

2022 年度翁源县文化广电旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分：翁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：翁源县文化广电旅游体育局 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：翁源县文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）翁源县文化广电旅游体育局主要职责是：

1、拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，拟订全县文化、广电、旅游、体育部门规范性文件。

2、统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域重大改革措施。

3、拟订全县文化、旅游、体育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、管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

5、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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、各艺术品种发展。

6、负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9、贯彻执行文化、广电、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

10、负责全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

11、指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与推广宣传，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

12、指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会

同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道，监管卫星电视、境外电视广播地面接收设施。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、协调广播电视系统安全和保卫工作。组织制定广播电视科技发展规划，并组织实施和监督检查。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

14、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。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、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

15、制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

16、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

17、负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

18、完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

19、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、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动

文化、旅游、体育行业信用体系建设，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、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（二）翁源县博物馆的主要职责是：博物馆是一个不追求营利的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的永久性机构，为研究、教育和欣赏的目的，对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。博物馆通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，为提高全民族的科学文化水平，同时担负本县境内不可移动文物的管理、修缮等相关工作。

（三）翁源县文化馆是全公益性事业单位，主要职责是：为县委县政府做好方针政策宣传，搜索县非物质文化遗产，编辑《翁源文艺》，举办各项群众文化活动等工作。

（四）翁源县图书馆的主要职责是：发挥保存人类文化遗产，传递知识和信息，开展社会教育，开发人类智力资源，服务群众的阅读需求。

二、部门机构设置

（一）翁源县文化广电旅游体育局内设办公室、体育股、艺术和公共服务股、产业发展股、市场管理股、综合执法大队。

（二）翁源县博物馆部门机构主要设置有馆长办公室、办公

室（一）、办公室（二）。

（三）翁源县文化馆馆内机构设置为：馆长室、办公室、财务室、摄影创作室、艺术辅导室、培训厅、排练厅、书画展览厅以及县非物质文化遗产保护展示厅等功能室。

（四）翁源县图书馆的内设机构有外借室、少儿阅览室、期刊室、地方文献室、广东流动图书馆翁源分馆、全国文化信息资源共享工程翁源支中心等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：翁源县文化馆，翁源县图书馆，翁源县博物馆。

第二部分：翁源县文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁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	2,326.34	一、一般公共服务支出	31	122.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,224.84	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	1,724.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	273.70
	9		九、卫生健康支出	39	67.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁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	171.25
	12		十二、农林水支出	42	57.45
	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	80.01
	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	20,054.84

表 1

收入支出决算总表

部门：翁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	22,551.18	本年支出合计	57	22,551.18
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	22,551.18	总计	60	22,551.18

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：翁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	22, 551. 18	22, 551. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	122. 63	122. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	89. 40	89. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	79. 40	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	28. 82	28. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	28. 82	28. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 724. 12	1, 724. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁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	22, 551. 18	22, 551. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 481. 61	1, 481. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	369. 19	369. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	98. 74	98. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	308. 49	308. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	364. 16	364. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	340. 58	340. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	157. 83	157. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	138. 83	138. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁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	22, 551. 18	22, 551. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	8. 89	8. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070302	一般行政管理事务	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	8. 42	8. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	75. 79	75. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	75. 79	75. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	273. 70	273. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	235. 39	235. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 64	45. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 14	59. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁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	22, 551. 18	22, 551. 18	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	87. 07	87. 07	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	43. 54	43. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	36. 15	36. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	36. 15	36. 15	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. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 18	67. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁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	22, 551. 18	22, 551. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 18	67. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 03	25. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 10	41. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	171. 25	171. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1. 25	1. 25	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	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	57. 45	57. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	57. 45	57. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁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	22,551.18	22,551.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,054.84	20,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁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	22, 551. 18	22, 551. 18	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	54. 84	54. 84	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：翁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	22,551.18	1,431.69	21,119.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.63	28.82	93.81	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,724.12	924.53	799.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁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	22,551.18	1,431.69	21,119.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,481.61	775.23	706.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	369.19	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	98.74	94.37	4.36	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	364.16	2.72	361.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	340.58	0.00	340.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	157.83	148.83	9.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.89	0.47	8.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁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	22,551.18	1,431.69	21,119.49	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.39	235.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14	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	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁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	22,551.18	1,431.69	21,119.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁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	22,551.18	1,431.69	21,119.49	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.25	0.00	171.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁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	22, 551. 18	1, 431. 69	21, 119. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 01	80. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	20, 054. 84	0. 00	20, 054. 84	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	54. 84	0. 00	54. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54. 84	0. 00	54. 84	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：翁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	2,326.34	一、一般公共服务支出	33	122.63	122.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,224.84	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	1,724.12	1,724.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.70	273.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.18	67.18	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	171.25	1.25	170.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁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	57.45	57.45	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	80.01	80.01	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	20,054.84	0.00	20,054.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁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	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	22,551.18	本年支出合计	59	22,551.18	2,326.34	20,224.84	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	22,551.18	总计	64	22,551.18	2,326.34	20,224.84	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：翁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	2,326.34	1,431.69	894.65
201	一般公共服务支出	122.63	28.82	93.81
20113	商贸事务	89.40	0.00	89.40
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	79.40	0.00	79.40
20133	宣传事务	28.82	28.82	0.00
2013301	行政运行	28.82	28.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,724.12	924.53	799.59
20701	文化和旅游	1,481.61	775.23	706.38
2070101	行政运行	369.19	369.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁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	2,326.34	1,431.69	894.65
2070102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00
2070104	图书馆	98.74	94.37	4.36
2070105	文化展示及纪念机构	308.49	308.49	0.00
2070109	群众文化	364.16	2.72	361.44
2070199	其他文化和旅游支出	340.58	0.00	340.58
20702	文物	157.83	148.83	9.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00
2070205	博物馆	138.83	138.83	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00
20703	体育	8.89	0.47	8.42
2070302	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00
2070307	体育场馆	8.42	0.00	8.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁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	2,326.34	1,431.69	894.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.79	0.00	75.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.79	0.00	75.79
208	社会保障和就业支出	273.70	273.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.39	235.39	0.00
2080501	行政单位离退休	45.64	45.64	0.00
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	0.00
20808	抚恤	36.15	36.15	0.00
2080801	死亡抚恤	36.15	36.15	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁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	2,326.34	1,431.69	894.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	67.18	67.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.18	67.18	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00
212	城乡社区支出	1.25	0.00	1.25
21205	城乡社区环境卫生	1.25	0.00	1.25
2120501	城乡社区环境卫生	1.25	0.00	1.25
213	农林水支出	57.45	57.45	0.00
21303	水利	57.45	57.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁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	2,326.34	1,431.69	894.65
2130311	水资源节约管理与保护	57.45	57.45	0.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	0.00
22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00
2210201	住房公积金	80.01	80.01	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：翁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	1,100.95	302	商品和服务支出	175.52
30101	基本工资	294.62	30201	办公费	71.60
30102	津贴补贴	198.03	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	20.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	225.53	30205	水费	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	30206	电费	10.37
30109	职业年金缴费	43.54	30207	邮电费	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	51.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	16.29
30113	住房公积金	80.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.40
30199	其他工资福利支出	98.00	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：翁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	155.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.82	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.72	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	12.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.19
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	16.50
			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：翁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明细表

