

2019 年廉江市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 廉江市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市文化广电旅游体育局 2019 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

第三部分 廉江市文化广电旅游体育局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

贯彻执行文化、广播电视、旅游、体育等法律法规，统筹规划相关事业和产业发展工作，推进有关体制机制改革和创新，促进文化、旅游、体育融合发展，组织实施相关资源普查、挖掘、保护和利用工作，管理、指导和开展全市文化、旅游、体育活动，实施文化、旅游、体育惠民工程，推动全市文艺事业、艺术创作生产、文物保护、非遗保护等工作，对全市文化、广播电视、旅游、体育等项目经营活动进行行业监管和执法，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（二） 部门决算单位构成

2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，按照部门决算编报要求，纳入廉江市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本局和下属 4 个预算单位，分别是：文化馆、图书馆、博物馆、市青少年体育训练中心。

第二部分 廉江市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市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	2727.43	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	703.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	74.19	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	29.33	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2147.16
	8		八、社会保障和就业支出	34	58.69
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	42. 66
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	233. 31
本年收入合计	23	3533. 95	本年支出合计	49	2481. 82

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	118.32	年末结转和结余	51	1170.45
总计	26	3652.27	总计	52	3652.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 廉江市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	3533.95	3430.42	74.19	0.00	0.00	0.00	29.34
207	文化旅游体育与传媒支出	2830.01	2726.47	74.19	0.00	0.00	0.00	29.33
20701	文化和旅游	2033.02	1932.66	74.19	0.00	0.00	0.00	26.18
2070101	行政运行	312.64	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
2070102	一般行政管理事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	128.44	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2070109	群众文化	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1455.12	1380.89	74.19	0.00	0.00	0.00	0.04
20702	文物	136.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070201	行政运行	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市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	3533.95	3430.42	74.19	0.00	0.00	0.00	29.34
2070204	文物保护	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	71.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070299	其他文物支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	231.35	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2070301	行政运行	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	56.76	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20706	新闻出版电影	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市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	3533.95	3430.42	74.19	0.00	0.00	0.00	29.34
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	296.38	296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	296.38	296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市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	3533.95	3430.42	74.19	0.00	0.00	0.00	29.34
2080502	事业单位离退休	52.42	52.42	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市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	3533.95	3430.42	74.19	0.00	0.00	0.00	29.34
229	其他支出	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	304.71	304.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	65.25	65.25	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	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩 票公益金支出	3.75	3.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：廉江市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	2481.82	1007.07	1474.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2147.16	905.72	1241.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1441.59	694.70	746.90	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	109.52	80.52	29.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	994.67	306.78	687.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	148.90	66.84	82.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市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	2481.82	1007.07	1474.75	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	78.01	12.80	65.22	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育	150.13	144.18	5.95	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	41.40	35.45	5.95	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市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	2481.82	1007.07	1474.75	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	276.97	0.00	276.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	276.98	0.00	276.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市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	2481.82	1007.07	1474.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.31	0.00	233.31	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	231.42	0.00	231.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市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	2481.82	1007.07	1474.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2727.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	703.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2077.63	1980.51	97.12
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.69	58.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.66	42.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	233.31	0.00	233.31
本年收入合计	23	3430.43	本年支出合计	50	2412.29	2081.87	330.43
年初财政拨款结转和结余	24	115.33	年末财政拨款结转和结余	51	1133.47	760.89	372.58
一般公共预算财政拨款	25	115.33		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3545.76	总计	54	3545.76	2842.76	703.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市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	2081.86	998.88	1082.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1980.51	897.53	1082.98
20701	文化和旅游	1372.06	686.51	685.55
2070101	行政运行	201.65	201.56	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.14	18.14	0.00
2070104	图书馆	109.52	80.52	29.00
2070109	群众文化	87.69	87.69	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	925.14	298.59	626.55
20702	文物	148.90	66.84	82.07
2070201	行政运行	54.04	54.04	0.00
2070204	文物保护	1.30	0.00	1.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市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	2081.86	998.88	1082.98
2070205	博物馆	78.01	12.80	65.21
2070299	其他文物支出	15.55	0.00	15.55
20703	体育	150.13	144.18	5.95
2070301	行政运行	91.77	91.77	0.00
2070305	体育竞赛	7.94	7.94	0.00
2070306	体育训练	9.02	9.02	0.00
2070399	其他体育支出	41.40	35.45	5.95
20706	新闻出版电影	32.45	0.00	32.45
2070607	电影	32.45	0.00	32.45
20799	其他文化体育与传媒支出	276.97	0.00	276.97
2079999	其他文化体育与传媒支出	276.97	0.00	276.97
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市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	2081.86	998.88	1082.98
20805	行政事业单位离退休	58.69	58.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080502	事业单位离退休	52.42	52.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37	0.00
221	住房保障支出	42.66	42.66	0.00
22102	住房改革支出	42.66	42.66	0.00
2210201	住房公积金	42.66	42.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市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	654.55	302	商品和服务支出	243.77
30101	基本工资	358.36	30201	办公费	40.23
30102	津贴补贴	39.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	24.81	30205	水费	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	5.56
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	20.22
30113	住房公积金	46.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	69.78
30199	其他工资福利支出	119.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市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	100.57	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.71
30302	退休费	51.32	30217	公务接待费	4.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.40
30307	医疗费补助	0.08	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	3.36	30229	福利费	13.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36
30399	其他对个人和家庭的补助	14.19	30239	其他交通费用	5.90
			30240	税金及附加费用	1.62
			30299	其他商品和服务支出	40.91
			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表

