

2019 年广东省吴川市文化广电旅游体育局 部 门决算

目 录

第一部分 广东省吴川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 广东省吴川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 广东省吴川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 广东省吴川市文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

吴川市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策上、贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业为发展工作，拟订产业为发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

（三）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展；负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（五）拟定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责吴川城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性的重大文化活动，指导全市性

重大旅游、体育活动。

（六）指导、管理全市文艺事业，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、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市公共文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。对全市的文化、旅游、体育市场实施综合执法，维护市场秩序。

（十）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。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

吴川市文化广电旅游体育局内设机构：办公室、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发与产业发展股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、旅游推广促进股、旅游项目建设股、人事股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吴川市文化广电旅游体育局2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：吴川市文化馆、吴川市图书馆、吴川市博物馆、吴川市粤剧南派艺术传承中心、吴川市文学艺术界联合会、吴川市青少年儿童业余体育学校。

第二部分 广东省吴川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： 广东省吴川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	2396.47	一、一般公共服务支出	27	16.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.78	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	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	28.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2025.45
	8		八、社会保障和就业支出	34	255.63
	9		九、卫生健康支出	35	56.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	58. 33
	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	146. 78
本年收入合计	23	2578. 35	本年支出合计	49	2559. 37

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	75.28	年末结转和结余	51	94.26
总计	26	2653.63	总计	52	2653.63

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：广东省吴川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	2578.35	2550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2044.43	2016.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
20701	文化和旅游	866.27	866.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	481.37	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	2578.35	2550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
2070114	旅游行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	242.06	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
2070301	行政运行	146.39	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2070303	机关服务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	57.25	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
2070306	体育训练	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

收入决算表

部门：广东省吴川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	2578.35	2550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
2070307	体育场馆	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	657.87	657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	657.87	657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	2578.35	2550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
208	社会保障和就业支出	255.63	255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	95.93	95.93	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	2578.35	2550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
210	卫生健康支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.78	146.78	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	146.78	146.78	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： 广东省吴川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	2559.37	1217.90	1341.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2025.45	830.75	1194.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	866.65	568.62	298.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	481.37	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	2559.37	1217.90	1341.47	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.65	0.00	281.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	260.97	68.24	192.73	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	152.53	0.00	152.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	222.70	144.38	78.32	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	2559.37	1217.90	1341.47	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	657.87	49.52	608.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	657.87	49.52	608.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.63	255.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	2559.37	1217.90	1341.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	2559.37	1217.90	1341.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.78	0.00	146.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.78	0.00	146.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.78	0.00	146.78	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： 广东省吴川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	2396.47	一、一般公共服务支出	28	16.51	16.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.78	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	2025.45	2018.45	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	255.63	255.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	56.68	56.68	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： 广东省吴川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	58.33	58.33	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	146.78	0.00	146.78
本年收入合计	23	2550.25	本年支出合计	50	2559.37	2405.60	153.78
年初财政拨款结转和结余	24	75.28	年末财政拨款结转和结余	51	66.15	66.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	75.28		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	2625.53	总计	54	2625.53	2471.75	153.78

