

2022 年度韶关市文化广电旅游体育局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：韶关市文化广电旅游体育局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市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：韶关市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：韶关市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案，拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（三）拟订全市文化、旅游、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。

（四）管理全市性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全市旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（五）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、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

（十）指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处市区及全市性、跨区域文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

（十二）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。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责对所有广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境

外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。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。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作，组织全市广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本市群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的省级以上比赛有关工作。

（十七）负责本市体育彩票管理工作，以及市级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）负责革命文物保护管理利用工作。拟订革命文物保护管理利用的政策措施和规划，并组织实施。组织开展全市革命文物资源调查和公布工作。指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作。组织革命文物研究、展示和传播工作。承担红色资源保护利用和红色旅游相关工作。

（十九）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电

视局、省体育局交办的其他任务。

（二十）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、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、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、广电、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、欠发达地区公共服务体系建设。

二、单位机构设置

韶关市文化广电旅游体育局共设 17 个内设机构，分别是办公室、法规科（行政审批科）、基建科、艺术和公共服务科、产业发展科、市场推广科、市场管理科、非物质文化遗产科、文物和博物馆科、广播电视科、群众体育科、青少年体育科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委、革命文物科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市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

单位：韶关市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	17,720.22	一、一般公共服务支出	31	491.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,336.95	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	16,315.53
八、其他收入	8	16.96	八、社会保障和就业支出	38	632.76
	9		九、卫生健康支出	39	78.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市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	1,937.69
	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	204.76
	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	136.69
	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	399.26

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市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	20,074.13	本年支出合计	57	20,196.13
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	122.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,196.13	总计	60	20,196.13

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市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	20,074.13	20,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
201	一般公共服务支出	491.27	491.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市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	20,074.13	20,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	424.82	424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	424.82	424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,193.53	16,176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
20701	文化和旅游	3,058.40	3,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,436.37	1,436.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	271.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,334.38	1,334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市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	20,074.13	20,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
20702	文物	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,961.54	12,944.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,961.54	12,944.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
208	社会保障和就业支出	632.76	632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.54	487.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市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	20,074.13	20,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
2080501	行政单位离退休	296.73	296.73	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	127.10	127.10	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	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,937.69	1,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市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	20,074.13	20,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,937.69	1,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,937.69	1,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市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	20,074.13	20,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
229	其他支出	399.26	399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	399.26	399.26	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	399.26	399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市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	20,196.13	2,702.29	17,493.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.27	426.90	64.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	424.82	410.91	13.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市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	20,196.13	2,702.29	17,493.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	424.82	410.91	13.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,315.53	1,427.77	14,887.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,058.40	1,427.77	1,630.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,436.37	1,427.77	8.60	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	271.75	0.00	271.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,334.38	0.00	1,334.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市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	20,196.13	2,702.29	17,493.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,083.54	0.00	13,083.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,083.54	0.00	13,083.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.76	632.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.54	487.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.73	296.73	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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市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	20,196.13	2,702.29	17,493.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,937.69	0.00	1,937.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,937.69	0.00	1,937.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,937.69	0.00	1,937.69	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市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	20,196.13	2,702.29	17,493.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	399.26	0.00	399.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	399.26	0.00	399.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	399.26	0.00	399.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市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	17,720.22	一、一般公共服务支出	33	491.27	491.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,336.95	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	16,176.57	16,176.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	632.76	632.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.16	78.16	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	1,937.69	0.00	1,937.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市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	204.76	204.76	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	136.69	136.69	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	399.26	0.00	399.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市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	20,057.17	本年支出合计	59	20,057.17	17,720.22	2,336.95	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	20,057.17	总计	64	20,057.17	17,720.22	2,336.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市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	17,720.22	2,702.29	15,017.93
201	一般公共服务支出	491.27	426.90	64.36
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00
20113	商贸事务	43.64	0.00	43.64
2011308	招商引资	43.64	0.00	43.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	424.82	410.91	13.92
2019999	其他一般公共服务支出	424.82	410.91	13.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市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	17,720.22	2,702.29	15,017.93
207	文化旅游体育与传媒支出	16,176.57	1,427.77	14,748.80
20701	文化和旅游	3,058.40	1,427.77	1,630.62
2070101	行政运行	1,436.37	1,427.77	8.60
2070112	文化和旅游市场管理	15.89	0.00	15.89
2070113	旅游宣传	271.75	0.00	271.75
2070199	其他文化和旅游支出	1,334.38	0.00	1,334.38
20702	文物	9.10	0.00	9.10
2070204	文物保护	9.10	0.00	9.10
20703	体育	115.00	0.00	115.00
2070308	群众体育	115.00	0.00	115.00
20708	广播电视	49.50	0.00	49.50
2070899	其他广播电视支出	49.50	0.00	49.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市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	17,720.22	2,702.29	15,017.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,944.58	0.00	12,944.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,944.58	0.00	12,944.58
208	社会保障和就业支出	632.76	632.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.54	487.54	0.00
2080501	行政单位离退休	296.73	296.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	0.00
20808	抚恤	145.22	145.22	0.00
2080801	死亡抚恤	145.22	145.22	0.00
210	卫生健康支出	78.16	78.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.16	78.16	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市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	17,720.22	2,702.29	15,017.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	0.00
216	商业服务业等支出	204.76	0.00	204.76
21699	其他商业服务业等支出	204.76	0.00	204.76
2169999	其他商业服务业等支出	204.76	0.00	204.76
221	住房保障支出	136.69	136.69	0.00
22102	住房改革支出	136.69	136.69	0.00
2210201	住房公积金	124.00	124.00	0.00
2210203	购房补贴	12.69	12.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市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	1,839.99	302	商品和服务支出	160.03
30101	基本工资	566.95	30201	办公费	22.65
30102	津贴补贴	740.25	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	7.40	30203	咨询费	3.36
30106	伙食补助费	13.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.10	30206	电费	9.52
30109	职业年金缴费	63.71	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.32	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	19.48
30113	住房公积金	124.00	30212	因公出国（境）费用	0.78
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.12
30199	其他工资福利支出	125.17	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

