

2022 年度乐昌市文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：乐昌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：乐昌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：乐昌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：乐昌市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

1. 拟订全市文化、旅游、体育政策措施和规范性文件。
2. 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，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。
3. 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。
4. 管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全市文化旅游体育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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、

旅游、体育等资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9. 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。

10. 指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

11. 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。

12. 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。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

13. 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。

14. 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。

15. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的上级比赛有关工作。

16. 负责本市体育彩票管理工作，以及体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危性体育项目经营活动进行监督检查。

17. 完成市委、市政府和韶关市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

18. 职能转变、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，扶持基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

部门内设机构 8 个，分别为：办公室、公共服务股、市场管理股、宣传推广股、青少年和群众体育股、产业发展股、文物和非物质文化遗产股、执法股（执法大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌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，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：乐昌市博物馆、乐昌市文化馆、乐昌市图书馆、乐昌市青少年业余体育学校。

第二部分：乐昌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：乐昌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	2,408.76	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	20.00	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	1,914.52
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	219.42
	9		九、卫生健康支出	39	67.54
	10		十、节能环保支出	40	10.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌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	117.90
	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	79.54
	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	20.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌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	2,428.92	本年支出合计	57	2,428.92
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,428.92	总计	60	2,428.92

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。

收入决算表

部门：乐昌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	2,428.92	2,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,914.52	1,914.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20701	文化和旅游	1,169.73	1,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2070101	行政运行	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	175.53	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2070109	群众文化	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	330.87	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	304.81	304.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	2,428.92	2,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2070204	文物保护	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	268.66	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070307	体育场馆	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	66.60	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	2,428.92	2,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	96.87	96.87	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	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	2,428.92	2,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
210	卫生健康支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	2,428.92	2,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21203	城乡社区公共设施	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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。

支出决算表

部门：乐昌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	2,428.92	1,342.42	1,086.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,914.52	983.92	930.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,169.73	813.93	355.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	175.53	136.53	39.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	267.77	251.27	16.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	330.87	35.07	295.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	304.81	103.25	201.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	2,428.92	1,342.42	1,086.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	151.69	103.25	48.45	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	120.31	0.00	120.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	268.66	66.75	201.92	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	67.76	0.15	67.61	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.42	211.42	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	2,428.92	1,342.42	1,086.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	2,428.92	1,342.42	1,086.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	2,428.92	1,342.42	1,086.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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	2,408.76	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	20.00	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	1,914.37	1,914.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.42	219.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.54	67.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	117.90	117.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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	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	79.54	79.54	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	20.00	0.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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	2,428.76	本年支出合计	59	2,428.76	2,408.76	20.00	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	2,428.76	总计	64	2,428.76	2,408.76	20.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2,408.76	1,342.26	1,066.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,914.37	983.76	930.60
20701	文化和旅游	1,169.58	813.78	355.80
2070101	行政运行	391.06	391.06	0.00
2070104	图书馆	175.38	136.38	39.00
2070109	群众文化	267.77	251.27	16.50
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.51	0.00	2.51
2070199	其他文化和旅游支出	330.87	35.07	295.79
20702	文物	304.81	103.25	201.56
2070204	文物保护	32.81	0.00	32.81
2070205	博物馆	151.69	103.25	48.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2,408.76	1,342.26	1,066.50
2070299	其他文物支出	120.31	0.00	120.31
20703	体育	268.65	66.73	201.92
2070307	体育场馆	134.31	0.00	134.31
2070308	群众体育	67.76	0.15	67.61
2070399	其他体育支出	66.58	66.58	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.32	0.00	171.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.32	0.00	171.32
208	社会保障和就业支出	219.42	211.42	8.00
20805	行政事业单位养老支出	185.32	185.32	0.00
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2,408.76	1,342.26	1,066.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	67.54	67.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2,408.76	1,342.26	1,066.50
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	117.90	0.00	117.90
21201	城乡社区管理事务	2.90	0.00	2.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	0.00	2.90
21203	城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	79.54	79.54	0.00
22102	住房改革支出	79.54	79.54	0.00
2210201	住房公积金	79.54	79.54	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：乐昌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	1,164.37	302	商品和服务支出	101.73
30101	基本工资	381.19	30201	办公费	36.62
30102	津贴补贴	303.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	151.99	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.87	30206	电费	3.99
30109	职业年金缴费	48.60	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	62.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	79.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.79
30199	其他工资福利支出	28.95	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：乐昌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	76.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.05	30217	公务接待费	2.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.11	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	2.26
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	11.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.12
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	9.40
			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：乐昌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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌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	1,240.53		公用经费合计	101.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌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
17.54	0.00	14.80	0.00	14.80	2.74	17.53	0.00	14.80	0.00	14.80	2.73

