的 46.76%，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 105.28%。

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 年车辆维修费比 2021 年有所降低，但因青塘遗址项目 2021 年的接待费于 2022 年才结清，导致 2022 年接待费增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元，占 65.53%；公务接待费支出 5.05 万元，占 34.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。2022 年本部门没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.60 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通讯应急用车及执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 5.05 万元，主要用于上级单位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 49 次，接待人数共 504 人。上级单位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 114.02 万元，比上年决算数减少 18.28 万元，下降 13.82%。主要增减变动情况是：2022 年厉行节约，办公费及水电费、差旅费支出减少。

（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 321.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.43 万元、政府采购工程支出 44.71 万元、政府采购服务支出 267.00 万元。授予中小企业合同金额 321.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 321.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 478.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.60%；组织对 2022 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 51.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.94%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“体彩公益金”“《英德青塘考古遗址公园总体规划》和《全国重点文物保护单位青塘遗址保护规划》编制经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 152.00 万元，政府性基金预算支出 51.96 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,526.86 万元，政府性基金预算支出 260.60 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，非财政拨款 676.98 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,950.17 万元，执行数 4,464.44 万元，完成预算的 228.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：英德市文化广电旅游体育局开展文化旅游市场监管到位，文旅市场发展良好；文化宣传、文物保护等工作落实到位、我市文物得到有效保护；体育事业发展较好，国民体质进一步增强，进一步有效推动了我市文化旅游体育等事业的发展，满足群众日益增长的文化需求。发现的问题及原因主要是资金下拨较慢，拖慢工作进度。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，切实推进各项专项工作进度。

18 个项目绩效自评综述：全年预算数为 478.21 万元，执行数为 478.21 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：英德市文化广电旅游体育局开展文化旅游市场监管到位，文旅市场发展良好；文化宣传、文物保护等工作落实到位、我市文物得到有效保护；体育事业发展较好，国民体质进一步增强，进一步有效推动了我市文化旅游体育等事业的发展，满足群众日益增长的文化需求。发现的问题及原因主要是资金下拨较慢，拖慢工作进度。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，切实推进各项专项工作进度。

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 to 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。