

# 2019 年平远县文化广电旅游体育局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 平远县文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 平远县文化广电旅游体育局（本级）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 平远县文化广电旅游体育局（本级）2019 年部门决算情况说明

### 名词解释

## 第一部分 平远县文化广电旅游体育局（本级）概况

### （一）部门主要职责

1. 研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育的政策措施。

2. 统筹规划全县文化事业，推进文化、旅游和体育产业发展，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、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

3. 研究拟订全县文化、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。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

4. 管理全县性重大文化、旅游、体育活动。统筹、协调、指导县重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设。负责平远旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广。制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。指导和管理文化、旅游、广播电视和体育的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化、旅游和体育的宣传推广。协调推动广播电视领域“走出去”工作。

5. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

6. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和

旅游体育公共服务建设，推进文化、广电、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导实施全民健身计划。

7. 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。指导、管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

8. 统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

9. 指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

10. 指导文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11. 负责全县文化、旅游和体育市场综合执法，组织指导监督全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为查处，维护市场秩序。

12. 指导国家体育锻炼标准的实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务。指导开展群众性体育活动和健身气功活动。组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。监督管理高危险性体育经营项目活动。协调指导本县体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

13. 指导全县体育训练、竞赛、运动队伍建设工作。拟订全县体育竞赛训练计划，统筹规划运动项目设置和布局，组织、协调本县运动队备战和参加市级以上比赛。审核本县承办的各级各类体育比赛并提出建议。指导和协调本县业余体育训练。指导业余体校的建设管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。制定教练员、裁判员、体育干部的继续教育规划并组织实施。

14. 指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

15. 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。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

16. 加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、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。

17. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

18. 负责旅游行业管理、旅游企业服务、旅游安全监管、旅游投诉及民生热线咨询等工作。负责旅游规划设计、旅游客源市场开拓、旅游宣传推介、旅游资源调查和开发保护、旅游信息、旅游

招商引资等工作，全面推进旅游行业信息化工作。

19. 完成县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

20. 职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项的委托工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游和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、旅游和体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加快公共服务体系建设。

21. 有关职责分工。县文化广电旅游体育局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，以及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（县版权局）负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（平远县文化广电旅游体育局）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 5 个预算单位，分别是平远县业余体育学校、平远县程旼故居管理处、平远县红四军纪念馆、平远县非物质文化遗产保护中心、平远县文体中心。

## 第二部分 平远县文化广电旅游体育局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：平远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  | 2442.88 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 47.36   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 269.64  | 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  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 2334.86 |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 80.50   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 14.81   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门：平远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       | 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 | 0.00    |
|        | 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 | 235.00  |
| 本年收入合计 | 23 | 2712.52 | 本年支出合计          | 49 | 2712.52 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远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       |
| 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 | 0.00    | 年末结转和结余 | 51 | 0.00    |
| 总计          | 26 | 2712.52 | 总计      | 52 | 2712.52 |