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： 广东省吴川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	2405.60	1217.90	1187.69
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.51	16.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2018.45	830.75	1187.69
20701	文化和旅游	866.65	568.62	298.03
2070101	行政运行	481.37	481.37	0.00
2070104	图书馆	21.33	21.33	0.00
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00	0.00
2070109	群众文化	15.91	15.91	0.00
2070113	旅游宣传	12.00	0.00	12.00
2070114	旅游行业业务管理	4.38	0.00	4.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	2405.60	1217.90	1187.69
2070199	其他文化和旅游支出	281.65	0.00	281.65
20702	文物	260.97	68.24	192.73
2070204	文物保护	40.20	0.00	40.20
2070205	博物馆	68.24	68.24	0.00
2070299	其他文物支出	152.53	0.00	152.53
20703	体育	222.70	144.38	78.32
2070301	行政运行	139.23	139.23	0.00
2070303	机关服务	5.14	5.14	0.00
2070305	体育竞赛	51.05	0.00	51.05
2070307	体育场馆	24.22	0.00	24.22
2070399	其他体育支出	3.05	0.00	3.05
20706	新闻出版电影	10.26	0.00	10.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	2405.60	1217.90	1187.69
2070699	其他新闻出版电影支出	10.26	0.00	10.26
20799	其他文化体育与传媒支出	657.87	49.52	608.35
2079999	其他文化体育与传媒支出	657.87	49.52	608.35
208	社会保障和就业支出	255.63	255.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.02	239.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.04	73.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.61	25.61	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	2405.60	1217.90	1187.69
210	卫生健康支出	56.68	56.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	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： 广东省吴川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	950.97	302	商品和服务支出	151.58
30101	基本工资	304.87	30201	办公费	11.57
30102	津贴补贴	292.29	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	49.52	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	27.19	30205	水费	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.48	30206	电费	18.30
30109	职业年金缴费	51.62	30207	邮电费	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	56.68	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	0.00	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	58.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.81
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广东省吴川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	115.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.75	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.61	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	30.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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： 广东省吴川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	1066.32		公用经费合计	151.58

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： 广东省吴川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
13.80	0.00	8.80	0.00	8.80	5.00	12.16	0.00	7.17	0.00	7.17	5.00

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： 广东省吴川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	153.78	153.78	0.00	153.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	146.78	146.78	0.00	146.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	146.78	146.78	0.00	146.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	146.78	146.78	0.00	146.78	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 广东省吴川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

广东省吴川市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 2653.63 万元，其中本年收入 2578.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2396.47 万元，比上年决算数增加 6.01 万元，增长 0.3%，主要变动情况：是根据机构改革情况，原文广新局、原旅游局和原体育局组建成文广旅体局，在执行中依法依规相应调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 153.78 万元，比上年决算数增加 73.46 万元，增长 91.5%，主要变动情况：是根据机构改革情况，原文广新局、原旅游局和原体育局组建成文广旅体局，在执行中依法依规将体育彩票公益金收入纳入文广旅体局。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 28.1 万元，比上年决算数增加 28.1 万元，增长率——（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：是根据机构改革情况，原文广新局、原旅游局和原体育局组建成文广旅体局，原体育局的运动员训练费用及房租收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省吴川市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 2653.63 万元，其中本年支出 2559.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1217.9 万元，比上年决算数增加 545.51 万元，增长 81.1%，主要变动情况：是根据机构改革情况，原文广新局、原旅游局和原体育局组建成文广旅体局，在执行中依法依规相应调整。

2. 项目支出 1341.47 万元，比上年决算数减少 456.92 万元，下降 25.4%，主要变动情况：2019 年原文广新局的景观广场工程项目已完工，减少支出。

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、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

广东省吴川市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 2550.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2396.47 万元，比上年决算数增加 6.01 万元，增长 0.3%；主要变动情况：是根据机构改革情况，原文广新局、原旅游局和原体育局组建成文广旅体局，在执行中依法依规相应调整；政府性基金预算财政拨款收入 153.78 万元，比上年决算数增加 73.46 万元，增长

91.5%；主要变动情况：是根据机构改革情况，原文广新局、原旅游局和原体育局组建成文广旅体局，在执行中依法依规将体育彩票公益金收入纳入文广旅体局。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 2559.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2405.6 万元，比年初预算数增加 1828.58 万元，增长 316.9%；主要变动情况：是根据机构改革情况，原文广新局、原旅游局和原体育局组建成文广旅体局，在执行中依法依规相应调整；政府性基金预算财政拨款支出 153.78 万元，比年初预算数增加 153.78 万元，增长率——（年初预算数基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加足球试点城市经费及体育彩票公益收入。

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

广东省吴川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 12.16 万元，完成预算 13.8 万元的 88.2%。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 7.17 万元，完成预算 8.8 万元的 81.4%；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%。

