

2020 年陆丰市文化广电旅游体育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 陆丰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 陆丰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 陆丰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 陆丰市文化广电旅游体育局部门概况

（一） 部门主要职责

（一）拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施；推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

（二）统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化、旅游、体育融合发展。

（三）统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导基层文化建设，深入实施文化惠民活动。

（五）负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

（六）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划；统筹规划竞技体育发展和运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设；统筹规划、推进全市青少年体育发展；指导本市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。

（七）协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展

规划并组织实施；指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护；引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。

(八)负责旅游整体形象打造，推进旅游行业信用体系和标准化建设，依法规范旅游市场。

(九)指导、协调、监督、管理广播电视、网络视听工作。

(十)指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物保护单位申报和管理工作。

(十一)组织文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场的违法行为，维护市场秩序。

(十二)指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳合交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流合作。

(十三)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。

(十四)承办市政府公布的有关文化、广播电视、旅游、体育行政审批事项。

(十五)承办市委、市政府和汕尾市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化旅游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。

(十七)有关职责分工。市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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行监管。市委宣传部(市新闻出版局)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，纳入我部门陆丰市文化广电旅游体育局 2020 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，下属单位分别是：陆丰市文化馆、陆丰市图书馆、陆丰市博物馆、陆丰市皮影戏传承保护中心、陆丰市正字戏传承保护中心、陆丰市公共文化管理服务中心。本部门决算为单位本级决算。

第二部分 陆丰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： 陆丰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	3693.38	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	57.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3889.18
八、其他收入	8	110.12	八、社会保障和就业支出	38	150.83
	9		九、卫生健康支出	39	56.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	57.57
	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	153.10

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰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	3860.50	本年支出合计	57	4337.26
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	476.75	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4337.26	总计	60	4337.26

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。

收入决算表

部门：陆丰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	3860.50	3750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3496.13	3396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.12
20701	文化和旅游	1823.41	1723.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.12
2070101	行政运行	1429.23	1384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	45.12
2070102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	351.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰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	3860.50	3750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.12
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	950.36	950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	669.70	669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰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	3860.50	3750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.12
2079999	其他文化体育与传媒支出	669.70	669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役士兵	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

收入决算表

部门：陆丰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	3860.50	3750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.12
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101302	疾病应急救助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农业社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰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	3860.50	3750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.12
22960	彩票公益金安排的支出	57.00	57.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.40	12.40	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。

支出决算表

部门：陆丰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	4337.26	1885.78	2451.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3889.18	1606.40	2282.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1945.41	1434.23	511.18	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1429.23	1429.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	473.95	0.00	473.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰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	4337.26	1885.78	2451.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1262.05	170.15	1091.91	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	950.36	0.00	950.36	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	300.54	159.00	141.54	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	669.70	0.00	669.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	669.70	0.00	669.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰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	4337.26	1885.78	2451.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役士兵	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰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	4337.26	1885.78	2451.48	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农业社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.10	14.40	138.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.70	2.00	138.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰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	3693.38	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	57.00	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	3789.06	3789.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.83	150.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.59	46.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰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	30.00	30.00	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	57.57	57.57	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	153.10	12.40	140.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰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	3750.38	本年支出合计	58	4227.14	4086.44	140.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	476.75	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	393.05		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	83.70		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4227.14	总计	63	4227.14	4086.44	140.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	4086.44	1823.66	2262.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3789.06	1556.28	2232.78
20701	文化和旅游	1845.28	1384.11	461.18
2070101	行政运行	1384.11	1384.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	17.23	0.00	17.23
2070199	其他文化和旅游支出	423.95	0.00	423.95
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
20703	体育	1262.05	170.15	1091.91
2070301	行政运行	11.15	11.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	4086.44	1823.66	2262.78
2070307	体育场馆	950.36	0.00	950.36
2070308	群众体育	300.54	159.00	141.54
20706	新闻出版电影	2.03	2.03	0.00
2070607	电影	2.03	2.03	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	669.70	0.00	669.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	669.70	0.00	669.70
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.14	149.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.70	61.70	0.00
2080502	事业单位离退休	47.97	47.97	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.40	39.40	0.00
20809	退役安置	1.69	1.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	4086.44	1823.66	2262.78
2080901	退役士兵安置	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	46.59	46.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农村农业	30.00	0.00	30.00
2130126	农业社会事业	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00
229	其他支出	12.40	12.40	0.00
22999	其他支出	12.40	12.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	4086.44	1823.66	2262.78
2299901	其他支出	12.40	12.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰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	1328.20	302	商品和服务支出	183.60
30101	基本工资	400.71	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	335.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.38	30206	电费	3.38
30109	职业年金缴费	60.69	30207	邮电费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	46.59	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	14.52
30113	住房公积金	57.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.96
30199	其他工资福利支出	128.82	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：陆丰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	150.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.56
30302	退休费	109.77	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.40
			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：陆丰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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰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	1479.03		公用经费合计	183.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	5.32	0.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰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	83.70	57.00	140.70	2.00	138.70	0.00
229	其他支出	83.70	57.00	140.70	2.00	138.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.70	57.00	140.70	2.00	138.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.70	55.00	138.70	0.00	138.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 陆丰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

