

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 廉江市文化广电旅游体育局 2020 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

文广旅体局的主要职责是：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

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：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 2020 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	2575.06	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	255.60	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	50.78	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	2728.81
八、其他收入	8	56.70	八、社会保障和就业支出	38	128.76
	9		九、卫生健康支出	39	10.72
	10		十、节能环保支出	40	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	41	172. 2
	12		十二、农林水支出	42	153. 55
	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	46. 20
	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	277. 95

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
	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	2938.14	本年支出合计	57	3518.19
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	1170.45	年末结转和结余	59	590.39
总计	30	4108.59	总计	60	4108.59

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：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	2938.14	2830.66	50.78	0.00	0.00	0.00	56.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2342.31	2236.61	49.00	0.00	0.00	0.00	56.70
20701	文化和旅游	1746.60	1641.93	49.00	0.00	0.00	0.00	55.68
2070101	行政运行	284.40	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2070102	一般行政管理事务	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	151.69	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2070109	群众文化	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	958.86	881.53	49.00	0.00	0.00	0.00	28.32
20702	文物	72.82	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2070201	行政运行	41.86	41.86	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	2938.14	2830.66	50.78	0.00	0.00	0.00	56.70
2070202	一般行政管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2070299	其他文物支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	41.83	41.83	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	2938.14	2830.66	50.78	0.00	0.00	0.00	56.70
20799	其他文化体育与传媒支出	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.35	127.57	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.93	127.16	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.77	41.77	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	43.71	43.71	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.58	27.80	1.78	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	2938.14	2830.66	50.78	0.00	0.00	0.00	56.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	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	2938.14	2830.66	50.78	0.00	0.00	0.00	56.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	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	2938.14	2830.66	50.78	0.00	0.00	0.00	56.70
229	其他支出	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.40	254.40	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	254.40	254.40	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	3518.19	1100.18	2418.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2728.81	914.49	1814.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2097.63	735.95	1361.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	150.34	58.30	92.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	313.90	107.90	206.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1271.41	207.76	1063.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	104.67	63.41	41.26	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	3518.19	1100.18	2418.01	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.63	20.47	4.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	159.53	115.13	44.40	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.22	12.82	18.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	366.98	0.00	366.98	0.00	0.00	0.00

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	3518.19	1100.18	2418.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	366.98	0.00	366.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.002
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	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	3518.19	1100.18	2418.01	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.20	0.00	172.20	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	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.55	0.00	153.55	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	3518.19	1100.18	2418.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	153.55	0.00	153.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.55	0.00	153.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.95	0.00	277.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.95	0.00	277.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	257.67	0.00	257.67	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	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	2575.06	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	255.60	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	2636.85	2636.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.98	126.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.75	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	172.20	0.00	172.20	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	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	153.55	153.55	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	46.20	46.20	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	277.95	0.00	277.95	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2830.66	本年支出合计	58	3424.45	2974.30	450.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1135.35	年末财政拨款结转和结 余	59	541.55	363.53	178.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	762.77		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	372.58		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3966.00	总计	63	3966.00	3337.83	628.17	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。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	2974.30	1041.24	1933.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2636.85	857.34	1779.52
20701	文化和旅游	2005.67	678.79	1326.88
2070101	行政运行	294.10	294.10	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.79	36.79	0.00
2070104	图书馆	150.34	58.30	92.04
2070109	群众文化	313.90	107.90	206
2070199	其他文化和旅游支出	1210.53	181.69	1028.84
20702	文物	104.67	63.41	41.26
2070201	行政运行	41.86	41.86	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.08	1.08	0.00
2070205	博物馆	37.10	0.00	37.10

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	2974.30	1041.24	1933.06
2070299	其他文物支出	24.63	20.47	4.16
20703	体育	159.53	115.13	44.40
2070301	行政运行	95.23	95.23	0.00
2070306	体育训练	7.09	7.09	0.00
2070307	体育场馆	26.00	0.00	26.00
2070399	其他体育支出	31.22	12.82	18.40
20799	其他文化体育与传媒支出	366.98	0.00	366.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	366.98	0.00	366.98
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.70	126.70	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	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	2974.30	1041.24	1933.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.80	27.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
213	农林水支出	153.55	0.00	153.55
21303	水利	153.55	0.00	153.55

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	2974.30	1041.24	1933.06
2130399	其他水利支出	153.55	0.00	153.55
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	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	790.32	302	商品和服务支出	120.02
30101	基本工资	377.32	30201	办公费	10.49
30102	津贴补贴	65.30	30202	印刷费	3.79
30103	奖金	91.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	25.41	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	30206	电费	5.46
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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	7.73	30211	差旅费	7.02
30113	住房公积金	46.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.94
30199	其他工资福利支出	107.46	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	129.13	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	71.51	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.41	30226	劳务费	28.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.58	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	9.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	24.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.47
			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	1.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.77
			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	919.45		公用经费合计	121.79

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
10.51	0.00	9.45	0.00	9.45	1.06	10.51	0.00	9.45	0.00	9.45	1.06