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：乐昌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

乐昌市文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 2,428.92 万元，其中本年收入 2,428.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,408.76 万元，比上年决算数减少 2,049.71 万元，下降 46.0%。主要变动情况：由于疫情原因，举办活动减少，未能争取到更多的上级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 30.16 万元，下降 60.1%。主要变动情况：由于疫情原因，举办活动减少，未能争取到更多的上级资金。

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 0.16 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

乐昌市文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 2,428.92 万

元，其中本年支出 2,428.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,342.42 万元，比上年决算数减少 63.92 万元，下降 4.5%。主要变动情况：2022 年人员调动，人员工资、住房改革补贴、职业年金、医疗等调整。

2. 项目支出 1,086.5 万元，比上年决算数减少 2,015.81 万元，下降 65.0%。主要变动情况：由于疫情原因，举办活动减少，未能争取到更多的上级资金。

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

乐昌市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 2,428.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,408.76 万元，比上年决算数减少 2,049.71 万元，下降 46.0%；主要变动情况：由于疫情原因，举办活动减少，未能争取到更多的上级资金；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 30.16 万元，下降 60.1%；主要变动情况：由于疫情原因，举办活动减少，未能争取到更多的上级资金；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

乐昌市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 2,428.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,408.76 万元，比年初预算数减少 2,503.67 万元，下降 51.0%；主要变动情况：由于疫情原因，举办活动减少，未能争取到更多的上级资金；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数减少 20 万元，下降 50.0%；主要变动情况：由于疫情原因，2022 年举办全民健身类活动减少；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

乐昌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 17.53 万元，完成全年预算 17.54 万元的 99.9%，比上年决算数减少 31.4 万元，下降 64.2%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.8 万元，完成预算 14.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 5.6%；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 14.8 万元，完成预算 14.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 5.6%；公务接待费支出决算为 2.73 万元，完成预算 2.74 万元的 99.6%，

比上年决算数减少 30.52 万元，下降 91.8%。

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。

（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 14.8 万元，占 84.4%；公务接待费支出 2.73 万元，占 15.6%。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 14.8 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 14.8 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于文化、旅游、体育活动下乡督查、公务出差、扫黄打非、督导综合性文化服务中心建设等工作。

3. 公务接待费支出 2.73 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待，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 79 次，接待人数共 532 人。主

要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待费用。

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 61.28 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.2%。主要增减变动情况是：2022 年由于疫情原因，我单位值班值守，疫情防控检查工作怎多，机关运行经费有所增加。

(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 226.64 万元，其中：政府采购货物支出 29.83 万元、政府采购工程支出 174.91 万元、政府采购服务支出 21.9 万元。授予中小企业合同金额 226.64 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 226.64 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 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 4 辆，其中，其他用车 4 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 1066.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 2408.76 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。乐昌市文化广电旅游体育局今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效评价结果为较好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2408.76 万元，执行数 2408.76 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：