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7.17万元，占58.9%；公务接待费支出5万元，占41.1%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.17万元，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7.17万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出5万元，主要用于接待上级单位领导来访，检查和相关单位交流工作等方面的接待费用；上级单位选材工作的接待费用。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75次，接待人数共283人，主要包括接待上级单位领导来访，检查和相关单位交流工作等方面的接待费用；上级单位选材工作的接待费用。

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 151.58 万元，比预算数增加 125.08 万元，增长 472%。主要增减变动情况是：是根据机构改革情况，原文广新局、原旅游局和原体育局组建成文广旅体局，在执行中依法依规相应调整

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 48.86 万元，其中：政府采购货物支出 48.86 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，执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 辆，流动图书馆车 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 年度我部门组织对 6 个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 30 个，共涉及资金 1187.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.4%；组织对体彩公益金用于全民健身体育支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 82.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.5%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“国家级和省级传承人补助资金”、“博物馆景观广场建设工程款”、“文化馆总分馆建设宣传广告项目款”、“国家非物质文化遗产保护资金”、“文化繁荣发展和乡村振兴战略资金”、“人均公共文化支出短板奖补资金”、“省文体协管员补助经费”、“拨文化馆录播室设备经费”、“博物馆电梯建设费”、“拨图书馆基础服务设施采购款”、“补助地方公共文化服务体系建设资金”、“文化事业发展和文化遗产保护资金”、“参加 2019 年湛江市青少年锦标赛经费开支”、“拨市体校围兰勇游泳池维修工程款”、“15 个镇街共 144 个文化服务中心设备采购款”、“2018 年人均公共文化支出短板奖补资金”、“拨图书馆公共文化服务体系建设资金”、“拨文化馆公共文化服务体系建设资金”等 30 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1187.69 万元，政府性基金预算支出 153.78 万元。其中，对“市青少年体校重点班训练竞赛经费”“体彩公益金用于全民健身体育支出”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，“15 个镇街共 144 个文化服务中心设备采购款项目”、“补助地方公共文化服务体系建设资金”、“文化繁荣发展和乡村振兴战略资金”、“人均公共文化支出短板奖补资金”、“省文体协管员补助经费”、“体彩公益金用于全民健身体育支出”在实施后，活跃我市群众体育文化，促进农民体育健身运动广泛开展，大力促进了吴川建设体育大市，为我市体育文化的发展，营造了

浓厚的体育文化氛围。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1187.69 万元，政府性基金预算支出 153.78 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“国家级和省级传承人补助资金”、“博物馆景观广场建设工程款”、“文化馆总分馆建设宣传广告项目款”、“国家非物质文化遗产保护资金”、“文化繁荣发展和乡村振兴战略资金”、“人均公共文化支出短板奖补资金”、“省文体协管员补助经费”、“拨文化馆录播室设备经费”、“博物馆电梯建设费”、“拨图书馆基础服务设施采购款”、“补助地方公共文化服务体系建设资金”、“文化事业发展和文化遗产保护资金”、“参加 2019 年湛江市青少年锦标赛经费开支”、“拨市体校围兰勇游泳池维修工程款”、“15 个镇街共 144 个文化服务中心设备采购款”、“2018 年人均公共文化支出短板奖补资金”、“拨图书馆公共文化服务体系建设资金”、“拨文化馆公共文化服务体系建设资金”项目绩效自评。

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 100 分。全年预算数 2578.35 万元，执行数 2559.37 万元，完成预算的 99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用效益高。(1)是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；(2)是财政供养人员控制较好；(3)是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；二是资金使用社会

效益好。(1)是保障了我局各项文化、旅游、体育等工作的顺利进行；(2)是完成了市委、政府交办的各项任务。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。根据整体支出绩效评价指标规定的内容，综合评价，2019年度整体支出绩效评为“优”。下一步改进措施：1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支

核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。