

2022 年度东源县文化广电旅游体育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：东源县文化广电旅游体育局（本级）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（本级）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：东源县文化广电旅游体育局（本级）2022 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（本级）概况

一、部门主要职责

东源县文广旅体局的主要职责是：

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、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 7 个，分别是：办公室、社文与非遗股、文物股、产业和推广股、群体和训竞股、综合执法股、财务室。人员共有行政编制 18 名，事业编制 23 名，工勤 2 名，离退休人员 16 人。纳入我部门县文广旅体局 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，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。本部门及下属单位具体包括：东源县文广旅体局人员编制 43 名。

其中行政编制 18 名，事业编制 23 名，工勤 2 名。其中东源县文化旅游服务中心事业编制 10 名、工勤 1 名。东源县图书馆事业编制 2 名、工勤 1 名。东源县文化馆事业编制 3 名。东源县博物馆事业编制 5 名。东源县闻啸轩学堂事业编制 3 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位东源县文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：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（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	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	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	1,830.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.94
	9		九、卫生健康支出	39	33.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	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	53.01
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	本年支出合计	57	2,140.31
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	2,140.31	总计	60	2,140.31

注：1. 本表反映单位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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	2,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,467.18	1,467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	584.74	584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	322.98	322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	477.65	477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	2,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	2,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	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	65.87	65.87	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	33.57	33.57	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	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

收入决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	2,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	1,044.03	1,096.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,830.01	733.73	1,096.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,467.18	733.73	733.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	584.74	410.74	174.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	322.98	322.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	477.65	0.00	477.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	1,044.03	1,096.28	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	177.07	0.00	177.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.07	0.00	177.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	1,044.03	1,096.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	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	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	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
210	卫生健康支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	1,044.03	1,096.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	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	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.94	223.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	53.01	53.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	本年支出合计	59	2,140.31	2,140.31	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	2,140.31	总计	64	2,140.31	2,140.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	1,044.03	1,096.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,830.01	733.73	1,096.28
20701	文化和旅游	1,467.18	733.73	733.45
2070101	行政运行	584.74	410.74	174.00
2070103	机关服务	322.98	322.98	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	43.20	0.00	43.20
2070109	群众文化	23.00	0.00	23.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00
2070113	旅游宣传	8.60	0.00	8.60
2070199	其他文化和旅游支出	477.65	0.00	477.65
20702	文物	78.80	0.00	78.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	1,044.03	1,096.28
2070204	文物保护	34.46	0.00	34.46
2070205	博物馆	44.34	0.00	44.34
20703	体育	106.96	0.00	106.96
2070305	体育竞赛	39.28	0.00	39.28
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	57.68	0.00	57.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	177.07	0.00	177.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.07	0.00	177.07
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.26	197.26	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	2,140.31	1,044.03	1,096.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	33.35	33.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
221	住房保障支出	53.01	53.01	0.00
22102	住房改革支出	53.01	53.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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		2,140.31	1,044.03	1,096.28
2210201	住房公积金	53.01	53.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	828.19	302	商品和服务支出	91.90
30101	基本工资	204.86	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	427.50	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	9.46	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	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	30206	电费	3.14
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	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	0.57	30211	差旅费	3.94
30113	住房公积金	53.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.85
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	123.93	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	97.82	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83
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	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	12.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.28
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	25.22
			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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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	952.12		公用经费合计	91.90

注：本表反映单位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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：东源县文化广电旅游体育局（本级）

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
5.39	0.00	5.01	0.00	5.01	0.38	5.39	0.00	5.01	0.00	5.01	0.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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

东源县文化广电旅游体育局（本级）2022年度总收入2,140.31万元，其中本年收入2,140.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,140.31 万元，比上年决算数减少 1051.18 万元，下降 32.94%，主要变动情况：一是本年度无基建类项目，二是无十大民生项目收入。

2. 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 0%：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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%：与上年决算数持平。

7. 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%：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 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（本级）2022年度总支出2,140.31万元，其中本年支出2,140.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,044.03万元，比上年决算数增加184.85万元，增长21.51%，主要变动情况：人员经费支出增长。