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。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	372.58	255.60	450.15	0.00	450.15	178.02
207	文化旅游体育与传媒支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2070701	资助国产影片放映	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
212	城乡社区支出	296.00	1.20	172.20	0.00	172.20	125.00
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	1.20	172.20	0.00	172.20	125.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.00	1.20	172.20	0.00	172.20	125.00
229	其他支出	73.29	254.40	277.95	0.00	277.95	49.74
22960	彩票公益金安排的支出	73.29	254.40	277.95	0.00	277.95	49.74

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	372. 58	255. 60	450. 15	0. 00	450. 15	178. 02
2296002	用于体育福利的彩票公益金支出	60. 56	0. 00	20. 28	0. 00	20. 28	40. 27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12. 74	254. 40	257. 67	0. 00	257. 67	9. 47

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。

表 9

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额。

第三部分 廉江市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 4108.59 万元，其中本年收入 2938.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2575.06 万元，比上年决算数减少 152.37 万元，下降 5.59%，主要变动情况：专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.60 万元，比上年决算数减少 447.40 万元，下降 63.64%，主要变动情况：本级体育彩票公益金减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 50.78 万元，比上年决算数减少 23.41 万元，下降 31.55%，主要变动情况：减少指导员培训经费。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

7. 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%，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 56.70 万元，比上年决算数增加 27.37 万元，增长 93.32%，主要变动情况：场租增加。

（二）年度支出总体情况

廉江市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 4108.59 万元，其中本年支出 3518.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1100.18 万元，比上年决算数增加 93.11 万元，增长 9.25%，主要变动情况：一是人员经费增加；二是住房补贴增加。

2. 项目支出 2418.01 万元，比上年决算数增加 943.26 万元，增长 63.96%，主要变动情况：增加专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

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%，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

廉江市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 2830.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2575.06 万元，比上年决算数减少 152.37 万元，下降 5.59%；主要变动情况：专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 255.60 万元，比

上年决算数减少 447.40 万元，下降 63.64%；主要变动情况：本级体育彩票公益金减少；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 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

廉江市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 3424.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2974.30 万元，比年初预算数增加 1712.16 万元，增长 135.66%；主要变动情况：增加专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 450.15 万元，比年初预算数增加 450.15 万元，增长 100%；主要变动情况：体彩公益金群众性支出增加；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 0%；主要变动情况：无。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.51 万元，完成预算 10.51 万元的 100%。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 9.45 万元，完成预算 9.45 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 0%；公务用车运行费支出决算为 9.45 万元，完成预算 9.45 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 1.06 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 9.45 万元，占 89.91%；公务接待费支出 1.06 万元，占 10.09%。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 9.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.45 万元，2020 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 1.06 万元，主要用于接待误餐费。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 62 次，接待人数共 145 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

2020 年本部门机关运行经费支出 69.28 万元，比上年决算数减少 102.19 万元，降低 59.60%。主要增减变动情况是：其他

经费减少。其中《表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中的“公用经费合计”是包含了本部门下属非参公事业单位的数据。

（二）政府采购支出情况说明

2020 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 2020 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（含下属单位 4 个），共涉及资金 1933.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 450.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：加强专项资金绩效运行

监控，检查绩效目标的制定是否合理，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。

我部门组织对 2020 年度整体支出开展绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2974.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要绩效自评情况：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，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”，严格控制单位的基本支出，强化专项资金监督检查的力度，加大自查力度，资金使用严格按照会计核算制度，做到单独核算、专款专用、专人管理和监督，提高资金使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3518.19 万元，执行数 3518.19 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：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。四是资金管理和使用坚持突出重点、注重绩效、专款专用的原则，严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，接受财政、审计、监察等部门的监督检查，项目按照预期进度完成，

项目实施程序规范、有效监管；五是专项资金的使用丰富了群众的业余精神文化生活，更好地保障了群众文化权益，推动经济社会较好发展。群众文化素养和生活水平效果明显。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；四是存在资金使用过程执行不够均衡，自查力度及次数不够的问题，今后将更加强化专项资金监督检查的力度，加大自查力度，资金使用严格按照会计核算制度，做到单独核算、专款专用、专人管理和监督，提高资金使用效率，为人民群众提供更好的精神文化粮食。

项目绩效自评综述：全年预算数为 2418.01 万元，执行数为 2418.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市级财政补助资金及时到位，实际按进度支出 100%，资金主要用于购置必需设施和器材配置，完善村级文化楼功能结构，维护设备运作等免费开放服务群众；项目按照预期进度完成，项目实施程序规范、有效监管，受补助村级文化楼对社会实行免费开放，公共服务效能有明显提升，进一步提高了公共文化服务水平，更好地保障了群众基本文化权益，对促进社会和谐稳定具有重要意义，丰富了群众的业余精神文化生活，更好地保障了群众文化权益，推动经济社会较好发展，群众文化素养和生活水平效果明显，对全镇文化旅游事业起带动促进作用，群众满意度达到 98%以上。发现的问题及原因主要是：存在资金使用过程执行不够均衡，自查力度及次数不够的问题。下一步改进措施主要是：今后将更加强化专项资金监督检查的力度，加大自查力度，资金

使用严格按照会计核算制度，做到单独核算、专款专用、专人管理和监督，提高资金使用效率。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：没有相关项目。

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。

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。