1. 坚持政治导向，锤炼干净、担当的干部队伍。加强党风廉政建设工作，坚持严的主基调不动摇，持之以恒正风肃纪反腐，营造风清气正的干事环境。加强政治理论学习，全面落实“第一议题”、理论学习中心组和“三会一课”等制度，累计集中学习 90 余次，凝聚干事创业信心和决心。加强基层组织建设，完成党支部换届选举，发展积极分子 1 名、发展对象 2 名，正式党员 1 人，推动党支部规范化建设，发挥战斗堡垒作用。

2. 坚持改革导向，推进改革攻坚规范治理年工作。梳理文旅宣传效果不佳、文旅融合深度不够等行业发展问题 7 项，制定针对性解决措施 19 条，有效破解文旅产业和文体事业发展难题。

制定《乐昌市关于推动公共文化服务高质量发展的工作方案》等政策文件 5 项，将制度建设贯穿改革攻坚规范治理全过程和各环节。

3. 坚持项目导向，大力发展文旅产业。完成华南教育历史研学基地保护利用项目、中山大学理学院天文台（本体）项目和坪石新村国立中山大学工学院办学纪念地项目建设，开展坪石老街工坊研学区项目设计等前期工作；启动长征国家文化公园（乐昌段）“一园一带”建设工程（一期）节点建设；指导廊田农业文化康养项目和梅花生态美丽田园综合体开展民宿项目建设；服务九峰文旅项目开展控制性规划编制和测绘工作。

4. 坚持品牌导向，打造特色文旅节庆活动。举办线上桃花节、五一假期系列活动和 2022 中国（乐昌）黄金奈李国际网络节暨乐农优品云展会等节庆活动，创新推出以黄金奈李为主题的广东省首例系列性农产品数字藏品——《黄金奈李之多彩乐昌》，以乐昌黄金奈李 IP 助力乐昌文旅宣传。年内还将举办第二届誉马葡萄酒文化旅游节等活动，持续打造“春赏百花夏摘果，秋观梯田冬戏雪”为主题的四季旅游品牌。

5. 坚持惠民导向，推动文体事业繁荣发展。推进村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作，预计年内全市提质增效率达到 50%。开展送戏下乡、千人书画大赛等群众文化活动 100 多场次，惠及群众 5 万余人次。坚持公共文体场馆免费或低收费开放，市图书馆接待进馆读者 25 万人次，阅览 43.31 万册次，外借 13.65 万册次。加强文艺精品创作，我市选送节目《晕》获 2021 年度全省群众文艺作品戏剧类三等奖。加强文化遗产保护，龙虎隘等

三处文保点成功申报省级重点文物保护单位，黄燕飞、李良成、陈晓涓三人成功申报韶关市第七批非物质文化遗产项目传承人。年内新增 25 处乐昌市不可移动文物和 1 项乐昌非物质文化遗产代表性项目。

6. 坚持责任导向，规范行业发展秩序。用心企业服务，政府服务事项时限压缩率达 95%，即办件占比 100%，网办件占比 100%，零跑动事项占比 100%。严守安全红线。抓好常态化疫情防控，加强安全生产工作，开展疫情防控专项、A 级旅游景区专项整治、文旅体行业安全风险隐患大排查等专项行动，出动检查人员 760 余人次，检查各类企业 362 家次，排查整治各类隐患 60 余个。严惩市场违法行为。查处乐昌市战地网吧城接纳未成年人案等 6 宗行政处罚案件，罚没收入共计 6 万余元。

存在的主要问题：

1. 文旅企业活力不足，复苏缓慢。受国内疫情反复、招商项目未能投产见效、现有文旅企业经营管理落后等因素叠加影响，我市文旅市场持续低迷，1-9 月旅游接待同比下降 25.32%，旅游综合收入同比下降 31.89%，下降幅度大，我市文旅企业复苏任重道远。

2. 基础配套设施短板突出。住宿、餐饮、交通等配套设施短板突出，旅游接待能力不足，过夜游人数少，消费增长乏力。文体基础设施投入不足，建设不充分、不均等，镇村文体基础设施薄弱。

