

2022 年度龙川县文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：龙川县文化广电旅游体育局 概况

- 一、龙川县文化广电旅游体育局 主要职责
- 二、龙川县文化广电旅游体育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：龙川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：龙川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：龙川县文化广电旅游体育局 2022 概况

一、龙川县文化广电旅游体育局 主要职责

县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县文化、旅游、体育、广播电视工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规定草案，并组织实施。

（二）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，推进相关领域体制机制改革。

（三）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。

（四）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，负责龙川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。

（五）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。

（六）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，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（七）统筹规划文化产业、旅游产业，组织实施文化、旅游普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（八）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。

（九）负责管理全县文物工作和博物馆工作，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。

（十）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，指导和推进青少年体育工作。开展国民体质监测，指导反兴奋剂工作。

（十一）指导本县体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责全县文化、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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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、龙川县文化广电旅游体育局 机构设置

（一）部门内设机构

局本部门内设股室共 10 个，分别是：办公室、人事财务股、

市场管理和广播电视股、产业发展股、公共服务股、艺术与非遗股、文物股、交流推广股、群体训竞股、文化市场综合执法股。

（二）人员构成。

1. 编制人员情况。县文化广电旅游体育局行政编制 20 人，行政执法专项编制 6 名。事业编制 0 人。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 37 人。

2. 实有人员情况。局本部共有行政在职 24 人，事业在职 1 人，退休人员 25 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 32 人，事业退休人员 14 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：龙川县文化馆、龙川县图书馆、龙川县博物馆、龙川县业余体校、龙川县体育馆、龙川县旅游服务中心。

第二部分：龙川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：龙川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	4022.82	一、一般公共服务支出	31	179.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6009.03	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	2.5
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	3704.17
八、其他收入	8	95.89	八、社会保障和就业支出	38	183.53
	9		九、卫生健康支出	39	38.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川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	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	6009.03

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川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	10127.74	本年支出合计	57	10117.17
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	30.66	年末结转和结余	59	41.23
总计	30	10158.4	总计	60	10158.4

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：龙川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	10127.74	10031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
201	一般公共服务支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川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	10127.74	10031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
2059999	其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,714.74	3,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
20701	文化和旅游	3,112.15	3,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
2070101	行政运行	384.92	384.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,309.33	1,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73
2070104	图书馆	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,012.58	1,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16