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：平远县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                             | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                             | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                          | 2712.52    | 2712.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 47.36      | 47.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 40.07      | 40.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 40.07      | 40.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务<br>支出              | 7.29       | 7.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务<br>支出              | 7.29       | 7.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传<br>媒支出             | 2334.86    | 2334.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游                       | 1347.59    | 1347.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行                        | 317.42     | 317.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：平远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<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 2712.52 | 2712.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104      | 图书馆       | 28.32   | 28.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构 | 289.24  | 289.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108      | 文化活动      | 47.63   | 47.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109      | 群众文化      | 305.35  | 305.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理 | 1.80    | 1.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070113      | 旅游宣传      | 181.20  | 181.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出 | 176.64  | 176.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物        | 458.71  | 458.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204      | 文物保护      | 458.71  | 458.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703        | 体育        | 432.92  | 432.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：平远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<br>科目编码 | 科目名称              |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 2712.52 | 2712.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070301      | 行政运行              | 35.97   | 35.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070303      | 机关服务              | 76.59   | 76.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070308      | 群众体育              | 320.36  | 320.36  | 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 | 34.64   | 34.64   | 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  | 34.64   | 34.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出       | 61.00   | 61.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出       | 61.00   | 61.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 80.50   | 80.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：平远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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2712.52 | 2712.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 80.50   | 80.50   | 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 | 55.53   | 55.53   | 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   | 24.97   | 24.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.81   | 14.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.81   | 14.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.50    | 9.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.31    | 5.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出             | 235.00  | 235.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 235.00  | 235.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：平远县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计             | 2712.52    | 2712.52 | 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 | 235.00     | 235.00  | 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：平远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                  | 2712.52 | 727.56 | 1984.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 47.36   | 0.00   | 47.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 40.07   | 0.00   | 40.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.07   | 0.00   | 40.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 7.29    | 0.00   | 7.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 7.29    | 0.00   | 7.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 2334.86 | 632.25 | 1702.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 1347.59 | 389.59 | 958.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行                | 317.42  | 317.42 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：平远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<br>科目编码 | 科目名称      |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |           | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 2712.52 | 727.56 | 1984.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104      | 图书馆       | 28.32   | 0.00   | 28.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构 | 289.24  | 59.72  | 229.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108      | 文化活动      | 47.63   | 0.00   | 47.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109      | 群众文化      | 305.35  | 12.45  | 292.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理 | 1.80    | 0.00   | 1.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113      | 旅游宣传      | 181.20  | 0.00   | 181.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出 | 176.64  | 0.00   | 176.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702        | 文物        | 458.71  | 0.00   | 458.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204      | 文物保护      | 458.71  | 0.00   | 458.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703        | 体育        | 432.92  | 242.66 | 190.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070301      | 行政运行      | 35.97   | 35.97  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070303      | 机关服务      | 76.59   | 76.59  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：平远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                | 2712.52 | 727.56 | 1984.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育              | 320.36  | 130.10 | 190.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 34.64   | 0.00   | 34.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 34.64   | 0.00   | 34.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出       | 61.00   | 0.00   | 61.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出       | 61.00   | 0.00   | 61.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 80.50   | 80.50  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 80.50   | 80.50  | 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  | 55.53   | 55.53  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24.97   | 24.97  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：平远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             | 2712.52 | 727.56 | 1984.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 14.81   | 14.81  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 14.81   | 14.81  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 9.50    | 9.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 5.31    | 5.31   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 235.00  | 0.00   | 235.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 235.00  | 0.00   | 235.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 235.00  | 0.00   | 235.00  | 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：平远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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2442.88 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 47.36   | 47.36          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 269.64  | 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<br>出 | 34 | 2334.86 | 2300.22        | 34.64           |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 80.50   | 80.50          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 14.81   | 14.81          | 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：平远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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 0.00    | 0.00           | 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<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 235.00  | 0.00           | 235.00          |
| 本年收入合计      | 23 | 2712.52 | 本年支出合计              | 50 | 2712.52 | 2442.88        | 269.64          |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00    |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 2712.52 | 总计  | 54 | 2712.52 | 2442.88        | 269.64          |

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：平远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<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |         |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计                  | 2442.88 | 727.56 | 1715.32 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 47.36   | 0.00   | 47.36   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 40.07   | 0.00   | 40.07   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.07   | 0.00   | 40.07   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 7.29    | 0.00   | 7.29    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 7.29    | 0.00   | 7.29    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 2300.22 | 632.25 | 1667.97 |
| 20701        | 文化和旅游               | 1347.59 | 389.59 | 958.00  |
| 2070101      | 行政运行                | 317.42  | 317.42 | 0.00    |
| 2070104      | 图书馆                 | 28.32   | 0.00   | 28.32   |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构           | 289.24  | 59.72  | 229.52  |
| 2070108      | 文化活动                | 47.63   | 0.00   | 47.63   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远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<br>科目编码 | 科目名称        |         |        |         |
| 栏次           |             | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计          | 2442.88 | 727.56 | 1715.32 |
| 2070109      | 群众文化        | 305.35  | 12.45  | 292.90  |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理   | 1.80    | 0.00   | 1.80    |
| 2070113      | 旅游宣传        | 181.20  | 0.00   | 181.20  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 176.64  | 0.00   | 176.64  |
| 20702        | 文物          | 458.71  | 0.00   | 458.71  |
| 2070204      | 文物保护        | 458.71  | 0.00   | 458.71  |
| 20703        | 体育          | 432.92  | 242.66 | 190.26  |
| 2070301      | 行政运行        | 35.97   | 35.97  | 0.00    |
| 2070303      | 机关服务        | 76.59   | 76.59  | 0.00    |
| 2070308      | 群众体育        | 320.36  | 130.10 | 190.26  |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 61.00   | 0.00   | 61.00   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 61.00   | 0.00   | 61.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远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<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计               | 2442.88 | 727.56 | 1715.32 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 80.50   | 80.50  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 80.50   | 80.50  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.53   | 55.53  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.97   | 24.97  | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.81   | 14.81  | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.81   | 14.81  | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.50    | 9.50   | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.31    | 5.31   | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平远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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 570.84 | 302          | 商品和服务支出   | 107.98 |
| 30101        | 基本工资           | 350.76 | 30201        | 办公费       | 16.62  |
| 30102        | 津贴补贴           | 85.19  | 30202        | 印刷费       | 4.18   |
| 30103        | 奖金             | 6.77   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.20   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 5.84   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.53  | 30206        | 电费        | 5.74   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.97  | 30207        | 邮电费       | 0.59   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.81  | 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       | 0.59   | 30211        | 差旅费       | 1.35   |
| 30113        | 住房公积金          | 32.23  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 30.46  |
| 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：平远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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 48.74 | 30215        | 会议费       | 1.20  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.51  |
| 30302        | 退休费         | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 9.98  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.45  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 36.54 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 2.37  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.61  |
| 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 | 8.77  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 12.20 | 30239        | 其他交通费用    | 14.12 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 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表