部门：翁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
			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	1,256.18		公用经费合计	175.52

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁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	20,224.84	20,224.84	0.00	20,224.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,054.84	20,054.84	0.00	20,054.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.84	54.84	0.00	54.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	54.84	54.84	0.00	54.84	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 翁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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁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
14.50	0.00	12.50	0.00	12.50	2.00	14.50	0.00	12.50	0.00	12.50	2.00

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：翁源县文化广电旅游体育局 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

翁源县文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 22,551.18 万元，其中本年收入 22,551.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,326.34 万元，比上年决算数减少 1,050.91 万元，下降 31.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少，二是人员经费因增减人员变动及退休减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,224.84 万元，比上年决算数增加 20,217.72 万元，增长 283,956.7%。主要变动情况：一是增加翁源县文化广电旅游体育局综合办公楼债券专项建设资金，二是新增“龙仙当楼”修缮和活化利用项目支出。

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

翁源县文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 22,551.18 万元，其中本年支出 22,551.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,431.69 万元，比上年决算数减少 47.24 万元，下降 3.2%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 21,119.49 万元，比上年决算数增加 19,214.05 万元，增长 1,008.4%。主要变动情况：增加翁源县文化广电旅游体育局综合办公楼债券专项建设资金。

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、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

翁源县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 22,551.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,326.34 万元，比上年决算数减少 1,050.91 万元，下降 31.1%；主要变动情况：机构合并后，规范各项支出，减少一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 20,224.84 万元，比上年决算数增加 20,217.72 万元，增长 283,956.7%；主要变动情况：增加翁源县文化广电旅游体育局综合办公楼债券专项建设资金；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）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 22,551.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,326.34 万元，比年初预算数减少 88.23 万元，下降 3.7%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少，二是人员经费因增减人员变动及退休减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 20,224.84 万元，比年初预算数增加 20,144.84 万元，增长 25,181.1%；主要变动情况：增加翁源县文化广电旅游体育局综合办公楼债券专项建设资金；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、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

翁源县文化广电旅游体育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.5 万元，完成全年预算 14.5 万元的 100%，比上年决算数减少 17.25 万元，下降 54.3%。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 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100%，比上年决算数减少 17.25 万元，下降 57.9%；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），比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 6.2%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，全年实际支出控制在预算内。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，压减全年实际支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.5 万元，占 86.2%；公务接待费支出 2 万元，占 13.8%。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 12.5 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 12.5 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般机要通信用车及下乡督导、综合执法等。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于国内公务接待，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 33 次，接待人数共 330 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 67.36 万元，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 3.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.4 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 1.4 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常检查督导工作；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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 499 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.78%；组织对 2022 年度翁源县全域旅游配套设施项目、“龙仙当楼”修缮和活化利用项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20,224.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 0 项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2,326.34 万元，政府性基金预算支出 20,224.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及群众文化项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,551.18 万元，执行数 22,551.18 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：2022 年创建全域旅游示范区、成功申创省文保、省非遗等工作，获县委、县政府、两办通报表扬 6 次；因开展招商引资和重点项目建设、旅游品牌创建、文物保护利用、抓住宿业等工作表现突出被市文广旅体局通报表扬 6

次。发现的问题及原因主要是文物、群众文化专项经费不足，缺乏举办线上活动的经验和人才。下一步改进措施主要是充分发挥翁源毗邻大湾区的地缘优势，借助粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区“双区”和横琴、前海两个合作区建设重大机遇，为努力争当北部生态发展区高质量发展示范县贡献文旅力量。

群众文化项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：涂志伟美术馆日常运营维护，如维持免费对外开放、展览活动、公共教育活动、艺术交流活动等业务，为广大观众营造高品位的艺术氛围。发现的问题及原因主要是宣传力度薄弱，影响力与知名度有待提升。下一步改进措施主要是需加强对政府相关部门的联系，加大宣传力度，不断扩大美术馆的影响力与知名度。

没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。