部门： 廉江市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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市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
			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	755.11		公用经费合计	243.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 廉江市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
12.06	0.00	7.36	0.00	7.36	4.70	12.02	0.00	7.36	0.00	7.36	4.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市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	703.00	330.43	0.00	330.43	372.58
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	100.40	97.12	0.00	97.12	3.28
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	100.40	97.12	0.00	97.12	3.28
2070701	资助国产影片放映	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	97.12	97.12	0.00	97.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00
229	其他支出	0.00	306.60	233.31	0.00	233.31	73.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市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	703.00	330.43	0.00	330.43	372.58
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	304.71	231.42	0.00	231.42	73.29
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	65.25	4.70	0.00	4.70	60.56
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	235.71	222.97	0.00	222.97	12.74
2296010	用于文化事业的彩票公益 金支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 廉江市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 3652.27 万元，其中本年收入 3533.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2727.43 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 703 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

3. 上级补助收入 74.19 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

7. 其他收入 29.33 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

（二）年度支出总体情况

廉江市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 3652.27 万元，其中本年支出 2481.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1007.07 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

2. 项目支出 1474.75 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年

新组建单位，无上年决算数据，不可比。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

廉江市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 3430.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2727.43 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比；政府性基金预算财政拨款收入 703 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无上年决算数据，不可比。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 2412.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2081.87 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无预算数据，不可比；政府性基金预算财政拨款支出 330.43 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无预算数据，不可比。

三、2019 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

廉江市文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 12.02 万元，完成预算 12.06 万元的 99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.36 万元，完成预算 7.36 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 4.66 万元，完成预算 4.70 万元的 99.1%。

2019 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

2019 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 7.36 万元，占 61.23%；公务接待费支出 4.66 万元，占 38.77%。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局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.36 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于业务用车、执法、下乡。

3. 公务接待费支出 4.66 万元，主要用于接待误餐费。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾

0 人次；发生国内接待 273 次，接待人数共 1085 人，主要包括省领导和湛江市领导检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 243.77 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：廉江市文化广电旅游体育局为 2019 年新组建单位，无预算数据，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织廉江市文化广电旅游体育局整体支出绩效自评（含下属

单位 4 个），涉及一般公共预算 2081.87 万元，政府性基金预算支出 330.43 万元；根据财政预算管理要求，本部门严格按照要求规范合理使用项目资金，从评价情况来看，严格预算支出管理，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，保障部门整体支出的规范性、制度化，保证财政资金的安全和高效运行，完成的情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 2481.82 万元，执行数 2481.82 万元，完成预算的 100%，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在支出管理方面，我们坚持贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央的“八项规定”的要求，严格控制单位的基本支出；二是全局上下认真贯彻市委、市政府决策部署和市领导批示指示精神，较好地完成了全年工作任务，各项工作开展卓有成效；三是执行力度高。发现的问题及原因：一是规章制度不够完善；二是对绩效评价的认识不足。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审批；二是规范相关的规章制度；三是加强对绩效评价的认识。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有相关的项目。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。