部门：平远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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：平远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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 619.58 |              | 公用经费合计                 | 107.98 |

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：平远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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 18.80 | 0.00         | 8.80       | 0.00        | 8.80        | 10.00     | 18.75 | 0.00         | 8.77       | 0.00        | 8.77        | 9.98      |

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：平远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<br>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    | 269.64 | 269.64 | 0.00 | 269.64 | 0.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出       | 0.00    | 34.64  | 34.64  | 0.00 | 34.64  | 0.00    |
| 20707        | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00    | 34.64  | 34.64  | 0.00 | 34.64  | 0.00    |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 0.00    | 34.64  | 34.64  | 0.00 | 34.64  | 0.00    |
| 229          | 其他支出              | 0.00    | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出        | 0.00    | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 0.00    | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 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 平远县文化广电旅游体育局（本级）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

平远县文化广电旅游体育局（本级）2019 年度总收入 2712.52 万元，其中本年收入 2712.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2442.88 万元，比上年决算数增加 1231.31 万元，增长 102%，主要变动情况：因机构改革，本单位由三个单位合并。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 269.64 万元，比上年决算数增加 233.48 万元，增长 646%，主要变动情况：因机构改革，本单位由三个单位合并。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

平远县文化广电旅游体育局（本级）2019 年度总支出 2712.52 万元，其中本年支出 2712.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 727.56 万元，比上年决算数增加 389.04 万元，增长 115%，主要变动情况：因机构改革，本单位由三个单位合

并。

2. 项目支出 1984.96 万元,比上年决算数增加 1075.75 万元,增长 119%, 主要变动情况: 因机构改革, 本单位由三个单位合并。

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**

平远县文化广电旅游体育局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 2712.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2442.88 万元,比上年决算数增加 1231.31 万元,增长 102%; 主要变动情况: 因机构改革, 本单位由三个单位合并; 政府性基金预算财政拨款收入 269.64 万元,比上年决算数增加 233.48 万元,增长 646%; 主要变动情况: 因机构改革, 本单位由三个单位合并。

### **(二) 2019 年度财政拨款支出说明**

平远县文化广电旅游体育局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 2712.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2442.88 万元,比年初预算数增加 1231.31 万元,增加 102%, 主要变动情况: 因机构改革, 本单位由三个单位合并; 政府性基金预算财政拨款支出 269.64 万元,比年初预算数增加 233.48 万元,增

长 646%；主要变动情况：因机构改革，本单位由三个单位合并。

### 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

平远县文化广电旅游体育局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.75 万元，完成预算 18.8 万元的 99.7%。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 8.77 万元，完成预算 8.8 万元的 99.7%；公务接待费支出决算为 9.98 万元，完成预算 10 万元的 99.8%。

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 8.77 万元，占 46.8%；公务接待费支出 9.98 万元，占 53.2%。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 5 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 8.77 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 8.77 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车及执法用车。

3. 公务接待费支出 9.98 万元，主要用于上级单位检查、调研及相关单位工作交流、联合检查等。2019 年，局机关及下属 5 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 186 次，接待人数共 1749 人，主要包括上级单位检查、调研及相关单位工作交流、联合检查等。

#### **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 107.98 万元，比预算数增加 74.80 万元，增长 226%。主要增减变动情况是：本单位为机构改革合并单位，由三个单位合并而成，人员增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 11.99 万元，其中：政府采购货物支出 11.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1075.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.19%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32.64 万元。

**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 1984.96 万元，执行数 1984.96 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完善基础设施建设；二是积极开展各项文化活动，服务效能有效提升；三是旅游宣传取得实效。

发现的问题及原因：一是文旅融合深度有待加强；二是相关管理制度还有待进一步修订完善。

下一步改进措施：今后将进一步完善绩效管理体系建设，严格项目工程管理，认真总结好的经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，加大资金整合力度，以提高资金使用效益。

## 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。