

2021 年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 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：乐昌市文化广电旅游体育局 2021 年部门 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

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2021年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：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 2021 年部门决算表

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	4,458.48	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	50.16	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	3,472.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	193.34
	9		九、卫生健康支出	39	68.95
	10		十、节能环保支出	40	55.76

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	420.34
	12		十二、农林水支出	42	247.97
	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	50.16

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	4,508.64	本年支出合计	57	4,508.64
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	4,508.64	总计	60	4,508.64

注：1. 本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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	4,508.64	4,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,472.11	3,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,978.81	1,978.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	495.94	495.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	319.02	319.02	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
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	948.31	948.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	342.68	342.68	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	4,508.64	4,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	464.36	464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	193.34	193.34	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	4,508.64	4,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71	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	106.66	106.66	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	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	4,508.64	4,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.34	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.16	50.16	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	4,508.64	4,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.16	50.16	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	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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	4,508.64	1,406.33	3,102.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,472.11	1,144.04	2,328.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,978.81	920.72	1,058.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	495.94	495.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	175.76	155.76	20.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	319.02	269.02	50.00	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
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	948.31	0.00	948.31	0.00	0.00	0.00
20702	文物	953.22	104.37	848.85	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	342.68	0.00	342.68	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	4,508.64	1,406.33	3,102.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	146.18	104.37	41.81	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	464.36	0.00	464.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	305.74	118.95	186.79	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.20	2.70	6.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	266.92	116.25	150.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.34	0.00	234.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.34	0.00	234.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.34	193.34	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	4,508.64	1,406.33	3,102.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71	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	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	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	4,508.64	1,406.33	3,102.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.34	0.00	420.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.34	0.00	420.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.34	0.00	420.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.97	0.00	247.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	247.97	0.00	247.97	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.97	0.00	187.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.16	0.00	50.16	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	4,508.64	1,406.33	3,102.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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	4,458.48	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	50.16	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	3,472.11	3,472.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.34	193.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.95	68.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.76	55.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	420.34	420.34	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	247.97	247.97	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	50.16	0.00	50.16	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	4,508.64	本年支出合计	59	4,508.64	4,458.48	50.16	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	4,508.64	总计	64	4,508.64	4,458.48	50.16	0.00

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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	4,458.48	1,406.33	3,052.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,472.11	1,144.04	2,328.07
20701	文化和旅游	1,978.81	920.72	1,058.09
2070101	行政运行	495.94	495.94	0.00
2070104	图书馆	175.76	155.76	20.00
2070108	文化活动	27.78	0.00	27.78
2070109	群众文化	319.02	269.02	50.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	948.31	0.00	948.31
20702	文物	953.22	104.37	848.85
2070204	文物保护	342.68	0.00	342.68

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	4,458.48	1,406.33	3,052.15
2070205	博物馆	146.18	104.37	41.81
2070299	其他文物支出	464.36	0.00	464.36
20703	体育	305.74	118.95	186.79
2070304	运动项目管理	12.99	0.00	12.99
2070307	体育场馆	16.64	0.00	16.64
2070308	群众体育	9.20	2.70	6.50
2070399	其他体育支出	266.92	116.25	150.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.34	0.00	234.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.34	0.00	234.34
208	社会保障和就业支出	193.34	193.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.34	193.34	0.00
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	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	4,458.48	1,406.33	3,052.15
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	0.00
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00
2101102	事业单位医疗	37.07	37.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00
211	节能环保支出	55.76	0.00	55.76
21103	污染防治	55.76	0.00	55.76
2110399	其他污染防治支出	55.76	0.00	55.76
212	城乡社区支出	420.34	0.00	420.34

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	4,458.48	1,406.33	3,052.15
21203	城乡社区公共设施	420.34	0.00	420.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.34	0.00	420.34
213	农林水支出	247.97	0.00	247.97
21301	农业农村	247.97	0.00	247.97
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	187.97	0.00	187.97

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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	1,259.94	302	商品和服务支出	112.24
30101	基本工资	446.90	30201	办公费	20.22
30102	津贴补贴	231.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	127.74	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.66	30206	电费	5.30
30109	职业年金缴费	52.53	30207	邮电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.45
30113	住房公积金	75.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	61.66	30214	租赁费	2.00