单位：韶关市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	689.04	30215	会议费	0.74
30301	离休费	23.05	30216	培训费	1.45
30302	退休费	493.03	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	164.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	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	6.45	30227	委托业务费	4.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.77
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	17.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.10
			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

单位：韶关市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	13.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.23
			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

单位：韶关市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	2,529.04		公用经费合计	173.25

注：本表反映单位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

单位：韶关市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	2,336.95	2,336.95	0.00	2,336.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,937.69	1,937.69	0.00	1,937.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,937.69	1,937.69	0.00	1,937.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,937.69	1,937.69	0.00	1,937.69	0.00
229	其他支出	0.00	399.26	399.26	0.00	399.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	399.26	399.26	0.00	399.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	399.26	399.26	0.00	399.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市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：本表反映单位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

单位：韶关市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
21.87	1.73	17.84	0.00	17.84	2.30	21.87	1.73	17.84	0.00	17.84	2.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市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

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总收入 20,196.13 万元，其中本年收入 20,074.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,720.22 万元，比上年决算数增加 530.17 万元，增长 3.1%。主要变动情况：安排韶州体育公园项目资金较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,336.95 万元，比上年决算数增加 1,855.3 万元，增长 385.2%。主要变动情况：安排韶州体育公园项目资金较上年有所增加。

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 16.96 万元，比上年决算数减少 204.13 万元，下降 92.3%。主要变动情况：非同级财政横向拨款减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总支出

20,196.13 万元，其中本年支出 20,196.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,702.29 万元，比上年决算数增加 714.12 万元，增长 35.9%。主要变动情况：年度考核奖基础部分纳入统发工资。