陆丰市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 4337.26 万元，其中本年收入 3860.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3693.38 万元，比上年决算数增加 448.61 万元，增长 13.83%。主要变动情况：一是增加人员工资福利；二是增加国家级和省级财政专项资金补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57 万元，比上年决算数减少 120.92 万元，下降 67.96%。主要变动情况：减少上级专项项目资金补助。

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 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 110.12 万元，比上年决算数增加 98.79 万元，增长 871.72%。主要变动情况：上年度无做本级决算，只做本部门汇总决算。

（二）年度支出总体情况

陆丰市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 4337.26 万元，其中本年支出 4337.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1885.78 万元，比上年决算数减少 470.65 万元，下降 19.97%，主要变动情况：机构改革，单位人员调动和增加退休人员。

2. 项目支出 2451.48 万元，比上年决算数增加 1278.89 万元，增长 109.07%，主要变动情况：上级专项项目资金支出增加。

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、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

陆丰市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 3750.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3693.38 万元，比上年决算数增加 448.61 万元，增长 13.83%；主要变动情况：一是增加人员工资福利；二是增加国家级和省级财政专项资金补助；政府性基金预算财政拨款收入 57 万元，比上年决算数减少 120.92 万元，下降 67.96%。主要变动情况：减少上级专项项目资金补助；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：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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

陆丰市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 4227.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4086.44 万元，比年初预算数增加 2187.15 万元，增长 114.61%；主要变动情况：增加其他项目专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 140.70 万元，比年初预算数增加 140.70 万元，增长 100%；主要变动情况：增加上级专项项目资金支出；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：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。

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

陆丰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 5.75 万元，完成预算 6 万元的 95.8%。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 5.32 万元，完成预算 6 万元的 88.66%（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 5.32 万元，完成预算 6 万元的 88.66%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020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

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5.32万元，占88.66%；公务接待费支出0.43万元，占7.16%。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6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，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5.32万元，2020年局机关及下属6个单位公务用车保有量为5辆，主要用于文化市场管理与监督检查相关工作等。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级部门公务检查工作。2020年，局机关及下属6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2次，接待人数共12人。主要包括接待上级部门公务检查工作。

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344.63万元，比上年决算

数增加 116.61 万元，增长 151.14%。主要增减变动情况是：增加商品和服务支出及对企事业单位的补贴等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1555.01 万元，其中：政府采购货物支出 392.96 万元、政府采购工程支出 1,162.05 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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车，待报废。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年，我市级部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 355 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.18%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“申遗经费”“文化中心专项经费”“农家书屋”“信息共享”“体育比赛经费”“乡镇农民健身工程”“文物普

查”“旅游推介及旅游网络经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出355万元。其中，对“申遗经费”“文化中心专项经费”“农家书屋”“信息共享”“体育比赛经费”“乡镇农民健身工程”“文物普查”“旅游推介及旅游网络经费”等项目分别由陆市财政局委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙人）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，8个项目总体评价“低”，还需继续提高预算编制的准确性，提高资金的使用效率。

本部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），没有组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“申遗经费”“文化中心专项经费”“农家书屋”“信息共享”“体育比赛经费”“乡镇农民健身工程”“文物普查”“旅游推介及旅游网络经费”等8个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，8个项目绩效自评总体评价为“低”。全年预算数355万元，执行数355万元，完成预算的100%。8个项目目标实现程度及绩效：一是总体能达到预期目标；二是群众满意度90%以上。

发现的问题及原因：一是风险防范措施还不够；二是资金使用效率还不够高。下一步改进措施：一是合理设置绩效目标，提升绩效目标导向性；二是提高预算编制的准确性，提高资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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 to 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。