

2023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2023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2023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。

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、群体和训竞股、综合执法股。纳入我部门2023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47名，其中行政编制21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

按照部门决算编报要求，纳入我单位东源县文广旅体局2023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2023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	1,650.55	一、一般公共服务支出	31	39.95
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	1,489.23
八、其他收入	8	153.71	八、社会保障和就业支出	38	184.95
	9		九、卫生健康支出	39	32.22
	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	57.92
	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	1,804.27	本年支出合计	57	1,804.27
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	1,804.27	总计	60	1,804.27

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。

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	1,804.27	1,650.55	0.00	0.00	0.00	0.00	153.71
201	一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,489.23	1,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	153.71
20701	文化和旅游	1,183.25	1,183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	581.89	581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	313.36	313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.71

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.71
208	社会保障和就业支出	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	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	79.88	79.88	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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	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	1,804.27	1,170.10	634.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,489.23	895.25	593.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,183.25	895.25	288.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	581.89	581.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	313.36	313.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	229.18	0.00	229.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.71	0.00	153.71	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.95	184.71	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	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	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,650.55	一、一般公共服务支出	33	39.95	39.95	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	1,335.51	1,335.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.95	184.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.22	32.22	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	57.92	57.92	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	1,650.55	本年支出合计	59	1,650.55	1,650.55	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	1,650.55	总计	64	1,650.55	1,650.55	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

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	1,650.55	1,170.10	480.45
201	一般公共服务支出	39.95	0.00	39.95
20133	宣传事务	36.95	0.00	36.95
2013399	其他宣传事务支出	36.95	0.00	36.95
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.51	895.25	440.26
20701	文化和旅游	1,183.25	895.25	288.00
2070101	行政运行	581.89	581.89	0.00
2070102	一般行政管理事务	37.93	0.00	37.93
2070103	机关服务	313.36	313.36	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.02	0.00	4.02
2070111	文化创作与保护	2.44	0.00	2.44
2070113	旅游宣传	13.15	0.00	13.15
2070114	文化和旅游管理事务	1.29	0.00	1.29
2070199	其他文化和旅游支出	229.18	0.00	229.18
20702	文物	49.48	0.00	49.48
2070204	文物保护	4.23	0.00	4.23
2070205	博物馆	45.25	0.00	45.25
20703	体育	102.79	0.00	102.79
2070305	体育竞赛	96.63	0.00	96.63
2070308	群众体育	6.16	0.00	6.16
208	社会保障和就业支出	184.95	184.71	0.24
20805	行政事业单位养老支出	183.84	183.84	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
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	0.00
2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	0.00
20808	抚恤	0.24	0.00	0.24
2080801	死亡抚恤	0.24	0.00	0.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
221	住房保障支出	57.92	57.92	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	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	1,015.91	302	商品和服务支出	80.43
30101	基本工资	179.99	30201	办公费	9.25
30102	津贴补贴	368.47	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	91.07	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	79.84	30206	电费	3.87
30109	职业年金缴费	39.29	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	57.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67
30199	其他工资福利支出	173.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	72.46	30217	公务接待费	0.72
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.58

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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.06
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	10.75
			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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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	1,088.37		公用经费合计	81.73

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。

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。

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
8.84	0.00	8.00	0.00	8.00	0.84	8.84	0.00	8.00	0.00	8.00	0.84

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,804.27万元，其中本年收入1,804.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,650.55万元，比上年决算数减少489.76万元，下降22.9%。主要变动情况：一是2022年的收入中有300万元为2021年文化繁荣发展专项资金结转收入，二是2023年部门预算比2022年部门预算减少50万元，三是受整体经济环境影响，一般公共预算财政拨款收入减少。

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153.71万元，比上年决算数增加153.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是省文化和旅游厅拨付本局2023年省文化繁荣发展专项资金——文物应急抢修资金；二是市文化广电旅游体育局付市保“四有”经费和省体育场地统计普查资金；三是县乡村振兴局支持本局房车营地建设项目，拨入相关款项。

（二）年度支出总体情况

东源县文化广电旅游体育局2023年度总支出1,804.27万元，其中本年支出1,804.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,170.1万元，比上年决算数增加126.07万元，增长12.1%。主要变动情况：一是新招考人员进入单位，应付工资总额增加；二是2022年职业年金和养老金原由财政部门计算分发，2023年改为由各单位自行统计转拨，本单位支出增加；三是部分人员级别工资额有所提升。

