

2024年度东源县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：东源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：东源县文化广电旅游体育局2024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：东源县文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

东源县文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 拟订全县文化、旅游、体育、广播电视台的政策措施。
2. 拟订全县文化、旅游、体育、广播电视台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。
3. 拟订全县文化、旅游、体育、广播电视台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. 管理全县性的文化、旅游、体育、广播电视台活动，统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视台重点基础设施建设。负责东源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。
5. 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。
6. 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，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。
7. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
8. 负责对全县文化、旅游、体育、广播电视台市场经营进行行

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。

9. 指导、管理全县文物和博物馆工作，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）、红色革命遗址保护和监督管理工作。

10. 指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，开展国民体质监测，指导和推进青少年体育工作。

11. 负责本县体育彩票管理和县级体育彩票公益金的具体管理工作。

12. 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。

13. 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。

14. 负责全县文化、文物、出版、版权、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域违法行为的查处。

15. 完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

16. 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、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、广播电视台公共服务体制，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

本部门内设机构、人员构成情况：局内设机构共6个，分别是：办公室、社文与非遗股、文物股、产业和推广股、群体和训练股、综合执法股。纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个事业单位，下属单位分别是：东源县文化旅游服务中心、东源县博物馆、东源县图书馆、东源县文化馆及东源县闻啸轩学堂。本部门及下属单位人员具体包括：东源县文广旅体局及下属事业单位人员编制共44名，其中行政编制18名（含工勤人员1名），事业编制26名（其中东源县文化旅游服务中心11名。东源县图书馆3名。东源县文化馆3名。东源县博物馆5名。东源县闻啸轩学堂4名）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县文化馆、东源县图书馆、东源县博物馆、东源县闻啸轩学堂、东源县文化旅游服务中心。该下属单位均属于非独立核算，不需要单独公开。

第二部分：东源县文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源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	1,780.15	一、一般公共服务支出	31	0.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,510.08
八、其他收入	8	25.54	八、社会保障和就业支出	38	201.33
	9		九、卫生健康支出	39	34.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	59.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	1,805.68	本年支出合计	57	1,805.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,805.68	总计	60	1,805.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：东源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	1,805.68	1,780.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
201	一般公共服务支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20199	其他一般公共服务支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510.08	1,484.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
20701	文化和旅游	1,299.72	1,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	593.60	593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	319.23	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	364.52	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11

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
208	社会保障和就业支出	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	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	89.18	89.18	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	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	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：东源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	1,805.68	1,166.44	639.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510.08	883.50	626.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,299.72	883.50	416.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	593.60	564.27	29.34	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	319.23	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	364.52	0.00	364.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	90.13	0.00	90.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	201.33	190.00	11.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.86	189.01	10.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	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	89.18	81.95	7.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	40.98	3.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.73	33.83	0.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	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：东源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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,780.15	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	0.00	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	1,484.97	1,484.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.33	201.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.73	34.73	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
	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	59.11	59.11	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,780.15	本年支出合计	59	1,780.15	1,780.15	0.00	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	1,780.15	总计	64	1,780.15	1,780.15	0.00	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：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,780.15	1,166.44	613.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,484.97	883.50	601.47
20701	文化和旅游	1,299.72	883.50	416.23
2070101	行政运行	593.60	564.27	29.34
2070103	机关服务	319.23	319.23	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00
2070111	文化创作与保护	5.44	0.00	5.44
2070113	旅游宣传	10.88	0.00	10.88
2070114	文化和旅游管理事务	1.05	0.00	1.05
2070199	其他文化和旅游支出	364.52	0.00	364.52
20702	文物	90.13	0.00	90.13
2070204	文物保护	54.99	0.00	54.99
2070205	博物馆	35.15	0.00	35.15
20703	体育	80.11	0.00	80.11
2070305	体育竞赛	5.05	0.00	5.05
2070307	体育场馆	57.00	0.00	57.00
2070308	群众体育	12.34	0.00	12.34
2070399	其他体育支出	5.72	0.00	5.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	201.33	190.00	11.33
20805	行政事业单位养老支出	199.86	189.01	10.85
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	0.00
2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.18	81.95	7.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	40.98	3.62
20808	抚恤	0.48	0.00	0.48
2080801	死亡抚恤	0.48	0.00	0.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	34.73	33.83	0.90
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.90	0.00	0.90
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	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：东源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	1,016.07	302	商品和服务支出	75.91
30101	基本工资	186.86	30201	办公费	7.62
30102	津贴补贴	376.95	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	74.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	82.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.03
30199	其他工资福利支出	145.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	74.22	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.65