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	34.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.21	30217	公务接待费	9.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.95	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	10.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.14
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	7.54
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,294.09		公用经费合计	112.24

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	0.00	16.00	0.00	16.00	34.00	48.92	0.00	15.67	0.00	15.67	33.25

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00
229	其他支出	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

乐昌市文化广电旅游体育局本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乐昌市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,508.64 万元，其中本年收入 4,508.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,458.48 万元，比上年决算数减少 3,851.06 万元，下降 46.4%。主要变动情况：2021 年度未能争取更多的华南研学基地建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.16 万元，比上年决算数减少 432.18 万元，下降 89.6%。主要变动情况：一是 2021 年未能争取体育场建设资金，二是 2021 年未能争取体育场地统计经费。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 4,508.64 万元，

其中本年支出 4,508.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,406.33 万元，比上年决算数增加 132.45 万元，增长 10.40%，主要变动情况：人员工资、住房改革补贴、职业年金、医疗等调整。

2. 项目支出 3,102.31 万元，比上年决算数减少 4,415.68 万元，下降 58.7%，主要变动情况：2021 年用于建设华南教育历史研学基地（坪石）项目资金减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乐昌市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 4,508.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,458.48 万元，比上年决算数减少 3,851.06 万元，下降 46.4%；主要变动情况：2021 年用于建设华南教育历史研学基地（坪石）项目资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入 50.16 万元，比上年决算数减少 432.18 万元，下降 89.6%；主要变动情况：一是 2021 年未能争取体育场建设资金，二是 2021 年未能争取体育场地统计经费；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）；主要变动情况：与

上年决算数持平，无支出，无变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 4,508.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,458.48 万元，比年初预算数减少 111.83 万元，下降 2.4%；主要变动情况：未能争取更多上级资金；政府性基金预算财政拨款支出 50.16 万元，比年初预算数增加 0.16 万元，增长 0.3%；主要变动情况：2020 年上级资金结转；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）；主要变动情况：与年初预算数持平，无支出，无变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.92 万元，完成预算 50.00 万元的 97.8%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 15.67 万元，完成预算 16.00 万元的 97.9%（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）；公务用车运行费支出决算为 15.67 万元，完成预算 16.00 万元的 97.9%）；公务接待费支出决算为 33.25 万元，完成预算 34.00 万元的 97.8%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出15.67万元，占32.0%；公务接待费支出33.25万元，占68.0%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.67万元，公务用车保有量为5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33.25万元，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412次，接待人数共5,523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

2021年本部门机关运行经费支出 61.14 万元，比年初预算数增加 13.14 万元，增长 27.4%。主要增减变动情况是：年终决算数据将公务员交通补贴列在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 767.81 万元，其中：政府采购货物支出 179.57 万元、政府采购工程支出 552.08 万元、政府采购服务支出 36.16 万元。授予中小企业合同金额 360.17 万元，占政府采购支出总额的 46.9%，其中：授予小微企业合同金额 360.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 51.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。其他用车 5 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 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--（基数为 0，不可比）%。

我单位 2021 年度未开展重点绩效评价工作。

我单位 2021 年度组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,458.48 万元，政府性基金预算支出 50.16 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度已实现年度预算目标，财政资金使用率 100.0%，完成我单位职能任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，没有开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4620.30 万元，执行数 4508.64 万元，完成预算的 97.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、讲党性、提士气，凝聚干部队伍干事创业合力。一是坚决做到“两个维护”，始终把党的政治建设摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议、理论学习中心组、党支部学习的“第一议题”，引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把讲政治的要求落实到工作全过程。二是深化理论武装，始终用党的创新理论凝心“铸魂”。落实“一把手”领学督学制度，带领班子到所在党支部或基层联系点讲党课、落实双重组织生活共 22 人次。市文广旅体系统 2021 年组织集中学习共 78 次，在系统形成了学政治思想、钻业务知识的良好学习氛围。三是加强基层党组织建设，