主要工作措施：

1. 聚焦队伍战斗力，充分发挥党建引领作用。一是做好领导

干部思想政治教育。把加强政治建设放在首位，依托三会一课、双周讲坛、专题党课等活动，全面学习领会新思想、新理论、新部署，着重学习习近平总书记系列重要讲话精神，迅速掀起党的二十大学习高潮，不断加强对党员干部的思想教育。加强警示教育，全面提高党员干部履职尽责意识，定期开展谈心谈话，了解干部的思想变化。二是严格党内制度落实。认真落实党内生活制度，把对党员的管理与制度建设有机结合起来，努力提高党员的执行力；强化机关纪委监督作用，定期组织对下属党支部落实党建和党风廉政工作进行监督检查，强化责任意识。三是增强为民服务意识。时刻牢固树立宗旨意识、群众观念。结合“双报到”工作，持续打造“文体惠民 情暖社区”结对共建项目党建作品牌，带领党员干部深入社区，立足本职工作，直接与群众面对面交谈，了解他们的需要，收集人民群众对我们的工作建议，从人民群众的实际需要出发，扎扎实实为人民办实事，谋利益。四是强化纪律教育。深入开展党风党纪、廉政和反腐败学习宣传教育；结合纪律教育月活动，组织开展多种形式警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线；不断强化党员干部学习教育培训，提高履职尽责和服务群众的能力。

2. 聚焦产业融合，全力推动文旅产业复苏。以成功创建广东省全域旅游示范区为契机，推动文旅、农旅等产业融合发展，大力推进重点文旅项目建设，积极开展文旅产业链招商，深入策划文旅节庆赛事活动，持续加强文旅市场宣传推广，全力推动文旅产业复苏。

(1) 大力推动重点文旅项目建设。一是加快粤北华南教育

历史研学基地（坪石）文化旅游综合服务项目建设。打包坪石老街工坊研学区、华南教育历史研学基地（坪石）配套设施补短板项目，整体申报 2023 年专项债。启动坪石老街工坊研学区项目建设，打造集美食、非遗、展览、民俗为一体的研学综合体，预计总投资 6000 余万元。探索开发坪石老街复古经济一条街和夜经济一条街，打造集营地、住宿，饮食、培训、各行业教育基地于一体的广北营地和坪石老街培训中心，提升研学旅游接待能力。二是启动长征国家文化公园（广东段）“一园一带”建设项目建设，开展阻击九峰山展示园和红色研学教育培训基地等节点建设。

（2）积极开展文旅产业链招商。一是加强全市文旅资源普查。在全面普查的基础上系统分析我市文旅资源的优势、短板，明确文旅产业的发展方向，搞懂弄通乐昌文旅产业需要招什么商，做到底子清、方向明，为旅游产业项目招商奠定基础。二是明确旅游招商重点方向。服务好誉马葡萄酒庄园、华南研学基地等待招商项目，开展好招商项目规划、用地等前期工作，让生地变熟地，以投资商摘牌即动工为目标，留住投资商。全过程跟踪好九峰文旅、廊田农业文化康养等已签约项目，全力以赴解决企业的实际困难，推动项目落地见效。三是加强文旅资源包装。加强以华南教育历史研学基地（坪石）为核心的研学产品、以长征国家文化公园（乐昌段）项目为核心的红色旅游项目的包装，增强招商吸引力。

（3）深入策划文旅节庆赛事活动。在做好常态化疫情防控的前提下，继续创新举办“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛、

南粤古驿道定向大赛、桃花节、水果节、葡萄酒节等文旅体活动。以桃花节、水果节、葡萄酒节为主题创作文艺作品、开发文创产品，增加各项活动的文化内涵，激发宣传的持续性效应，丰富宣传渠道和宣传方式，打造乐昌特色的旅游品牌。

