

2022 年度饶平县文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：饶平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：饶平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：饶平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：饶平县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

饶平县文化广电旅游局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广电、旅游、体育工作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、广电、旅游、体育工作的集中统一领导。本部门内设 6 个机构，分别是人事秘书股、文艺与体育股、广播管理股、市场管理股、文物管理股、执法大队。

二、部门机构设置

本部门内设 6 个机构，分别是人事秘书股、文艺与体育股、广播管理股、市场管理股、文物管理股、执法大队。县文化广电旅游体育局机关行政编制 11 名，行政执法专项编制 10 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 6 名，副股级领导职数 2 名。后勤服务人员数 3 名。财政供给实有在职人数 23 人，退休人员 29 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：饶平县图书馆、饶平县博物馆、饶平县文化馆、饶平县潮剧团、饶平县体育发展中心。

第二部分：饶平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：饶平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	2,621.03	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	8,018.35	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	2,884.63
八、其他收入	8	240.23	八、社会保障和就业支出	38	21.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平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	8,014.41

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平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	10,879.61	本年支出合计	57	10,920.57
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	1,991.48	年末结转和结余	59	1,950.52
总计	30	12,871.09	总计	60	12,871.09

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：饶平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	10,879.61	10,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	240.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2,839.73	2,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	240.23
20701	文化和旅游	1,410.88	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38
2070101	行政运行	499.04	499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.18
2070109	群众文化	241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	368.48	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
20702	文物	289.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070204	文物保护	163.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

表 2

收入决算表

部门：饶平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	10,879.61	10,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	240.23
2070205	博物馆	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	615.10	615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	427.47	427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.95	446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	515.95	446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.85
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平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	10,879.61	10,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	240.23
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,018.35	8,018.35	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	18.35	18.35	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	18.35	18.35	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：饶平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	10,920.57	1,309.91	9,610.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,884.63	1,309.91	1,574.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,340.91	956.22	384.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	499.04	499.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	138.86	123.61	15.25	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	337.54	0.00	337.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	424.66	66.81	357.85	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	189.05	0.00	189.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平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	10,920.57	1,309.91	9,610.66	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	123.23	66.81	56.43	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	615.10	286.88	328.21	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	427.47	286.88	140.59	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	152.62	0.00	152.62	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	495.31	0.00	495.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	495.31	0.00	495.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平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	10,920.57	1,309.91	9,610.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,014.41	0.00	8,014.41	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	7,996.06	0.00	7,996.06	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	7,996.06	0.00	7,996.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.35	0.00	18.35	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：饶平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	2,621.03	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	8,018.35	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	2,755.30	2,755.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.53	21.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：饶平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	8,014.41	0.00	8,014.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平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	10,639.38	本年支出合计	59	10,791.25	2,776.84	8,014.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,008.39	年末财政拨款结转和结 余	60	856.53	852.59	3.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,008.39		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	11,647.78	总计	64	11,647.78	3,629.42	8,018.35	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：饶平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	2,776.84	1,309.91	1,466.92
207	文化旅游体育与传媒支出	2,755.30	1,309.91	1,445.39
20701	文化和旅游	1,286.83	956.22	330.61
2070101	行政运行	499.04	499.04	0.00
2070104	图书馆	138.86	123.61	15.25
2070107	艺术表演团体	92.00	92.00	0.00
2070109	群众文化	241.57	241.57	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.36	0.00	300.36
20702	文物	370.64	66.81	303.83
2070204	文物保护	139.14	0.00	139.14
2070205	博物馆	123.23	66.81	56.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平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	2,776.84	1,309.91	1,466.92
2070299	其他文物支出	108.26	0.00	108.26
20703	体育	615.10	286.88	328.21
2070301	行政运行	427.47	286.88	140.59
2070307	体育场馆	35.00	0.00	35.00
2070399	其他体育支出	152.62	0.00	152.62
20708	广播电视	8.65	0.00	8.65
2070899	其他广播电视支出	8.65	0.00	8.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	474.09	0.00	474.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	474.09	0.00	474.09
208	社会保障和就业支出	21.53	0.00	21.53
20808	抚恤	21.53	0.00	21.53
2080801	死亡抚恤	21.53	0.00	21.53