表 2

收入决算表

部门：龙川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	10127.74	10031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
20702	文物	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川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	10127.74	10031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
20805	行政事业单位养老支出	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	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	48.53	48.53	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	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川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	10127.74	10031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,009.03	6,009.03	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	9.03	9.03	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	9.03	9.03	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：龙川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	10117.17	1096.04	9021.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.19	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.47	0.00	125.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.47	0.00	125.47	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川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	10117.17	1096.04	9021.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,704.17	871.26	2,832.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,101.58	791.20	2,310.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	384.92	384.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,309.33	91.95	1,217.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	195.14	166.15	28.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,012.58	0.00	1,012.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	250.58	42.67	207.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川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	10117.17	1096.04	9021.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	117.68	0.00	117.68	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	51.74	42.67	9.07	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	97.88	37.39	60.49	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	67.88	37.39	30.49	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.14	0.00	254.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.14	0.00	254.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川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	10117.17	1096.04	9021.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	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	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川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	10117.17	1096.04	9021.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,009.03	0.00	6,009.03	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.03	0.00	9.03	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：龙川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	4022.82	一、一般公共服务支出	33	179.19	179.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6009.03	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	2.5	2.5	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	3608.28	3608.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.53	183.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.75	38.75	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：龙川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	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	6009.03	0.00	6009.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川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	10031.85	本年支出合计	59	10021.28	4012.25	6009.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.98	年末财政拨款结转和结 余	60	40.55	40.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.98		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	10061.83	总计	64	10061.83	4052.8	6009.03	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：龙川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	4012.25	1096.04	2916.21
201	一般公共服务支出	179.19	0.00	179.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.47	0.00	125.47
2010301	行政运行	125.47	0.00	125.47
20107	税收事务	23.39	0.00	23.39
2010799	其他税收事务支出	23.39	0.00	23.39
20199	其他一般公共服务支出	30.33	0.00	30.33
2019999	其他一般公共服务支出	30.33	0.00	30.33
205	教育支出	2.5	2.5	0.00
20599	其他教育支出	2.5	2.5	0.00
2059999	其他教育支出	2.5	2.5	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3608.28	871.26	2737.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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	4012.25	1096.04	2916.21
20701	文化和旅游	3005.69	791.2	2214.48
2070101	行政运行	384.92	384.92	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,218.60	91.95	1126.66
2070104	图书馆	195.14	166.15	28.99
2070109	群众文化	148.19	148.19	0.00
2070111	文化创意与保护	2.22	0.00	2.22
2070113	旅游宣传	49.2	0.00	49.2
2070199	其他文化和旅游支出	1007.42	0.00	1007.42
20702	文物	250.58	42.67	207.91
2070204	文物保护	117.68	0.00	117.68
2070205	博物馆	51.74	42.67	9.07
2070299	其他文物支出	81.16	0.00	81.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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	4012.25	1096.04	2916.21
20703	体育	97.88	37.39	60.49
2070302	一般行政管理事务	67.88	37.39	30.49
2070307	体育场馆	30	0.00	30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.14	0.00	254.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.14	0.00	254.14
208	社会保障和就业支出	183.53	183.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.65	180.65	0.00
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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	4012.25	1096.04	2916.21
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川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	833.67	302	商品和服务支出	104.15
30101	基本工资	270.12	30201	办公费	21.37
30102	津贴补贴	245.44	30202	印刷费	17.65
30103	奖金	32.9	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	27.89	30205	水费	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	30206	电费	6.07
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73	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	22.73	30211	差旅费	2.75
30113	住房公积金	82.8	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.28
30199	其他工资福利支出	26.05	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：龙川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	157.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	152.34	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.2
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.66
			30299	其他商品和服务支出	7.51
			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：龙川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	0.7
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.7
			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：龙川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	991.19		公用经费合计	104.85

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：龙川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	6009.03	6009.03	0.00	6009.03	0.00
229	其他支出	0.00	6009.03	6009.03	0.00	6009.03	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	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：龙川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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川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
14.10	0.00	10.80	0.00	10.80	3.30	4.07	0.00	3.84	0.00	3.84	0.23

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：龙川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

龙川县文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 10158.4 万元，其中本年收入 10127.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4022.82 万元，比上年决算数增加 1472.21 万元，增长 57.72%，主要变动情况：新增红色革命遗址修缮、陈列布展项目及新增 2022 年文化事业建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6009.03 万元，比上年决算数增加 6009.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增三馆专项债项目。

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 95.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增人民广场运动场升级改造及新建项目、2021 年河源市男子篮球联赛经费等。

（二）年度支出总体情况

龙川县文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 10117.17 万元，其中本年支出 10117.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1096.04 万元，比上年决算数减少 24.20 万元，下降 2.16%，主要变动情况：减少了古邑杂技木偶山歌艺术团有限公司日常工作经费、水坑景区工作经费、体育馆人员经费。

2. 项目支出 9021.13 万元，比上年决算数增加 7620.73 万元，增长 544.18%，主要变动情况：新增三馆专项债项目和红色革命文化遗址修缮项目。

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

龙川县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 10031.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4022.82 万元，比上年决算数增加 1472.21 万元，增长 57.72%；主要变动情况：新增红色革命遗址修缮、陈列布展项目及新增 2022 年文化事业建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 6009.03 万元，比上年决算数增加 6009.03 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增三馆专项债项目；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

龙川县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 10021.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4012.25 万元，比年初预算数增加 2514.10 万元，增长 167.81%；主要变动情况：新增红色革命遗址修缮、陈列布展项目及文化馆、图书馆总分馆制建设经费；政府性基金预算财政拨款支出 6009.03 万元，比年初预算数增加 6009.03 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增三馆专项债项目；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，与上年决算数持平。

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

龙川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 4.07 万元，完成全年预算 14.10 万元的 28.87%，比上年决算数减少 0.30 万元，下降 6.86%。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——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.84 万元，完成预算 10.80 万元的 35.56%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 5.19%；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——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.84 万元，完成预算 10.80 万元的 35.56%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 5.19%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 3.3 万元的 6.97%，比上年决算数减少 0.09 万