2. 项目支出1,096.28万元，比上年决算数减少1329.31万元，下降54.80%，主要变动情况：本年度无基建类项目支出，无大型项目支出，大部分支出为活动支出和日常费用支出。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长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%，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，增长0%，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

东源县文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款收入合计2,140.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,140.31万元，比上年决算数减少1051.18万元，下降32.94%；主要变动情况：本年度本单位无举办大型活动、无新增基建类项目和其他重大项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上

年决算数减少 43.29 万元，下降 100.00%；主要变动情况：上年政府性基金预算收支为体育类项目，今年无举办政府性基金类体育活动；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：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,140.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,140.31 万元，比年初预算数增加 780.99 万元，增长 57.45%；主要变动情况：比预算内容多了省级免费开放支出和未计入预算计划的年中活动；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东源县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.39 万元，完成全年预算 5.39 万元的 100.00%，比上年决算数减少 4.55 万元，下降 45.77%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.01 万元，完成预算 5.01 万元的 100.00%，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 45.42%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.01 万元，完成预算 5.01 万元的 100.00%，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 45.42%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 50.00%。

2022 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，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：开源节流，为节省本单位费用支出，2022 年下半年本单位取消下乡补贴，下乡次数减少，公务车运行经费减少。2022 年度来访本单位学习的行政事业单位减少，公务接待费减少。

（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，增加 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，占 93.00%；公务接待费支出 0.38 万元，占 7.00%。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 5.01 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 5.01 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车维修经费，油卡充值、北斗卫星系统安装、过路通行费、公务用车保险费、年检费等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于局机关饭堂接待其他县级同行来访学习调研，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 14 次，接待人数共 64 人。主要包括县级同行单位来访调研，文物专家评审、非遗项目专家评审。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 91.90 万元，比上年决算数减少 18.27 万元，下降 16.58%。主要增减变动情况是：受三年疫情影响，财政收入减少，本单位公用经费收入减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 167.60 万元，其中：政府采购货物支出 38.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.71 万元。授予中小企业合同金额 167.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是一般执法执勤用车；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，其中一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 595.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；

共组织对“戏曲进乡村进校园”“灯塔镇梨园村基层综合性文化服务中心和旅游服务中心融合试点工作”“基层综合性文化服务中心达标建设”“公益性文化设施免费开放资金”“三馆一站市级免费开放补助资金（21 个乡镇）”“扫黄打非（文化市场管理）”“中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放”“省级文物保护单位日常维护管理”“双田敬慎堂抢险加固工程”“乐村石楼抢险加固工程”“全民健身广场”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 595.70 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。其中，对“全民健身广场”项目委托“广东德赞会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全民健身广场项目已基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为 88 分，评定结果为“良”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 595.70 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。单位整体支出绩效评价委托广东德赞会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，全民健身广场项目已基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为 88 分，评定结果为“良”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1359.32 万元，执行数 1359.32 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极开展文保单位保护修缮工作。投入资金 50 万元开展东源县文物保护单位双田敬慎堂、乐村石楼抢险加固工程。投入资金 15 万元开展仙坑村八角楼更换城墙木制栏杆及楼板楼檩油漆养护项目。发现的问题及原因主要是经费投入严重不足。文物和非遗保护传承缺少本级财政资金配套，经费开支主要依靠上级财政拨款，县级文保单位、非遗传承等日常管理维护经费未纳入财政预算，文物及非遗的普查、发掘、整理、评审、保护、传承等工作受到了制约。全域旅游宣传推广资金不足。对于热门景点、民宿宣传不足，旅游宣传推介的力度和范围有限，东源旅游品牌有待进一步打响。全民健身活动经费不足，赛事活动难以每年常态化、系统化举行，影响全民健身日系列活动的正常开展。下一步改进措施主要是我局将全面贯彻落实党的二十大精神，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、

展形象”的使命任务，紧紧围绕报告提出的推进文化自信自强、建设社会主义文化强国的目标和繁荣发展文化事业、健全现代公共文化服务体系等重要任务，以饱满的热情、务实的作风、实干的精神立足工作实际和岗位职责，切实将学习成果转化为工作实效。

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。