

# 2021 年郁南县文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：郁南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：郁南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：郁南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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、部门主要职责

郁南县文化广电旅游体育局主要职责是：

（1）负责全县文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订相关发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（2）管理全县文化、广播电视、旅游、体育活动。组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设。

（3）负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（4）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

（5）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、传承。

（6）组织实施全县文化、旅游和体育资源的保护和开发利用工作，促进市场开发，推进全域旅游。促进全县文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责郁南旅游形象打造和宣传推广。

(7) 负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。

(8) 指导和开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(9) 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

(10) 管理全县文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担县“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 承办县委、县政府和上级文化广电旅游体育主管部门交办的其他任务。

(12) 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、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。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。

(13) 有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责出版、电影方面的行政执法工作，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。县新闻出版局负责出版、版权、电影、印刷业方面的管理工作，负责对出版环节的动漫、游戏等出版物的出版发行进行管理。

## **二、部门机构设置**

郁南县文化广电旅游体育局机关内设办公室、公共文化股、文物和产业资源股、市场和广电管理股、体育股、综合执法队。本局共有行政编制 12 名，执法编制 6 名，机关后勤编制 2 名。在职 19 人，离退休人员共 14 人。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：郁南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

单位：郁南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	1,577.19	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	36.18	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	1,452.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.76
	9		九、卫生健康支出	39	10.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：郁南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	15.60
	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	26.74
	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	74.87

表 1

## 收入支出决算总表

单位：郁南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
<b>本年收入合计</b>	27	1,613.37	<b>本年支出合计</b>	57	1,664.83
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	51.46	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,664.83	<b>总计</b>	60	1,664.83

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：郁南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	1,613.37	1,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,427.32	1,427.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	807.65	807.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	473.94	473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	224.54	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：郁南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	1,613.37	1,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：郁南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	1,613.37	1,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.18	36.18	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：郁南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	1,613.37	1,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.60	12.60	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：郁南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	1,664.83	432.03	1,232.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,452.69	310.36	1,142.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	823.26	310.36	512.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	502.89	0.00	502.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	483.71	0.00	483.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	234.30	0.00	234.30	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	249.41	0.00	249.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.72	0.00	145.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：郁南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	1,664.83	432.03	1,232.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.72	0.00	145.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：郁南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	1,664.83	432.03	1,232.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：郁南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	1,664.83	432.03	1,232.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.60	0.00	12.60	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：郁南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	1,577.19	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	36.18	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	1,452.69	1,452.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.76	84.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.18	10.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南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	15.60	15.60	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	26.74	26.74	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	74.87	12.60	62.27	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南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
<b>本年收入合计</b>	27	1,613.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,664.83	1,602.56	62.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.46	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	25.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	26.09		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,664.83	<b>总计</b>	64	1,664.83	1,602.56	62.27	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：郁南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	1,602.56	432.03	1,170.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,452.69	310.36	1,142.33
20701	文化和旅游	823.26	310.36	512.89
2070101	行政运行	310.36	310.36	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	502.89	0.00	502.89
20702	文物	483.71	0.00	483.71
2070204	文物保护	234.30	0.00	234.30
2070299	其他文物支出	249.41	0.00	249.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.72	0.00	145.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.72	0.00	145.72

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南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		1,602.56	432.03	1,170.53
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.15	21.15	0.00
20808	抚恤	47.34	47.34	0.00
2080801	死亡抚恤	47.34	47.34	0.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00
213	农林水支出	15.60	0.00	15.60
21301	农业农村	15.60	0.00	15.60
2130199	其他农业农村支出	15.60	0.00	15.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南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	1,602.56	432.03	1,170.53
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00
2210203	购房补贴	6.79	6.79	0.00
229	其他支出	12.60	0.00	12.60
22999	其他支出	12.60	0.00	12.60
2299999	其他支出	12.60	0.00	12.60

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：郁南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	304.74	302	商品和服务支出	36.92
30101	基本工资	83.33	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	114.64	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	20.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	19.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.18	30213	维修(护)费	0.64
30199	其他工资福利支出	7.11	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：郁南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	90.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.15	30217	公务接待费	3.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
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	5.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.62
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用	0.54
			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

单位：郁南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：郁南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	395.11		公用经费合计	36.92

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南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
4.52	0.00	3.00	0.00	3.00	1.52	8.79	0.00	5.41	0.00	5.41	3.38

注：本表反映单位本年度“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

单位：郁南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	26.09	36.18	62.27	0.00	62.27	0.00
229	其他支出	26.09	36.18	62.27	0.00	62.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.09	36.18	62.27	0.00	62.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.09	36.18	62.27	0.00	62.27	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：郁南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

