

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东源县文化广电旅游体育局 2020 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，纳入我部门局本级 2020 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，分别是：东源县文化广电旅游体育局（本级）、东源县文化和旅游服务中心、东源县博物馆、东源县图书馆、东源县文化馆。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 42 名。其中行政编制 20 名，事业编制 20 名，工勤 2 名。其中

东源县文化和旅游服务中心事业编制 10 人，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 2020 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	2,368.69	一、一般公共服务支出	31	298.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	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	2,226.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.15
	9		九、卫生健康支出	39	36.05
	10		十、节能环保支出	40	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	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	3.00
	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	47.73
	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	2.00

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
	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	2,498.69	本年支出合计	57	2,743.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,007.74	年末结转和结余	59	762.84
总计	30	3,506.42	总计	60	3,506.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 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	2,498.69	2,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.56	55.56	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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,197.20	2,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,793.30	1,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	776.50	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,498.69	2,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	916.56	916.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	145.00	145.00	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
2070299	其他文物支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,498.69	2,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42	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	2,498.69	2,498.69	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,498.69	2,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,498.69	2,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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。

表 3

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	2,743.58	917.62	1,825.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.98	0.00	298.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	267.88	0.00	267.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.88	0.00	267.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,226.67	779.69	1,446.98	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,743.58	917.62	1,825.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,646.80	777.79	869.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	777.79	777.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	8.00	0.00	8.00	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	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	730.47	0.00	730.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	264.37	0.00	264.37	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	142.49	0.00	142.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,743.58	917.62	1,825.97	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	214.01	1.89	212.12	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	128.63	0.00	128.63	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,743.58	917.62	1,825.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.05	28.05	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,743.58	917.62	1,825.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,743.58	917.62	1,825.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,368.69	一、一般公共服务支出	33	298.98	298.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	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	2,226.67	2,226.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.15	59.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.05	36.05	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	50.00	0.00	50.00	0.00

表 4

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	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	3.00	3.00	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	47.73	47.73	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	2.00	0.00	2.00	0.00

表 4

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	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,498.69	本年支出合计	58	2,743.58	2,691.58	52.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,007.74	年末财政拨款结转和结 余	59	762.84	652.84	110.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	975.74		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	32.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,506.42	总计	63	3,506.42	3,344.42	162.00	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。

表 5

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	2,691.58	917.62	1,773.97
201	一般公共服务支出	298.98	0.00	298.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.58	0.00	10.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.58	0.00	10.58
20132	组织事务	20.52	0.00	20.52
2013299	其他组织事务支出	20.52	0.00	20.52
20199	其他一般公共服务支出	267.88	0.00	267.88
2019999	其他一般公共服务支出	267.88	0.00	267.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,226.67	779.69	1,446.98
20701	文化和旅游	1,646.80	777.79	869.00
2070101	行政运行	777.79	777.79	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.72	0.00	7.72

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	2,691.58	917.62	1,773.97
2070104	图书馆	3.00	0.00	3.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00	0.00	6.00
2070113	旅游宣传	113.71	0.00	113.71
2070114	文化和旅游管理事务	0.10	0.00	0.10
2070199	其他文化和旅游支出	730.47	0.00	730.47
20702	文物	264.37	0.00	264.37
2070204	文物保护	142.49	0.00	142.49
2070205	博物馆	50.00	0.00	50.00
2070299	其他文物支出	71.88	0.00	71.88
20703	体育	214.01	1.89	212.12
2070301	行政运行	1.89	1.89	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	2,691.58	917.62	1,773.97
2070305	体育竞赛	128.63	0.00	128.63
2070307	体育场馆	25.00	0.00	25.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00
2070309	体育交流与合作	12.00	0.00	12.00
2070399	其他体育支出	21.49	0.00	21.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.50	0.00	101.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.50	0.00	101.50
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	0.00
2080501	行政单位离退休	39.81	39.81	0.00
20808	抚恤	17.42	17.42	0.00
2080801	死亡抚恤	17.42	17.42	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	2,691.58	917.62	1,773.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	36.05	28.05	8.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	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	2,691.58	917.62	1,773.97
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00
2160201	行政运行	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	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。

表 6

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	744.29	302	商品和服务支出	116.09
30101	基本工资	120.36	30201	办公费	22.12
30102	津贴补贴	372.23	30202	印刷费	5.77
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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52
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	1.93	30211	差旅费	12.13
30113	住房公积金	47.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.05	30213	维修(护)费	8.58
30199	其他工资福利支出	174.00	30214	租赁费	3.00

