

2021 年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）2021 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明细表
- 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（本级）2021 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（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 20 名，事业编制 25 名，离退休人员 16 人。

纳入我部门县文广旅体局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个非独立预算单位，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阮啸仙纪念馆。本部门及下属单位具体包括：东源县文

广旅体局人员编制 45 名。其中行政编制 20 名，事业编制 23 名，工勤 2 名。其中东源县文化旅游服务中心 11 名，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，东源县阮啸仙纪念 4 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我文广旅体局 2021 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，由本单位同一零余额账户统一核算，均为非独立核算无须公开。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、东源县阮啸仙故居纪念馆以及东源县文化旅游服务中心。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 1 个办公室 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 46 名。其中行政编制 21 名，事业编制 25 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，东源县阮啸仙故居纪念馆事业编制 4 名，东源县文化旅游服务中心 11 名，退休人员共 24 人。

第二部分：东源县文化广电旅游体育局（本级）2021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（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 | 3,191.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 34.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 43.29 | 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 | 3,069.93 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 60.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.42 |
| | 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（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 | 52.19 |
| | 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 | 43.29 |

表 1

收入支出决算总表

部门：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 | 3,234.78 | 本年支出合计 | 57 | 3,284.78 |
| 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 | 50.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 3,284.78 | 总计 | 60 | 3,284.78 |

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（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 | 3,234.78 | 3,234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,019.93 | 3,019.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,516.35 | 2,516.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 543.49 | 543.49 | 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（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 | 3,234.78 | 3,234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 254.42 | 254.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务 | 164.70 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 407.48 | 407.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 7.96 | 7.96 | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 872.30 | 872.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 219.72 | 219.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 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（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 | 3,234.78 | 3,234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 141.89 | 141.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 260.92 | 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 250.92 | 250.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 59.63 | 59.63 | 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（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 | 3,234.78 | 3,234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.94 | 23.94 | 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 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.19 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.19 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.19 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 43.29 | 43.29 | 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（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 | 3,234.78 | 3,234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.29 | 43.29 | 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 | 43.29 | 43.29 | 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（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 | 3,284.78 | 859.18 | 2,425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.88 | 14.32 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.32 | 14.32 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.32 | 14.32 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,069.93 | 708.19 | 2,361.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,516.35 | 708.19 | 1,808.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 543.49 | 543.49 | 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（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 | 3,284.78 | 859.18 | 2,425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 254.42 | 0.00 | 254.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务 | 164.70 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 407.48 | 0.00 | 407.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 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 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 872.30 | 0.00 | 872.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 219.72 | 0.00 | 219.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 141.89 | 0.00 | 141.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 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（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 | 3,284.78 | 859.18 | 2,425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 260.92 | 0.00 | 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 250.92 | 0.00 | 250.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.63 | 59.63 | 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（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 | 3,284.78 | 859.18 | 2,425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.19 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.19 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.19 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 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（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 | 3,284.78 | 859.18 | 2,425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 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（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 | 3,191.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43.29 | 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 | 3,069.93 | 3,019.93 | 50.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.42 | 24.42 | 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

部门：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 | 52.19 | 52.19 | 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 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 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（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 | 3,234.78 | 本年支出合计 | 59 | 3,284.78 | 3,191.49 | 93.29 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 50.00 | 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 | 50.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,284.78 | 总计 | 64 | 3,284.78 | 3,191.49 | 93.29 | 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（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 | 3,191.49 | 859.18 | 2,332.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.88 | 14.32 | 20.56 |
| 20132 | 组织事务 | 13.56 | 0.00 | 13.56 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.56 | 0.00 | 13.56 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.32 | 14.32 | 2.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.32 | 14.32 | 2.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,019.93 | 708.19 | 2,311.75 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,516.35 | 708.19 | 1,808.16 |
| 2070101 | 行政运行 | 543.49 | 543.49 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 254.42 | 0.00 | 254.42 |

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（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 | 3,191.49 | 859.18 | 2,332.31 |
| 2070103 | 机关服务 | 164.70 | 164.70 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 407.48 | 0.00 | 407.48 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 872.30 | 0.00 | 872.30 |
| 20702 | 文物 | 219.72 | 0.00 | 219.72 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 141.89 | 0.00 | 141.89 |
| 2070205 | 博物馆 | 34.84 | 0.00 | 34.84 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |