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2021年度总收入1,664.83万元，其中本年收入1,613.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,577.19 万元，比上年决算数增加 393.33 万元，增长 33.2%。主要变动情况：一是本年财政拨款收入中文物保护经费收入增加 286.16 万元；二是本年财政拨款收入中其他文化体育与传媒收入增加 78.78 万元；三是社会保障就业、卫生健康、住房保障本年收入增加 28.39 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36.18 万元，比上年决算数减少 1,041.21 万元，下降 96.6%。主要变动情况：一是减少 2020 年抗疫特别国债-郁南县磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）项目资金 1000 万元，二是减少用于体育事业的彩票公益金 41.21 万元。

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

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总支出 1,664.83 万元，其中本年支出 1,664.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 432.03 万元，比上年决算数减少 18.35 万元，下降 4.1%。主要变动情况：一是行政运行支出减少 2.47 万元；二是文化创作与保护支出减少 24.01 万元；三是其他文化和旅游支出减少 20.26 万元；四是社会保障就业、卫生健康、住房保障本年支出增加 28.39 万元。

2. 项目支出 1,232.8 万元，比上年决算数减少 921.67 万元，下降 42.8%。主要变动情况：一是减少 2020 年抗疫特别国债-郁南县磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）项目资金；二是减少用于体育事业的彩票公益金。

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、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

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,613.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,577.19 万元，比上年决算数增加 393.33 万元，增长 33.2%；主要变动情况：一是本年财政拨款收入中文物保护经费收入增加

286.16 万元；二是本年财政拨款收入中其他文化体育与传媒收入增加 78.78 万元；三是社会保障就业、卫生健康、住房保障本年收入增加 28.39 万元；政府性基金预算财政拨款收入 36.18 万元，比上年决算数减少 1,041.21 万元，下降 96.6%；主要变动情况：一是减少 2020 年抗疫特别国债-郁南县磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）项目资金 1000 万元，二是减少用于体育事业的彩票公益金 41.21 万元；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/%，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 1,664.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,602.56 万元，比年初预算数增加 844.67 万元，增长 111.5%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款支出中文化和旅游支出比年初预算增加 198.28 万元；二是一般公共预算财政拨款支出中文物保护经费支出比年初预算增加 466.11 万元；三是一般公共预算财政拨款支出其他文化体育与传媒支出比年初预算增加 145.72 万元；四是农林水支出比年初预算减少 29.40 万元；五是社会保障就业、卫生健康、住房保障本年支出比年初预算增加 51.36 万元；六是其他支出比年初预算增加 12.60 万元；政府性基金预算财政拨款支出 62.27 万元，比年初预算数减少

18.73万元，下降23.1%；主要变动情况：减少用于体育事业的彩票公益金；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/%，与上年决算数持平。

### 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

郁南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8.79万元，完成预算4.52万元的194.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为5.41万元，完成预算3.00万元的180.33%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车运行费支出决算为5.41万元，完成预算3.00万元的180.33%）；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算1.52万元的222.37%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加了体育、旅游行政管理职能，业务相应增加，因此公务用车购置及运行费、公务接待费用比预算有所增加。

#### （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%；公务用车购置及运行费支出5.41万元，占61.55%；公务接待费支出3.38万元，占38.45%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.41 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 5.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆购保险费、车辆维修、维护费、下乡油费、路桥费等支出。

3.公务接待费支出 3.38 万元，主要用于要用于上级及同行业务指导接待和基层文化、旅游业、体育业务培训、公共文化活动用餐、体育下乡选材、文化产业项目规划工作接待等支出，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 61 次，接待人数共 676 人。主要包括上级及同行业务指导接待和基层文化、旅游、体育业务培训、公共文化活动、下乡选材、文化产业项目规划工作人员接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 36.92 万元，比上年决算数减少 8.38 万元，下降 18.50%。主要增减变动情况是：印刷费、水电费、差旅费、业务接待费、其他交通费等减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 114.18 万元，其中：政府采购货物支出 32.17 万元、政府采购工程支出 76.01 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 114.18 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%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 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 12 个，共涉及资金 433.152 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.14%。

共组织对“免费开放经费”“文物保护开发利用（磨刀山公园、康家大屋）”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 433.152 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1664.83 万元，执行数 1664.83 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升了文物保护和活化利用、文旅融合发展水平；二是丰富

了文物保护工作内涵，完善提升了文旅基础设施；三是加强了文化人才队伍建设，提升了人员素质。发现的问题及原因主要是一是服务项目要更贴合群众需求；二是设施进一步完善提升；三是人才队伍建设要持续加强。下一步改进措施主要是一是继续做好文旅设备设施提升；二是持续提升文物保护和活化利用水平；三是结合实际，继续加强文化人才培养，提高人才队伍整体素质。

#### 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。