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
303	对个人和家庭的补助	57.23	30215	会议费	2.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	39.81	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.42	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	1.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.34
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	11.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	801.52		公用经费合计	116.09

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

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
11.50	0.00	10.00	0.00	10.00	1.50	10.16	0.00	9.15	0.00	9.15	1.01

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

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	32.00	130.00	52.00	0.00	52.00	110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	32.00	30.00	2.00	0.00	2.00	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	30.00	2.00	0.00	2.00	60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00	30.00	2.00	0.00	2.00	60.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 东源县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,506.42 万元，其中本年收入 2,498.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,368.69 万元，比上年决算减少 645.79 万元，下降 21.4%。主要变动情况：一是 2019 年度新三馆建成需购买大量资产和内饰装修，二是受疫情影响文体活动减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 130 万元，比上年决算减少 537.16 万元，下降 80.5%。主要变动情况：一是 2019 年度新三馆建成需购买大量资产和内饰装修，二是受疫情影响文体活动减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

东源县文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 3,506.42 万元，其中本年支出 2,743.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 917.62 万元，比上年决算增加 247.66 万元，增长 37%，主要变动情况：机构合并后在职人员增加，文广旅体业务量增大。

2. 项目支出 1,825.97 万元，比上年决算减少 447.24 万元，下降 19.7%，主要变动情况：一是 2019 年度新三馆建成需购买大量资产和内饰装修，二是受疫情影响文体活动减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东源县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 2,498.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,368.69 万元，比上年决算数减少 645.79 万元，下降 21.4%，主要变动情况：一是 2019 年度新三馆建成需购买大量资产和内饰装修，二是受疫情影响文体活动减少；政府性基金预算财政拨款收入 130 万元，比上年决算数减少 537.16 万元，下降 80.5%，主要变动情况：一是 2019 年度新三馆建成需购买大量资产和内饰装修，二是受疫情影响文体活动减少；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 2,743.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,691.58 万元，比年初预算数增加 1,451.1 万元，增长 117%，主要变动情况：本年度新增多个文物保护修缮项目，项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 52 万元，比年初预算数增加 52 万元，增长 100%，主要变动情况：东源县新建社会足球场项目资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.16 万元，完成预算 11.50 万元的 88.35%。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 9.15 万元，完成预算 10 万元的 91.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.15 万元，完成预算 10.00 万元的 91.50%）；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 1.50 万元的 67.33%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 9.15 万元，占 90.06%；公务接待费支出 1.01 万元，占 9.94%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.15 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于执法股、文物股、产业推广股下乡检查安全生产、赴旅游景区检查疫情防控工作、下乡检查文博单位文物修缮和保护工作等。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于接待旅游景区负责人、同级单位来访学习。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 252 人。主要包括旅游景区负责人、防控疫情酒店负责人、公共娱乐场所负责人，同级单位来访学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 116.09 万元，比上年决算数减少 24.44 万元，降低 17.39%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 8.58 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 8.58 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 304 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.7%。

共组织对“荣封第完善四有”“黄村镇慎修堂抢修加固工程经费”“东源县旅游厕所新建和改扩建”“阮啸仙故居纪念数字建设提升工程”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出304万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出304万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局对项目实施情况优秀，一是根据设计施工图针对修缮项目逐项比对、审核，经财政评审中心对预算造价审核，规范流程管理，规范实施项目审核，规范资金审核。二是资金已落实到主管单位。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“荣封第完善四有”“黄村镇慎修堂抢修加固工程经费”“东源县旅游厕所新建和改扩建”“阮啸仙故居纪念数字建设提升工程”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数304万元，执行数304万元，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：一是宣传爱国主义，宣传红色文化。二是监督、检查旅游市场秩序和服务质量，营造文明旅游服务氛围，完善旅游厕所建设。发现的问题及原因主要是本级财政在文化、体育、旅游方面的纳预算力度不大，专项资金支持力还不够，县文旅体事业高质量发展存在资金不足瓶颈问题。

下一步改进措施主要是1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

我局将提倡树立“勒紧腰带过紧日子”的理念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；

二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

2、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

3、为确保我县文化体育旅游工作持续发展，希望县政府加大对文化、体育、旅游工作的财政专项投入。

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。