2. 项目支出 17,493.84 万元，比上年决算数增加 1,711.23 万元，增长 10.8%。主要变动情况：安排韶州体育公园项目资金较上年有所增加。

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

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 20,057.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,720.22 万元，比上年决算数增加 530.17 万元，增长 3.1%；主要变动情况：安排韶州体育公园项目资金较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,336.95 万元，比上年决算数增加 1,855.3 万元，增长 385.2%；主要变动情况：安排韶州体育公园项目资金较上年有所增加。；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 20,057.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,720.22 万元，比年初预算数增加 8,383.52 万元，增长 89.8%；主要变动情况：安排韶州体育公园项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,336.95 万元，比年初预算数减少 3,311.25 万元，下降 58.6%；主要变动情况：根据本级政府性基金实际收入情况调整安排相关项目支出；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）。

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

韶关市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 21.87 万元，完成全年预算 21.87 万元的 100%，比上年决算数增加 5.76 万元，增长 35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.73 万元，完成预算 1.73 万元的 100%，比上年决算数增加 1.73 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 17.84 万元，完成预算 17.84 万元的 100%，比上年决算数增加 4.73 万元，增长 36.1%；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 17.84 万元，完成预算 17.84 万元的 99.1%，比上年决算数增加 4.73 万元，增长 36.1%；公务接待费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万

元的 100%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 23.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出数严格按照预算调整数支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作安排，出境参加展会，较上年有所增加；公务车辆老化，车辆维护费用增加。

（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 1.73 万元，占 7.9%；公务用车购置及运行维护费支出 17.84 万元，占 81.6%；公务接待费支出 2.3 万元，占 10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.73 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容为：参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会 1.73 万元，主要用于住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.84 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 17.84 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于局机关开展公务活动、应急及机要通信等。

3. 公务接待费支出 2.3 万元，主要用于开展公务接待活动的餐费支出，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 19 次，接待人数共 120 人。主要包括上级来韶检查工作以及招商等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 173.25 万元，比上年决算数减少 124.66 万元，下降 41.8%。主要增减变动情况是：新购资产支出减少，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 764.04 万元，其中：政府采购货物支出 130.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 633.18 万元。授予中小企业合同金额 764.04 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 764.04 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，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，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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

绩效管理总体情况。我单位未组织开展项目绩效自评、

重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,720.22 万元，政府性基金预算支出 2,336.95 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位能够按照严格市财政部门的工作要求，对财政资金和项目的全过程开展评价。2022 年，我单位整体绩效自评得分为 96.5 分。

绩效自评结果。我单位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 20,196.13 万元，执行数 20,196.13 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：建成了韶州体育中心，并作为主场馆承办了广东省第十三届中学生运动会；新建风度书房 10 间，完成了 748 个村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标工作，超额完成年度任务（省下达任务为 720 个）；努力提升旅游服务水平，全市新增乡村旅游星级民宿 15 家（四星级民宿 2 家、三星级民宿 13 家），国家乙级民宿 1 家；旅游品牌创建成果丰硕乐昌市、新丰县成功创建为第五批广东省全域旅游示范区；扎实开展文旅推介活动。开展了 3 批次旅行社及媒体代表采风，其中百万级流量达人来韶采风活动累计曝光量 5.16 亿次；文旅体活动精彩纷呈，承办省青少年羽毛球锦标赛、“南粤情·文旅行”广东文化和旅游志愿服务活动启动仪式等 9 场省级赛事活动，举办了全国“村晚”示范展示活动仁化河富村专场、“文化和自然遗产日”暨韶关市“非遗购物节”、“韶关有戏——家门口的小剧场”、首届市直机关男子篮球赛、首届游泳公开赛等 80 多场文旅体活动，丰富群众精神文化生活。发现的问题及原因主要是

部分群众文化活动、体育赛事活动、文旅体宣传推介活动受疫情影响不能按照计划时间实施。下一步改进措施主要是科学制定工作计划，充分研判形势，做好备选方案，确保各项工作扎实推进。

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。