切实做到围绕中心服务大局。聚焦“支部工作规范年”这一主题，常态化开展“双争双促”主题实践活动、支部达标创优工程和党员评星定级等工作，推动党支部建设全面进步全面过硬，2021年局机关党委被中共韶关市委评为“韶关市先进基层党组织”。

2、讲融入、促提升，推进文旅体融合发展。一是加快创建广东省全域旅游示范区，委托第三方编制创建申报材料，10月已完成申报材料报送，下一步将对标对表创建要求，围绕存在不足，补齐短板。二是大力开展研学旅游。借助华南教育历史研学基地（坪石）项目建设成效，深入挖掘华南教育历史、红色历史文化，科学编制研学课程，依托乐昌市研学实践旅行协会吸引餐饮、住宿、旅行社、农业合作社等企业参与，大力发展研学旅游，研学基地已接待研学团队游客9万余人次。三是举办各类节庆赛事活动，充分利用花海、水果等自然禀赋，结合象棋、古驿道等特色文化，相继举办线上桃花节、水果节、古驿道徒步、全国象棋女子甲级联赛等二十余场次节庆赛事活动，有效带动文旅市场活力。四是加强招商引资工作力度。服务好文汇民宿度假村项目、九峰文旅项目、廊田农业文化康养项目等项目落地。

3、讲服务，优配套，提升公共服务水平。一是加强基础设施建设。完成5座旅游厕所建设，庆云镇财岭头民宿成功创建韶关市三星级旅游民宿。完成3间风度书房建设，实现风度书房中心组全覆盖。开展广东省乡镇（街道）社会体育指导员服务站评估工作，白石镇站点被评为A级，长来镇、三溪镇站点被评为B级。二是不断提升公共文化服务效能。每月开展专项检查，强化指导服务，加强乡镇（街道）综合文化站建设管理，推进村综合性文

化服务中心达标建设，全市镇、村公共文化场馆的开放时长、服务内容大为改观。三是不断丰富群众性文化活动。常态化开展送戏下乡、送书下乡、百姓舞台等文化活动，开展“千人书画”大赛等群众文化活动，深入开展文艺精品创作，完成中型乐昌花鼓戏《守》创编，成功在韶关市“庆祝建党一百周年舞台艺术展演”中公演，取得良好的社会反响。

4、讲传承，重保护，加强文化遗产保护利用。2021年以来，先后争取上级资金580余万，开展长来背坑村张氏三公祠、秀水紫阳书院修缮工程，黄圃塘村广州会馆抢险加固和市博物馆馆藏文物预防性保护工作。组织南昌起义军湘南暴动旧址等文物点申报第十批省级文物保护单位，公布塔岭遗址等62处遗址和古建筑为乐昌市一般不可移动文物。乐昌擦磁粉、韶州黄茶等项目列入乐昌市第八批非物质文化遗产代表性项目名录，《陈有记辣椒酱制作技艺》列入韶关市级非遗项目，“乐昌公主传说”项目申报广东省级非遗项目。同时，加大对文化遗产的宣传保护。举办乐昌市2021年‘5.18国际博物馆日’系列活动、第二届“非遗少年说”“我来画非遗”“我来写非遗”等活动。

5、讲管理，守红线，强化行业监管力度。一是完善政务服务。梳理省“互联网+监管”系统监管事项，认领监管事项43项，完善实施清单48条。审批事项的时限压减率达94.85%，平均跑动次数为0，即办件占比达100%，43项政务服务事项实施免证办，政务服务效能不断提升。二是强化行政许可管理，依法办理文化和体育行政许可4件，完成13家民宿登记，注销21家文化娱乐场所《娱乐经营许可证》登记。三是加强执法检查。全年出

动检查人员 690 人次，检查企业 327 家次，发现问题隐患 38 处，已整改 38 处，整改率 100%。全年文广旅体系统未发生安全生产事故，广电行业安全播出，文旅市场稳定有序。

问题及原因主要是：

1、文旅产业模式有待转型。我市旅游产业依然停留在传统的观光游览阶段，严重依赖“门票经济”，难以适应全域旅游发展需要。目前受限于疫情和文旅项目投资大、回报慢等因素影响，投资者对未来一段时间内的市场发展持保守观望态度，导致文旅项目招商引资较为困难，文旅产业转型道路有待进一步探索。