（4）推进乡村旅游和城市近郊游等旅游业态发展。因地制宜推进休闲农业和乡村旅游发展，利用农事活动、非遗传承、亲子研学打造体验型乡村旅游热点。指导和鼓励各镇壮大乡村旅游市场主体，推出突出自身特色和符合市场需求的乡村旅游产品。打造高品质民宿，推进坪石莲塘坳民宿项目落地建设，指导大源镇乐山居民宿、长来镇大赛情怀民宿申报韶关市星级民宿。充分抓住后疫情时期出游半径缩短的机遇，支持古佛洞天、兰花公园等城市近郊景区转办发展思路，开发亲子、露营等旅游产品，打造城市近郊公园。

3. 聚焦民生福祉，繁荣发展文体事业。一是进一步提升公共文体设施服务效能。继续推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作，力争年内提质增效率达到65%。制定我市公共体育设施规划建设标准，完善城乡15分钟健身圈建设。二是大力开展文化惠民活动，力争完成广东省濒危剧种公益性演出——2023年乐昌花鼓戏下基层演出活动100场。开展“开心广场·百姓舞台”主题季度广场活动、千人书画大赛、公益性的文化艺术培训班、送书下乡等各类群众文化活动，丰富群众精神文化生活。三是开展文艺精品创作。以本土非遗项目“乐昌花鼓戏”“乐昌渔鼓”“九峰山歌”“乐昌青蛙狮”等为创作元素，结合党的二十大、乡村振兴等主题，加强文化艺术节目创作，选送参加

2023 年韶关市曲艺花会、广东省少儿音乐舞蹈艺术花会等省韶赛事，唱响乐昌声音，传播乐昌文化。四是广泛开展全民健身活动。支持、鼓励开发适合不同人群、不同地域特点的特色运动项目，制定全年体育赛事活动方案，举办篮球、足球、羽毛球、乒乓球、象棋等体育赛事，引导全民参与体育锻炼。开展国民体质检测，力争全年完成国民体质检测 1500 人次，发展社会指导员 100 名，提升群众健康水平。

4. 聚焦传承保护，加强文化遗产保护。开展省级文物保护单位保护规划编制，落实文物“四有”工作，加强文物保护单位的规范化管理。全面排查文物点现状，做好登记造册，认真整理需要修缮的文物清单，按照轻重缓急制定修缮计划，积极申报争取上级修缮保护资金，开展好朱家村紫阳书院等文物保护单位修缮工作。开展文物和非物质文化遗产的挖掘和普查，认真梳理有价值的文物点和非物质文化遗产，按程序公布一批不可移动文物点和非物质文化遗产代表性项目。加大文化遗产宣传力度。积极谋划开展好“5.18 博物馆日”“文化和自然遗产日”等活动，吸引更多的人走进博物馆，了解我市优秀历史文化，增加对乐昌的认同感和归属感。加大乐昌花鼓戏、乐昌渔鼓、九峰山歌等非物质文化遗产的传承与活化利用，举办好非遗进校园、非遗展演等活动，生动形象讲好乐昌故事，提升群众对非遗文化的认识，引导社会力量参与非遗的保护和传承。

5. 聚焦规范管理，筑牢守好安全底线。深化放管服改革，对权责清单和办事指南进行再梳理、再确认，进一步压缩审批事项、缩短审批时限，完善一网通办、容缺受理等机制，营造良好的文

化和旅游企业营商环境。规范“双随机、一公开”抽查检查，完善检查环节和检查程序。严守安全底线。时刻紧绷安全弦，推进全覆盖拉网式安全生产大检查、大排查、大整治，着力消除各类风险隐患和安全监管盲点漏洞。落实常态化疫情防控措施，确保文化、旅游市场、广电播出安全无事故。提升服务质量。深入开展文化旅游文物综合执法各项工作，推进出版物市场正版普及、网吧等娱乐场所分级分类管理，深入开展“扫黄打非”“扫黑除恶”等专项行动，加大对景区景点、星级饭店、旅行社等的监督检查力度，集中整治欺客、宰客、不合理低价游等市场乱象，有效净化市场环境。

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。