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	1,090.54	公用经费合计		75.91

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：东源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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源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：东源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
8.40	0.00	8.21	0.00	8.21	0.19	8.40	0.00	8.21	0.00	8.21	0.19

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：东源县文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县文化广电旅游体育局2024年度总收入1,805. 68万元，其中本年收入1,805. 68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,780. 15万元，比上年决算数增加129. 6万元，增长7. 9%。主要变动情况：一是五险一金和基础工资的增加，二是项目数量比上一年度有所增加，项目收入增加。三是以前年度未下拨的省级资金在本年度到位。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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25. 54万元，比上年决算数减少128. 18万元，下降83. 4%。主要变动情况：一是其他收入资金为2023年结转，二是2023年度本单位代管资金项目较多，例如房车营地建设项目、文物应急抢修等。

（二）年度支出总体情况

东源县文化广电旅游体育局2024年度总支出1,805. 68万元，其中本年支出1,805. 68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,166.44万元，比上年决算数减少3.66万元，下降0.3%。主要变动情况：一是公用经费预算收入减少，二是开源节流，减少办公经费支出。

2. 项目支出639.24万元，比上年决算数增加5.07万元，增长0.8%。主要变动情况：一是项目活动比上年增加，项目收支增加，二是以前年度未下拨的省级资金，在本年度到位。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东源县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计1,780.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,780.15万元，比上年决算数增加129.6万元，增长7.9%；主要变动情况：一是五险一金和基础工资的增加，二是项目数量比上年度有所增加，项目收入增加。三是以前年度未下拨的省级资金在本年度到位；政府性基金预算财政拨款收入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；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。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东源县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计1,780.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,780.15万元，比年初预算数增加505.38万元，增长39.6%；主要变动情况：

一是年中收到省级奖补和免费开放资金，二是年中申请县级项目活动经费；政府性基金预算财政拨款支出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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2024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

东源县文化广电旅游体育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成全年预算8.4万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降5%。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8.21万元，完成预算8.21万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长2.6%；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8.21万元，完成预算8.21万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降77.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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

2024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8.21万元，占97.7%；公务接待费支出0.19万元，占2.3%。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8.21万元，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8.21万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位领导、职工下乡调研，到外市参加培训和会议和对景区进行安全生产检查等。
3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待外来领导到访本单位，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2次，接待人数共33人。主要包括省博物馆到东源县博物馆协助展览布展工作和低空经济发展交流考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出75.91万元，比上年决算数减少5.83万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：年初机关运行预算收入减少，单位内部开源节流，减少不必要的办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额283.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出46.73万元、政府采购服务支出236.88万元。授予中小企业合同金额283.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.61万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金58.50万元，占一般公共预算项目支出总额的3.29%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门“旅游宣传推广经费”、“东源县博物馆、图书馆、文化馆免费开放经费”、“东源县阮啸仙纪念馆免费开放及维护经费”、“国民体质监测”、“东源县非物质文化遗产保护”、“老年人体育协会活动经费”项目绩效自评。

