

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 东源县文化广电旅游体育局 2019 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

第三部分 东源县文化广电旅游体育局 2019 年部门 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

1. 拟订全县文化、旅游、体育、广播电视的政策措施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。负责相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法。

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。

17. 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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门县文广旅体局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：东源县博物馆、东源县图书馆、东源县文化馆及下属 21 个乡镇文化站。本部门及下属单位具体包括：东源县文化广电旅游体育局设 5 个股室、下设 4 个局直属单位内设机构；东源县文广旅体局人员编制 41 名。其中行政编制 22 名，事业编制 17 名，工勤 2 名。其中东源县图书馆事业编制 3 名，东源县文

化馆事业编制 3 名。东源县博物馆事业编制 4 名。

第二部分 东源县文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

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	3644.56	一、一般公共服务支出	27	727.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	671.16	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2070.51
	8		八、社会保障和就业支出	34	28.27
	9		九、卫生健康支出	35	32.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	597.16
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	66.10
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	55.00
本年收入合计	23	4315.72	本年支出合计	49	3577.23

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	269.25	年末结转和结余	51	1007.74
总计	26	4584.97	总计	52	4584.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4315.72	4315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.74	889.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	837.58	837.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	837.58	837.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2627.87	2627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4315.72	4315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1627.53	1627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	611.03	611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	567.54	567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4315.72	4315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	409.47	409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4315.72	4315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.16	584.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4315.72	4315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	584.16	584.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	524.16	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4315.72	4315.72	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	87.00	87.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3577.24	1012.04	2565.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.61	190.89	536.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	686.39	190.89	495.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	686.39	190.89	495.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2070.51	694.20	1376.31	0.00	0.00	0.00

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	3577.24	1012.04	2565.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1370.42	612.72	757.7	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	612.72	612.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	75.18	0.00	75.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	347.01	0.00	347.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00

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	3577.24	1012.04	2565.20	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	387.99	81.48	306.51	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	139.51	0.00	139.51	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	247.73	0.00	247.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	247.73	0.00	247.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3577.24	1012.04	2565.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.16	0.00	597.16	0.00	0.00	0.00

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	3577.24	1012.04	2565.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	584.16	0.00	584.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	524.16	0.00	524.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

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	3577.24	1012.04	2565.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3644.56	一、一般公共服务支出	28	727.61	727.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	671.16	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2070.51	2064.51	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.27	28.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	32.58	32.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	597.16	13.00	584.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	66.10	66.10	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	55.00	0.00	55.00
本年收入合计	23	4315.72	本年支出合计	50	3577.23	2932.07	645.16
年初财政拨款结转和结余	24	269.25	年末财政拨款结转和结余	51	1007.74	975.74	32.00
一般公共预算财政拨款	25	263.25		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	6.00		53			
总计	27	4584.97	总计	54	4584.97	3907.81	677.16

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	2932.08	1012.04	1920.04
201	一般公共服务支出	727.61	190.89	536.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.42	0.00	21.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.42	0.00	21.42
20132	组织事务	19.80	0.00	19.80
2013299	其他组织事务支出	19.80	0.00	19.80
20199	其他一般公共服务支出	686.39	190.89	495.50
2019999	其他一般公共服务支出	686.39	190.89	495.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2064.51	694.20	1370.31
20701	文化和旅游	1370.42	612.72	757.70
2070101	行政运行	612.72	612.72	0.00
2070102	一般行政管理事务	69.69	0.00	69.69

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

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	2932.08	1012.04	1920.04
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2070111	文化创作与保护	193.00	0.00	193.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00	0.00	6.00
2070113	旅游宣传	41.81	0.00	41.81
2070114	旅游行业业务管理	75.18	0.00	75.18
2070199	其他文化和旅游支出	347.01	0.00	347.01
20702	文物	58.38	0.00	58.38
2070204	文物保护	5.38	0.00	5.38
2070205	博物馆	53.00	0.00	53.00
20703	体育	387.99	81.48	306.51
2070301	行政运行	81.48	81.48	0.00

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

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		2932.08	1012.04	1920.04
2070307	体育场馆	167.00	0.00	167.00
2070399	其他体育支出	139.51	0.00	139.51
20799	其他文化体育与传媒支出	247.73	0.00	247.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	247.73	0.00	247.73
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.97	24.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.71	13.71	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00