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（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 | | 3,191.49 | 859.18 | 2,332.31 |
| 20703 | 体育 | 260.92 | 0.00 | 260.92 |
| 2070308 | 群众体育 | 250.92 | 0.00 | 250.92 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.94 | 0.00 | 22.94 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.94 | 0.00 | 22.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.06 | 60.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.63 | 59.63 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.69 | 35.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.94 | 23.94 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.42 | 24.42 | 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（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 | 3,191.49 | 859.18 | 2,332.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.42 | 24.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.19 | 52.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.19 | 52.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.19 | 52.19 | 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（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 | 689.39 | 302 | 商品和服务支出 | 110.17 |
| 30101 | 基本工资 | 155.64 | 30201 | 办公费 | 62.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 242.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.32 | 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 | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.03 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.42 | 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 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 195.00 | 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

部门：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 | 59.63 | 30215 | 会议费 | 1.12 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.50 |
| 30302 | 退休费 | 59.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |
| 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.34 |
| 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 | 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明细表

部门：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

部门：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 |
| | | | 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 | 749.01 | | 公用经费合计 | 110.17 |

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。

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（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 |
| 10.00 | 0 | 9.18 | 0 | 9.18 | 0.82 | 9.94 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 9.18 | 0.76 |

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。

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（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 | 50.00 | 43.29 | 93.29 | 0.00 | 93.29 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 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。

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（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县文化广电旅游体育局（本级）2021年 部门决算情况说明

一、2021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）2021年度总收入3,284.78万元，其中本年收入3,234.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,191.49 万元，比上年决算数增加 822.8 万元，增长 34.7%。主要变动情况：一是新增文化馆图书馆总分管制项目收入，二是东源公园建设项目资金收入，三是体育竞赛类活动增加，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.29 万元，比上年决算数减少 86.71 万元，下降 66.7%。主要变动情况：一是项目收入于以前年度拨付到款，本年度落实项目支出。二是本年度关于政府性基金项目减少。

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 0 万元，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）2021年度总支出3,284.78万元，其中本年支出3,284.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出859.18万元，比上年决算数减少58.43万元，下降6.4%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是人员经费房屋维修金有所下降。

2. 项目支出2,425.59万元，比上年决算数增加599.63万元，增长32.8%。主要变动情况：一是新增文化馆图书馆总分管制项目项目支出较大，二是东源公园建设项目资金投入大。三是体育竞赛类活动增加，支出增加。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

东源县文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款收入合计3,234.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,191.49万元，比上年决算数增加822.8万元，增长34.7%；主要变动情况：一是新增文化馆图书馆总分管制项目收入，二是东源公园建设项目资金收入，三是体育竞赛类活动增加，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入43.29万元，比上年决算数减少86.71万元，下降66.7%；主要变动情况：一是项目收入多数于

上年度已拨付到款，二是本年度关于政府性基金项目减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021年度财政拨款支出说明

东源县文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款支出合计3,284.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,191.49万元，比年初预算数增加1,221.35万元，增长62.0%；主要变动情况：一是完成文化馆图书馆总分管制项目，二是东源公园建设项目资金支出，三是全域旅游智慧建设项目，四是文化馆、图书馆、博物馆馆内场地修缮或建设；政府性基金预算财政拨款支出93.29万元，比年初预算数增加93.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：社会足球场补助资金、公共体育场地维修。；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：无。

三、2021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（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成预算10万元的99.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.18万元，完成预算

9.18 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.18 万元，完成预算 9.18 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 0.82 万元的 92.68%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.18 万元，占 92.3%；公务接待费支出 0.76 万元，占 7.7%。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 9.18 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。公务用车运行及维护支出 9.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于各股室人员下乡检查 KTV 场所，负责管辖地点的安全生产、旅游景区考察、文物保护单位检查等。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待学习交流的市县区领导同事，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 38 次，接待人数共 190 人。主要包括同行兄弟

市、县、区之间的业务交流学习往来。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出110.17万元，比年初预算数减少1.45万元，下降1.3%。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，在办公用品购置和差旅费上有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额658.11万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出653.68万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额658.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额658.11万元，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

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是各股室人员下乡检查KTV场所，负责管辖地点的安全生产、旅游景区考察、文物保护单位检查等。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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1276 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.71%。