旅游宣传推广经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：资金用于东源文旅视频号内容策划制作、东源文旅宣传片策划制作、黄龙岩创4A宣传服务、参加省市组织的各类交流学习、宣传推介活动、展会等费用。决策情况及实施过程10分、绩效产出50分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，该项目的绩效使用整体提升了东源文旅产业的知名度和美誉度，激发了东源文旅消费新活力，全面推动了东源文旅提质增效，推动东源文旅高质量发展。自评合计评分为优，100分。

东源县博物馆、图书馆、文化馆免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

东源县博物馆：

我馆2024年度免费开放天数达317天，免费接待观众16.70万人次，其中省内观众10.93万余人次，省外观众5.77万余人次，未成年人观众7.04万余人次；接待单位团体33多个，研学团队112多个，旅游团队80多个；免费开展各类讲解活动140余场次。开展《年画里的中国》、《手把手带你领略瑕疵之美》、《小昆虫·大世界——精美昆虫标本展》、守护遗产，延续文明——解读《中华人民共和国文物保护法》等临时展览及进基层巡回展览活动13场次。举办“青青艾草香-浓浓民俗情”亲子活动、5·18国际博物馆日系列活动暨庆五一“万物苏·趣绘画——小昆虫主题创意油画”活动、探秘昆虫王国的秘密——昆虫写生活动等宣教活动25余场次。

根据本次博物馆专项资金绩效考评办法，我馆实事求是、客观准确地进行了自评打分：评分表总分为100分，此次我馆自评得分为100分，自评为优。

东源县文化馆：

2024年我馆围绕文化服务的核心职能，积极开展群文活动合计87场，线下覆盖率达35万余人次，线上覆盖率达1100万余人次，截至目前点击率仍在持续上升。其中文艺类型有24场，线下83190人次，线上达813.404万人次；综合活动有51场；讲座4场，展览展播有8场。开展面向少儿、成人的爵士舞、葫芦丝、非洲鼓、硬笔书法、古典舞等公益性培训班共四期（寒假、春季、暑假，秋季）有38门课程，课时达284课时，参与免费培训覆盖人数共计1700余人。

全县至今挖掘整理并核定公布县级以上非遗代表性项目共有6大类别46个项目。其中，省级非遗代表性项目5项，市级非遗代表性项目15项，县级非遗代表性项目26项。县级传承基地10个。省级代表性传承人3人；市级代表性传承人15人，传承群体1个；县级代表性传承人12人。开展“东源非遗年”系列活动共计20场次，线下覆盖近20万人次，线上覆盖近500万人次。公众号：2024年共发布了95篇公众号，访问人次约80000人次，新增关注人数约2200人。视频号2024年共发布了93篇视频号，访问人次约730000人次；共开展了5场直播，观看总人数约70000人次；新增关注人数约4900人。二是书画展厅免费开放展览5场书画展览系列活动覆盖人次共计7500余人。

我馆根据本次专项资金绩效考评要求进行了自评打分：得分为100分，自评为优。

东源县图书馆：

（一）扎实推进对外开放，着力提升图书馆公共服务效能。

2024年，县图书馆累计进馆人流量471642人次，外借人次

4806人次，外借量423158册；共举办阅读推广活动74场次，其中包括开展送书下乡6次，捐赠图书2400余册，展览4场次，培训讲座4场次；全民阅读活动60场次，受益人群达59500人。

（二）创新阅读新思路，着力提高“馆校共享图书”服务水平。

2024年，11所“馆校共享图书”服务学校共借阅人数达2767人，借阅量26407册，为进一步营造“爱读书、读好书、善读书”的良好文化氛围，县图书馆联合市图书馆在全县11所“馆校共享图书”服务学校开展2024年“悦读阅河源”阅读推广系列活动，分别在灯塔镇中心小学、涧头镇中心小学、顺天中学、义合镇中心小学开展图书车进校园、绘本故事、主题巡展共12场次。