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

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	2932.08	1012.04	1920.04
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	13.00
216	商业服务业等支出	66.10	66.10	0.00
21602	商业流通事务	66.10	66.10	0.00
2160201	行政运行	66.10	66.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	817.98	302	商品和服务支出	169.08
30101	基本工资	212.47	30201	办公费	62.25
30102	津贴补贴	489.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.30	30211	差旅费	14.13
30113	住房公积金	58.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.58	30213	维修（护）费	10.02
30199	其他工资福利支出	22.00	30214	租赁费	2.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	24.97	30215	会议费	1.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	24.97	30217	公务接待费	6.97
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	1.65
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	15.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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
			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	842.95		公用经费合计	169.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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
25.50	0.00	20.00	0.00	20.00	5.50	23.38	0.00	18.18	0.00	18.18	5.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6.00	671.16	645.16	0.00	645.16	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	584.16	584.16	0.00	584.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	584.16	584.16	0.00	584.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	524.16	524.16	0.00	524.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	87.00	55.00	0.00	55.00	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	87.00	55.00	0.00	55.00	32.00

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	6.00	671.16	645.16	0.00	645.16	32.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	87.00	55.00	0.00	55.00	32.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东源县文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 4584.87 万元，其中本年收入 4315.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3644.56 万元，比上年决算数增加 92.07 万元，增长 2.59%，主要变动情况：原三局合并，单位业务量增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 671.16 万元，比上年决算数增加 581.7 万元，增长 650.23%，主要变动情况：新博物馆、文化馆、图书馆建成装修费用。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东源县文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 4584.57 万元，其中本年支出 3577.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1012.04 万元，比上年决算数增加 401 万元，增长 65.62%，主要变动情况：三局合并，人员增加业务量增大，中央、省对文化旅游发展的重视。

2. 项目支出 2565.20 万元，比上年决算数减少 210.68 万元，下降 7.58%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，0%，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 4315.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3644.56 万元，比上年决算数增加 92.07 万元，增长 2.59%；主要变动情况：机构合并后，人员经费增加、工资福利增加、专项资金增加等。；政府性基金预算财政拨款收入 671.16 万元，比上年决算数增加 581.7 万元，增长 650.23%；主要变动情况：由于新建县博物馆、文化馆、图书馆属民生项目资金性质为政府性基金，所涉及费用为装修费及购买设施设备费用。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 3755.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2932.07 万元，比年初预算数增加 3038.63 万元，增长 237.36%；主要变动情况：机构合并后，人员经费增加、工资福利增加、专项资金增加等。；政府性基金预算财政拨款支出 645.16 万元，比年初预算数增加 645.16 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是机构合并前，财政拨款无政府性基金科目，合并后体现在体育赛事方面属体彩公益金。二是追加临时专项资金属政府性基金科目。三是部门民生项目均纳入政府性基金。

三、2019 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

东源县文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 23.38 万元，完成预算 25.5 万元的 91.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.18 万元，完成预算 20 万元的 90.9%；公务接待费支出决算为 5.2 万元，完成预算 5.5 万元的 94.6%。

2019 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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 18.18 万元，占 72.3%；公务接待费支出 6.97 万元，占 27.7%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.18 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于扫黄打非排查网吧，下乡扶贫，文物保护检查，景区安全排查。

3. 公务接待费支出 6.97 万元，主要用于接待上级部门领导调研，体育赛事活动教练、运动员餐费，举办春节文艺晚会演员

及工作人员用餐，开展各类全县性文化界大型会议参会人员工作用餐等。。2019年，局机关及下属3个事业单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共369人，主要包括上级部门领导，体育赛事活动教练、运动员，举办春节文艺晚会演员及工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出140.53万元，比预算数增加33.41万元，增长23.77%。主要增减变动情况是：原三局合并，单位业务量增加，行业管理领域扩大。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4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4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。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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个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 4 个，共涉及资金 470 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.02%；组织对 2019 年度古驿道定向大赛、全国第五次国民体质监测工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 253 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 37.93%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评 4 个，涉及一般公共预算支出 217 万元，政府性基金预算支出 253 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 869.18 万元，执行数 869.18 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是组织举办大型体育赛事活动、全民健身体育赛事活动，大力推广旅游行业发展，活化利用文物保护单位修缮，组织举办大型文艺演出、送戏下乡、戏曲进校园等活动；二是加快推进专项资金使用率，严格执行专项资金专款专用。发现的问题及原因：一是对本地旅游业的支持应持续加强，举行赛事活动或文艺演出时应从简节约；二是多方了解旅游行业的进展。下一步改进措施：一是密切关注旅游行业的发展；二是经济上给予一定

的支持。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。