2. 项目支出634.17万元，比上年决算数减少462.12万元，下降42.2%。主要变动情况：一是2022年度省、县大力支持本单位文物保护点的维修和加固，本年维护、加固工作已于上一年度完成，暂不需再维护；二是县级预算减少，日常开支和业务活动支出减少；三是受整体经济环境影响，厉行节约，节省经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东源县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计1,650.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,650.55万元，比上年决算数减少489.76万元，下降22.9%；主要变动情况：一是2022年的收入中有300万元为2021年文化繁荣发展专项资金结转收入；二是2023年部门预算比2022年部门预算减少50万元；三是受整体经济环境影响，一般公共预算财政拨款收入减少；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：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计1,650.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,650.55万元，比年初预算数增加322.86万元，增长24.3%；主要变动情况：与县级批复的年初预算数相比，一般公共预算财政拨款收支包含省级专项资金与其他非财政拨款资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.84万元，完成全年预算8.84万元的100%，比上年决算数增加3.45万元，增长64.1%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加2.99万元，增长59.6%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增

加2.99万元，增长59.6%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长122.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度疫情管控放开，各行业复工复产，本单位的职能之一包括实地检查各旅游景区景点、ktv、网吧、民宿的经营场所的安全设施，因此车辆运行费增加。管控解除后，其他单位和旅游企业到本单位进行培训、学习交流等活动增加。2023年度三公经费虽有增长，但与疫情前的2019年相比经费上整体仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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8万元，占90.5%；公务接待费支出0.84万元，占9.5%。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8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一是使用公车到东源各文物保护点进行安全检查；二是到东源各旅游景区景点、KTV、民

宿、网吧等场所进行安全隐患的排查；三是开展旅游资源的普查；四是开展文广旅体领域行业执法工作，开展扫黄打非等专项行动。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于一是文旅项目发展与研究会议、调研接待费；二是体育运动等项目接待费；三是县区安全生产交叉检查接待费，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18次，接待人数共145人。主要包括市、县同行单位，文旅行业相关人员，体育运动教练等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出81.73万元，比上年决算数减少10.17万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：运行经费年初预算相较于2022年度减少，单位日常开支相应减少。开源节流，从严控制单位运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额305.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出303.79万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额305.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目28个，二级项目34个，共涉及资金1804.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023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0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“解决东源公园、滨江公园、县政府内篮球场地体育设施维修改造项目资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出59万元，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“解决东源公园、滨江公园、县政府内篮球场地体育设施维修改造项目资金”项目委托“广东华悦会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“解决东源公园、滨江公园、县政府内篮球场地体育设施维修改造项目资金”项目综合评价结果为74.50分，绩效等级为“中”。

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1804.27万元，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。从评价情况来看，本预算单位2023年财政整体支出取得了一定绩效。在优化公共文化服务体系，完善全民健

身服务体系、大力发展文旅事业产业、开展非遗等各色品牌活动等方面都取得了较好的成效，不足的是部分重点任务资金配置不足，项目进展较慢。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文化市场管理（含扫黄打非）、非物质文化遗产保护和挖掘、乡镇（村）文体协管员补助经费、旅游促销宣传、东源文化和旅游特色村、东源县乡村旅游精品线路、房车营地建设项目、东源县旅游资源普查工作、厕所民宿奖补资金、体育竞赛、全国国民体质监测工作、全民健身体育活动、老年人体育协会活动、东源县社会体育场地普查、县组队参加第六届河源市机关领导干部男子篮球联赛、县男子篮球队参加2023年河源市男子篮球联赛、承办第七届广东省女子篮球联赛、体育彩票网点巡检工作、解决东源公园、滨江公园、县政府内篮球场地体育设施维修改造项目、公共免费开放资金、县级免费开放资金、临聘人员经费、“百歌颂中华”歌咏活动、东源县第二届广场舞表演赛活动、省补助博物馆免费开放资金、文物藏品保护、阮啸仙纪念馆免费开放及维护、县第三批县级文物保护单位四有建设项目、文物应急抢修专项资金、省级文物保护单位日常管理维护、县直和省、市驻东源单位年度工作综合考核奖励、年度奖励性绩效工资、县单位遗属供养费、疫情防控专项工作及时奖励项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1804.27万元，执行数1804.27万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：东源县文化广电旅游体育局2023年度部门整体支出绩效目标完成质量较好，大部分项目能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。综合单位自评、评价工