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：饶平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	1,049.80	302	商品和服务支出	64.28
30101	基本工资	344.11	30201	办公费	9.70
30102	津贴补贴	115.57	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	69.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	233.22	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24	30206	电费	3.57
30109	职业年金缴费	42.63	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	69.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.05
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	69.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	18.11	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：饶平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	194.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	157.21	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.47
30304	抚恤金	7.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
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	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.61
30399	其他对个人和家庭的补助	16.97	30240	税金及附加费用	1.68
			30299	其他商品和服务支出	14.34
			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：饶平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	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			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：饶平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	1,244.31		公用经费合计	65.60

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：饶平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	8,018.35	8,014.41	0.00	8,014.41	3.94
229	其他支出	0.00	8,018.35	8,014.41	0.00	8,014.41	3.94
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	8,000.00	7,996.06	0.00	7,996.06	3.94
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	8,000.00	7,996.06	0.00	7,996.06	3.94
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.35	18.35	0.00	18.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	18.35	18.35	0.00	18.35	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：饶平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：饶平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
4.18	0.00	3.71	0.00	3.71	0.47	4.04	0.00	3.71	0.00	3.71	0.33

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：饶平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

饶平县文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 12,871.09 万元，其中本年收入 10,879.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,621.03 万元，比上年决算数增加 311.28 万元，增长 13.5%。主要变动情况：专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,018.35 万元，比上年决算数增加 1,009.35 万元，增长 14.4%。主要变动情况：县财政局下达饶平县苏区文化旅游经典区项目、县运动场改造及地下停车场建设项目债券资金，比上年增长。

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，比上年决算数减少 126.6 万元，下降 100%。主要变动情况：下属单位事业收入减少，比上年下降。

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 240.23 万元，比上年决算数减少 312.58 万元，下降 56.5%。主要变动情况：市局及其他单位拨入资金减少，其

他收入比上年下降。

（二）年度支出总体情况

饶平县文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 12,871.09 万元，其中本年支出 10,920.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,309.91 万元，比上年决算数减少 169.39 万元，下降 11.5%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 9,610.66 万元，比上年决算数增加 680.18 万元，增长 7.6%。主要变动情况：业务开展，专项资金支出增加。

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

饶平县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 10,639.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,621.03 万元，比上年决算数增加 311.28 万元，增长 13.5%；主要变动情况：人员变动，专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,018.35 万元，比上年决算数增加 1,009.35 万元，增长 14.4%；主要变动情况：县财政局下达饶平县苏区文化旅游经典区项目、县运动场改造及地下停车场建设项目债券资金，比上年增长；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

饶平县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 10,791.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,776.84 万元，比年初预算数增加 946.91 万元，增长 51.7%；主要变动情况：专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,014.41 万元，比年初预算数增加 8,014.41 万元，主要变动情况：县苏区文化旅游经典区项目、县运动场改造及地下停车场建设项目债券资金支出增加，比上年增长；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 0%。

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

饶平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 4.04 万元，完成全年预算 4.18 万元的 96.6%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 19.7%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.71 万元，完成预算 3.71 万元的 100%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 15.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.71 万元，完成预算 3.71 万元的 100%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 15.1%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0.47 万元的 69.6%，比上年决算数减

少 0.33 万元，下降 50.5%。

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：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，减少办公费、公务用车运行费。

（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 3.71 万元，占 91.9%；公务接待费支出 0.33 万元，占 8.1%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.71 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 3.71 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于局机关公务和文化行政执法。

3. 公务接待费支出 0.33 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 11 次，接待人数共 33 人。主要包括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 30.83 万元，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 6.4%。主要增减变动情况是：人员变动。

（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 18.72 万元，其中：政府采购货物支出 18.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 18.72 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 18.72 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 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 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、应急保障用车 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，我部

门饶平县文化广电旅游体育局组织对 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 307.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.18%；组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.82%。推动经济发展目的，促进全县文化旅游体育事业发展。

绩效自评结果。饶平县文化广电旅游体育局围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是宣传文化旅游资源；二是推进全县文化繁荣发展。发现的问题及原因：一是宣传力度不够；二是文化建设不到位。下一步改进措施：一是增加宣传力度；二是增加文化建设。牢固树立文化、广电、旅游、体育“一盘棋”的观念，凝心聚力、积极进取，稳步推进公共文化设施及旅游项目建设，持续推动文化广电旅游体育高质量发展，以文化繁荣兴盛助力饶平经济社会新发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。