2、配套基础设施严重不足。住宿、餐饮、交通等配套设施短板突出，旅游接待能力不足，导致留客效果不佳，消费增长乏力。华南研学基地已接待 9 万余人次，但因餐饮、住宿等配套设施欠缺，接待的大部分为本地客源，无法承接珠三角等外地研学团队，消费带动不明显。文化、体育基础设施建设不充分、不均等，特别是镇、村一级文化、体育基础较为薄弱。

3、受疫情等因素影响，文旅产业复苏缓慢。因新冠肺炎疫情的不确定性，以及现有旅游企业规模小、经营管理落后，文旅产业整体复苏仍需持续发力。

4、文物保护和文艺精品创作投入不足。乐昌市文物保护单位和可移动文物（馆藏）数量居韶关各县首位，点多面广，部分文物点濒临倒塌，维护管理费用较大，文艺创作需投入的资金量大，本级财政支持保障欠缺。

下一步改进措施主要是：

1. 坚持旅游全域化，大力发展旅游业，推动第三产业全面繁荣。围绕创建广东省全域旅游示范区，大力发展研学游、红色游、

乡村游、“康养+”等旅游新业态，推广应用智慧旅游新模式，打造面向“双区”的“后花园”“康养地”。

一是创建广东省全域旅游示范区。围绕创建省级全域旅游示范区的目标，积极对接省文旅厅、韶关文广旅体局，跟进全域旅游示范区创建评定工作。查漏补缺，营造全域旅游氛围，全力做好迎接全域旅游示范区检查工作，力争顺利通过省检。

二是推进文旅重点项目建设。着力推进华南教育历史研学基地（坪石）项目二期项目建设。全力做好国立中山大学坪石新村纪念地项目建设，国立中山大学理学院天文台（本体）、塘口国立中山大学理学院纪念地等项目建设，进一步丰富研学基地内容，逐步打造为全省研学旅游的标杆项目，带动全市文旅融合发展，推力乡村振兴。进一步加强服务，指导乐昌誉马葡萄酒特色小镇、梅花生态美丽田园综合体加快旅游板块项目建设，提升旅游接待能力。推动廊田农业文化康养项目、悦宝田园综合体加快项目建设，丰富乐昌旅游产品供给。加强招商引资力度。进一步理顺古佛洞天、金鸡岭等传统景区的管理，积极引入社会资本，参与景区开发和运营，增强景区活力。进一步整合三龙谷生态旅游区等优质旅游项目，加大招商宣传推介。

三是大力发展研学游、红色游等旅游新业态。一是进一步提升研学旅游品质。以华南教育历史研学基地（坪石）项目建设为契机，充分发挥广东省嶺柏仕体育产业股份有限公司和广东省研学旅游协会等专业的社会力量，探索研学旅游发展的创新路径，科学设置研学课程，完善停车场、游客服务中心、食宿等配套设施，打造“研学+旅游”的系列高品质项目。同时，采用“基地+合作社+农户”等模式，提供场地，引导周边农业合作社、村民

在研学基地售卖农副产品，开办特色民宿、农家乐等，通过“研学+”模式，盘活乡村农业资源，逐步实现“学生满意、村级盈利、群众受益”的目标。二是大力发展红色旅游。配合市委宣传部加快长征国家文化公园（乐昌段）项目建设，完成项目概念性规划编制，协助梅花镇、坪石镇做好南昌起义军活动旧址群的修缮工作，整合串联红色、农业、古驿道等资源，开发一批红色精品旅游线路，推动旅游与农业、红色文化等融合发展。

四是优化提升旅游基础设施。有序推进乐昌市游客集散中心项目前期工作，完成项目可行性研究报告编制并立项，启动用地用林等前期工作。持续开展旅游厕所建设，完善乡村旅游配套设施。规范民宿发展，落实民宿登记制度，培育1家星级民宿，建设1家高星级酒店。