（三）多措并举开展阅读推广和社会实践活动，着力推动全民阅读均等化、品牌化。

为充分发挥图书馆作为阅读推广、社会教育、文化传播主阵地的作用，4月23日，县图书馆组织发动县内8个共读点，共近千人参与共读活动，此次活动旨在希望更多的市民群众能打开书本，品味书香，享阅读之乐，传递阅读背后凝聚的精神力量，让每天都成为读书日，助力东源创建全国文明城市，努力推动东源县全民阅读高质量发展。积极联合市图书馆、县妇联、东源新华书店、县第四小学等单位举办2024年“书香浸润-快乐阅读”暨第29个“世界读书日”系列活动、开展“悦讲故事-悦享童心”故事汇公益活动、2024南国书香节阅读活动、暑期朗诵阅读公益指导培训班等全民阅读活动；积极配合市图书馆开展2024年“悦读阅河源”系列之“童心筑梦”阅读推广活动，共开展各类全民阅读活动60场次，受益人达59500人次。让读者、学生们在阅读中了解

传统文化、树立远大理想，形成良好馆校共育模式，切实提高全民阅读热情，营造全民阅读氛围。

根据本次专项资金绩效考评要求进行了自评打分：得分为100分，自评为优。

东源县阮啸仙纪念馆免费开放及维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目总体绩效目标是确保闻啸轩学堂及阮啸仙故居正常对外开放，开展丰富多彩的文明实践活动，为广大群众提供优质公共文化服务。据统计，截至到目前为止，闻啸轩学堂及阮啸仙故居2024年以来旅游参观人数达到30.6万人次，政务接待讲解250余次，接待对象包括国家级、省级、市县级等各级相关部门领导，此外接待中小学生研学团体约5万人次。结合习近平总书记在二十大报告中的相关指示，我们在接待讲解工作中，根据领导的身份特点及相关社会经历，有针对性地变换讲解内容的侧重点以及融入新的内容，让被服务对象产生更好地共情与共鸣感，在这个过程中也充分发挥了闻啸轩学堂服务中心的讲解员弘扬啸仙文化的作用及使命，得到众多领导的肯定和赞扬。

其中，资金实施过程自评分数为决策情况及实施过程10分、绩效产出50分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，自评合计评分为优。

国民体质监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作需求，在东源县广东鸿利昌机械制造有限公司抽取480名城镇体力，东源县第二小学和东源县第四小学抽取480名城

镇非体力、东源县第一幼儿园抽取3-6岁幼儿160名、新港镇抽取了160名老年人，共1280名3岁-69岁的人群作为监测样本，各项监测数据都已报省里进行数据统计和分析。

其中，资金实施过程自评分数为决策情况及实施过程10分、绩效产出50分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，自评合计评分为优。

东源县非物质文化遗产保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据县直部门2024年预算批复，东源县非物质文化遗产保护经费预算3万元，实际下达县文广旅体局东源县非物质文化遗产保护经费1.5万元，主要用于县级非物质文化遗产代表性项目、传承人评审专家费和牌匾制作等支出。截至2024年12月底，该经费支出项目金额为1.5万元。已使用资金主要列支情况为：东源县第四批县级非遗代表性传承人评审专家费0.4万元，东源县第五批县级非遗代表性项目及专家评审费0.32万元，非遗项目及传承基地牌匾制作费0.71万元，其他费用0.07万元。

该项目进一步加强非物质文化遗产保护工作，不断完善我县非物质文化遗产保护名录体系建设。根据专项资金绩效考评办法，我局实事求是、客观准确地进行了自评打分：评分表总分为100分，此次我局自评得分为100分，自评为优。

老年人体育协会活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已使用资金主要列支情况为：7月份组织开展气排球、门球邀请赛支出费用为1.5万元；11月份组队参加第二次省老人气排球赛支出费用1.5万元；12月组织开展老年人体育

活动支出费用为3万元。

根据本次专项资金绩效考核办法，自评得分为100分。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。