工作组对自评材料审核和现场审核评价结果，综合评定东源县文化广电旅游体育局2023年度部门整体支出绩效得分为80.95分，绩效等级为“良”。发现的问题及原因主要是（一）绩效管理理念不够深化，绩效评价管理不规范。（二）预算管理精细化不足，重点项目预算资金配置不合理。下一步改进措施主要是（一）深化绩效管理理念，提高绩效目标编制质量，提高部门整体绩效指标的可衡量性。（二）应加强预算编制准确性和预算执行管理，优化预算资金配置。

文化市场管理（含扫黄打非）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以“长效管理为主，专项行动为辅”，重点突出打击治理电信网络诈骗、未成年人案事件、侵权盗版、无证经营等违法违规行为；针对网吧、书店、KTV等场所开展“双随机一公开”执法工作。2023年共出动检查600余人次，检查各类经营场所300多家次，查处侵权盗版案件2宗。二是开展安全生产整治行动。有序抓好春节、两会、五一、中秋国庆等重要时间节点和汛期等极端天气预警的安全防范工作，积极开展全县文广旅体领域重大事故隐患排查整治专项行动。截止目前，共检查企业190家次，开出现场检查记录72份，发现一般事故隐患共50个，重大事故隐患1个，共已整改24个，其中重大事故隐患1个，一般事故隐患23个，整改率47%。2023年，县文广旅体市场总体安全、平稳，实现了文广旅体领域安全生产零事故。三是有效解决群众诉求。全年共受理来自12345政府热线平台诉求162条，办结率100%，群众满意率100%。我县文广旅体领域平安稳定，未发生越级上访事件、未发生信访案件、未发生矛盾纠纷事件，无上级交

（转、督）办案件。发现的问题及原因主要是（一）绩效管理理念不够深化，绩效评价管理不规范。（二）预算管理精细化不足，重点项目预算资金配置不合理。下一步改进措施主要是（一）深化绩效管理理念，提高绩效目标编制质量，提高部门整体绩效指标的可衡量性。（二）应加强预算编制准确性和预算执行管理，优化预算资金配置。

非物质文化遗产保护和挖掘项目绩效自评情况：非遗保护机制不断健全。印发了《东源县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法》，组织开展东源县第三批县级非遗代表性传承人和第四批县级非遗代表性项目推荐申报及评审工作，推荐“东源客家盐焗鸡制作技艺”等9个项目申报市级非物质文化遗产代表性项目名录，其中“东源客家盐焗鸡制作技艺”“仙湖茶传统制作技艺”“黄田米酒酿造技术”3个项目入选河源市非物质文化遗产代表性项目名录。发现的问题及原因主要是（一）绩效管理理念不够深化，绩效评价管理不规范。（二）预算管理精细化不足，重点项目预算资金配置不合理。下一步改进措施主要是（一）深化绩效管理理念，提高绩效目标编制质量，提高部门整体绩效指标的可衡量性。（二）应加强预算编制准确性和预算执行管理，优化预算资金配置。

旅游促销宣传项目绩效自评情况：抓好旅游宣传推介工作。协助举办全市“穿越万绿湖”大型徒步活动、万绿湖·星稻田音乐节活动，组织开展2023年河源春茶开采暨东源仙湖茶文化节及招商系列活动、广东首届“向往的民宿”大赛直播体验活动、2023年河源黄龙岗第十五届畲族板栗美食节活动等宣传推介活动6场次，激发游客消费潜力。积极参与“深莞惠汕河3+2旅游联盟”

联合推介活动，发动文旅企业参加省、市旅游主管部门组织的各类文旅招商推介活动，提振文旅企业发展信心。发现的问题及原因主要是（一）绩效管理理念不够深化，绩效评价管理不规范。

（二）预算管理精细化不足，重点项目预算资金配置不合理。下一步改进措施主要是（一）深化绩效管理理念，提高绩效目标编制质量，提高部门整体绩效指标的可衡量性。（二）应加强预算编制准确性和预算执行管理，优化预算资金配置。

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。