共组织对“全民健身广场建设”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 230 万元。其中，对“全民健身广场建设”项目委托“广东德赞会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1. 优化体育运动环境，形成体育的整体优势。2. 积极开展体育活动，满足群众对体育的需求。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”。

我单位没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“文化旅游资源开发广东省全域旅游示范区”“全域旅游创建”“旅游促销宣传”“基层综合性文化服务中心达标建设”“社区体育公园、体育场地设施等项目建设”“东源县博物馆、图书馆、文化馆免费开放经费”“公益性文化设施免费开放”“博物馆馆藏文物预防性保护”“东源县图书文化馆总分馆制建设项目”项目绩效自评。

“文化旅游资源开发广东省全域旅游示范区”项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目总体绩效目标通过建设智慧旅游平台，运用大数据分析研判、实时数据采集呈现和

网络视频监控，打造东源全域旅游新窗口，树立东源旅游品牌，扩大东源旅游的传播力和影响力。发现的问题及原因主要是：项目资金严重缺额，不足以全款支付。下一步改进措施主要是继续向财政申请资金支持。

“全域旅游创建”项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目总体绩效目标通过制作安装全域旅游宣传制作安装项目，主要包括制作宣传画册和折页、迎检路线灯杆旗、全域旅游方向引导标识牌以及手绘地图等，营造出“全民参与、全民创建”的浓厚宣传氛围，树立了东源旅游品牌，扩大东源旅游的传播力和影响力。发现的问题及原因主要是：项目资金严重缺额，不足以全款支付。下一步改进措施主要是继续向财政申请资金支持。

“旅游促销宣传”项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的支出大力推广了本县旅游资源和旅游产品，提升了东源旅游整体的知名度和美誉度，吸引了更多的游客到东源旅游，促进了东源县域旅游经济的发展。发现的问题及原因主要是：对外旅游宣传需要从各方面不断完善，查漏补缺，但各方面的查漏补缺需要资金支持。下一步改进措施主要是继续向财政申请资金支持。

“基层综合性文化服务中心达标建设”项目绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：该项目总体绩效目标是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，为市民提供优良公共文化服务。同时加强了公共文化服务建设，促进了公共文化服务标准化，该总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：项目已完成，未发现问题。下一步改进措施主要是加强对基层综合性文化服务中心达标建设的监管和维护。

“社区体育公园、体育场地设施等项目建设”项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：乡镇文体广场的建设提升了我县精神文明建设，通过引导村居丰富多彩的群众文体娱乐及赛事等活动，让人们参与其中，提升了乡镇干部群众的获得感和幸福感，进一步提升了基层公共体育服务水平。项目已完成，未发现问题。下一步改进措施主要是加强对社区体育公园、体育场地设施的监管和维护。

“东源县博物馆、图书馆、文化馆免费开放经费”项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展丰富多彩文明实践活动，为东源人民提供优良免费文化服务。加强东源人民德智生活的活动内容。发现的问题及原因主要是：人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。下一步改进措施主要是继续挖掘文娱活动的多样性。

“公益性文化设施免费开放”项目绩效自评综述：全年预算数 137 万元，执行数 137 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目总体绩效目标是确保文化馆、图书馆及 21 个乡镇文化站正常对外运营，开展丰富多彩文明实践活动，为市民提供优良公共文化服务。进一步改善了综合服务中心文化服务设施条件，同时加强了公共文化服务建设，促进了公共文化服务标准化。发现的问题及原因主要是：该总体绩效目标完成情况良好。下一步改进措施主要是继续挖掘文娱活动的多样性。

“博物馆馆藏文物预防性保护”项目绩效自评综述：全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护好古文物，防止古文物潮湿受潮。增强博物馆整体美观和专业性。发现的问题及原因主要是：目前完好，无不良问题发生。下一步改进措施主要是继续加强对本馆古文物的监管和保护。

“东源县图书文化馆总分馆制建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 321.79 万元，完成预算的 74.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我馆完成全县 13 个分馆建设，39 个基层服务点的县图书馆文化馆总分馆制建设。实现资源共享、协同采编、统一检索、一卡通用、覆盖城乡的城乡图书馆总分馆体系。实现整合基层文化资源、统筹服务供给、提升服务效能的目标。发现的问题及原因主要是：总分管制终端

软件系统更新较慢，不能即时收阅最新阅读资讯。下一步改进措施主要是继续丰富文化馆、图书馆的信息化内容。

本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。