元，下降 28.12%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 3.84 万元，占 94.35%；公务接待费支出 0.23 万元，占 5.65%。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 3.84 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 3.84 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务出行，执法检查等。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流，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 9 次，接待人数共 59 人。主要包括上级部门检查及业务部门交流。

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 46.28 万元，比上年决算数减少 227.96 万元，下降 83.12%。主要增减变动情况是：减少古邑杂技木偶山歌艺术团有限公司日常工作经费、水坑景区工作经费、体育馆人员经费。

（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 14.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.46 万元。授予中小企业合同金额 14.22 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 14.22 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 12.10%，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 87.90%。

（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 0 辆、特种专业技术用车 1 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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1559.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.77%；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%。

共组织对“创建广东省全域旅游示范区宣传策划项目户外广告宣传牌制作安装相关费用”“创建广东省全域旅游示范区宣传策划项目景区标识指示牌制作安装相关费用”“博物馆免费开放资金”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 207.59 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。其中，对“创建广东省全域旅游示范区宣传策划项目户外广告宣传牌制作安装相关费用”“创建广东省全域旅游示范区宣传策划项目景区标识指示牌制作安装相关费用”项目均由县财政局委托第三方机构（德赞会计师事务所）开展重点绩效评价，重点绩效评价等级均为“优秀”。

未组织部门整体支出绩效自评，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了“人民广场运动场升级改造及新建项目资金”“文化馆、图书馆总分馆制建设经费”“县城体育活动中心（龙舟基地）周边环境整治工程”“星光陈氏宗祠（中路）修缮保护工程资金”“2022 年文化事业建设经费”“2021 年红色革命遗址保护利用项目经费”“2022 年改扩建旅游厕所补助经费”“2022 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）”“拨付推动粤东北地区文化馆、图

书馆总分馆制建设补助经费”“创建广东省全域旅游示范区宣传策划项目广告物料及其他媒介相关费用”“创建广东省全域旅游示范区宣传策划项目户外广告宣传牌制作安装相关费用”和“创建广东省全域旅游示范区宣传策划项目景区标识指示牌制作安装相关费用”共 13 个项目绩效自评。

项目支出绩效自评综述：项目共涉及资金 1499.74 万元，占一般公共预算支出总额的 43.95%。项目支出绩效完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，13 个项目自评得分分别是 95 分、90.8 分、95 分、80 分、88.9 分、81 分、88 分、91.5 分、90.8 分、87.8 分、90 分、90 分、90 分，达到预期绩效。从评价情况来看，一是有效改善县城公共体育与设施环境，解决群众全民参与健身场地不足的实际需求；二是全面提升文化馆、图书馆的服务能力，因地制宜推进我县文化馆、图书馆总分馆制建设，发挥县级总馆在县域公共文化建设中的中枢作用，通过分馆和服务点把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，为更好地满足广大人民群众基本文化需求创造良好条件，提供有力保障；三是让广大人民群众更好地学习了解中华优秀传统文化、振奋民族精神、增强民族凝聚力、提高爱国主义热情；四是有效保护红色革命文物，提升该地区知名度，改善周边环境；五是丰富广大群众的文化生活，促进精神文明和物质文明建设。实现文化休闲不走远，打好惠民牌，不断强化服务，提升质量，创新机制，推动文化惠民再升级，让更多群众了解我县悠久文化历史，让博物馆成为文化教育和传播中心。

发现的问题及原因主要是：一是项目设置绩效目标过程中，

未进一步细化、量化绩效目标；二是绩效目标监控不到位。项目主管部门与项目单位没有建立专项资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度未进行动态监控；三是年度财政预算的执行落实不到位。预算执行力不足、缺乏有效的监控和反馈机制，项目进度监管不足的情况下，项目可能无法按计划顺利实施，出现进度延误等问题，进而导致预算执行率降低。

下一步改进措施主要是：一是进一步完善绩效目标管理，项目实施前对项目进行充分讨论分析，明确项目预计完成时限、预计产出质量、数量等；二是提高项目主管部门和项目单位预算绩效管理认知，健全绩效管理制度。建立专项资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控；三是加强项目预算管理，依照预算和计划有序完成预算绩效目标内制定的工作。

我单位无以省级单位为主体开展的重点绩效。

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。