五是深入谋划节庆赛事活动。在做好疫情防控的前提下，举办节庆赛事活动，确保活动的持续性，保持活动的热度和关注度，提升旅游品牌影响力。同时，引导景区、企业参与各类文旅促消费活动，实现“市场增活力、百姓得实惠、企业增收益”。持续办好乐昌桃花节活动，整合九峰上廊，小廊，大廊和横坑等村的民宿资源和赏花资源，将赏花游线路由S248线沿线向九峰内部村落延伸，扩大赏花范围，打造我市花果山乡特色旅游品牌。继续举办乐昌水果节，打造摘果旅游旺季，在包装水果品牌的基础上，通过民宿推广打造避暑乡村游品牌。承办好各类高水平体育赛事。举办全国象棋女子甲级联赛，打造乐昌“全国象棋之乡”的城市形象。举办2022年南粤古驿道定向大赛乐昌站赛事，加强古驿道活化利用，助推古驿道周边区域旅游景点连接成线，打造户外运动旅游品牌。

2. 立足文化传承，加强文化遗产的保护和利用，展现乐昌厚重文化底蕴。一是加强文物保护。做好华南教育历史研学基地（坪石）内遗址的挖掘和保护修缮工作。谋划申报梅花镇大坪村文昌阁、新书房的修缮工程勘察设计项目。指导梅花镇、坪石镇加快南昌起义军和红七军革命活动旧址修缮工作，协助五山镇谋划开展修缮五山红军烈士墓、清理五山红军长征战壕。二是开展文化保护宣传。加大《文物保护法》的宣传力度，结合结合“5·18国际博物馆日”“文化和自然遗产日”，采取多种形式经常性地开展《文物保护法》宣传活动，广泛深入宣传、贯彻、落实《文物保护法》，增强全社会保护文物的意识。加强文博队伍建设，把培养、锻炼现有专业人才和引进人才结合起来，建设一支思想好、作风正、业务精的高素质文博队伍。三是不断加强非遗文化保护传承。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，继续跟踪好“乐昌公主”申报广东省级非遗项目进度。培育一批非物质文化遗产市级传承人，促进我市非遗项目常态化传承形成良性循环。举办好非遗进校园、非遗展演等活动，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。

3. 落实文化惠民工程，坚持全民健身战略，繁荣文体事业。一是完善城乡公共文体设施。指导相关镇（街道）完成44个村级综合性文化服务中心标准化建设，在社区或企业新建一间风度书房。有序推动乐昌市全民建设中心项目前期工作，进一步完善城区15分钟健身休闲圈。二是开展文化惠民系列活动。持续开展送戏下乡、送书下乡活动，进一步丰富活动内容，创新活动形式，高质量完成送戏下乡20场，送书下乡80000册目标；组织

开展各类型群文活动，举办千人书画大赛、每季度举办“开心广场·百姓舞台”展演、开展21天挑战赛等活动。组织戏曲进社区、进农村、进校园等活动，进一步加强群众对本地特色文化的认知。继续做好“三馆一站”免费开放工作，开展免费培训课程、举办各类书画摄影艺术展览、培训，为乡镇、业余团队提供艺术辅导。贯彻全面健身战略，举办“迎新年”环城跑，乐昌市篮球联赛、足球联赛、乒乓球联赛，徒步活动、全民健身日等群众体育赛事活动。

4. 加强政务服务，规范行业秩序，营造良好的行业发展氛围。一是提升文广旅体系统政务服务水平。加强政务服务事项梳理，进一步压缩审批事项、缩短审批时限，加大政务服务事项的网办率，实现网上办理，营造良好的文化和旅游企业营商环境。二是加大监管力度。加强联合整治行动。加强与公安、市场管理、应急管理等部门联动机制建设，实现信息共享，开展联合执法，形成监管合力。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。三是严守安全底线。时刻紧绷安全弦，完善安全应急预案，组织应急演练，经常性开展安全隐患排查治理，特别是黄金周及法定传统节日、重大节庆活动前的安全生产大检查，确保文化、旅游市场、广电播出安全无事故。

绩效评价结果为较好。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开

展以省级部门为主体重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。