

2019 年揭阳市榕城区文化旅游体育局 部门决 算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区文化旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区文化旅游体育局 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 揭阳市榕城区文化旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区文化旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化旅游体育政策措施，起草文化旅游体育地方规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全区文化旅游体育安全生产相关工作，推进文化和旅游体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化和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和旅游体育人才队伍建设。组织实施全民健身计划。

（四）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化和旅游体育设施建设，负责榕城旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，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。

（六）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游体育公共服务建设，推进文化和旅游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。

（七）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。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游体育市场发展，对文化和旅游体育市场经营进行行业管理，推进文化和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游体育市场。

（十）指导、管理文化和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化和旅游体育科技创新发展。

（十一）指导、管理全区文物和博物馆工作，配合协调重点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。指导全区文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十二）完成区委、区政府及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十三）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、旅游和体育行业信用体系建设，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、扶持基层公共服务体系建设。

根据上述职责，区文化旅游体育局设置如下机构：

- 1、 办公室
- 2、 文化艺术和公共服务股
- 3、 旅游资源保护开发和产业发展股
- 4、 体育股
- 5、 市场管理股

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：榕城区业余体校（非独立预算单位）。

第二部分 揭阳市榕城区文化旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	733.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.85	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	27.52	七、文化旅游体育与传媒支出	33	707.52
	8		八、社会保障和就业支出	34	63.12
	9		九、卫生健康支出	35	9.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	21.39
	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	307.35
本年收入合计	23	1060.46	本年支出合计	49	1108.50

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局 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	146.98	年末结转和结余	51	98.94
总计	26	1207.44	总计	52	1207.44

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1060.46	1032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
207	文化旅游体育与传媒支出	666.78	639.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
20701	文化和旅游	208.61	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
2070101	行政运行	159.39	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
2070109	群众文化	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1060.46	1032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
20703	体育	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	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	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1060.46	1032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1060.46	1032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
213	农林水支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	299.85	299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	299.85	299.85	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	299.85	299.85	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1108.50	322.13	786.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	707.52	228.50	479.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	213.62	154.88	58.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	155.14	133.31	21.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.89	21.57	27.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	168.03	0.99	167.04	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.59	0.99	15.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	151.44	0.00	151.44	0.00	0.00	0.00
20703	体育	99.03	72.63	26.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1108.50	322.13	786.37	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1108.50	322.13	786.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1108.50	322.13	786.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.35	0.00	307.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	307.35	0.00	307.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.35	0.00	307.35	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	733.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.85	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	685.69	659.37	26.32
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.12	63.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.12	9.12	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	21.39	21.39	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	307.35	0.00	307.35
本年收入合计	23	1032.94	本年支出合计	50	1086.67	753.00	333.67
年初财政拨款结转和结余	24	146.98	年末财政拨款结转和结余	51	93.25	93.25	0.00
一般公共预算财政拨款	25	113.16		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	33.82		53			
总计	27	1179.92	总计	54	1179.92	846.25	333.67

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	753.00	322.13	430.87
207	文化旅游体育与传媒支出	659.37	228.50	430.87
20701	文化和旅游	191.79	154.88	36.91
2070101	行政运行	133.31	133.31	0.00
2070109	群众文化	9.18	0.00	9.18
2070112	文化和旅游市场管理	0.40	0.00	0.40
2070199	其他文化和旅游支出	48.89	21.57	27.33
20702	文物	168.03	0.99	167.04
2070204	文物保护	16.59	0.99	15.60
2070299	其他文物支出	151.44	0.00	151.44
20703	体育	99.03	72.63	26.40
2070301	行政运行	72.63	72.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	753.00	322.13	430.87
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00
2070308	群众体育	24.40	0.00	24.40
20799	其他文化体育与传媒支出	200.53	0.00	200.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.53	0.00	200.53
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.38	44.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.96	9.96	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	753.00	322.13	430.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	266.93	302	商品和服务支出	26.51
30101	基本工资	102.99	30201	办公费	18.00
30102	津贴补贴	53.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.47	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	42.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	28.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.67	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	0.00
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	0.00
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	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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： 揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	295.62		公用经费合计	26.51

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	33.82	299.85	333.67	0.00	333.67	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.32	0.00	26.32	0.00	26.32	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.32	0.00	26.32	0.00	26.32	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.32	0.00	26.32	0.00	26.32	0.00
229	其他支出	7.50	299.85	307.35	0.00	307.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	299.85	307.35	0.00	307.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	299.85	307.35	0.00	307.35	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 揭阳市榕城区文化旅游体育局 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

揭阳市榕城区文化旅游体育局 2019 年度总收入 1207.44 万元，其中本年收入 1060.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 733.09 万元，比上年决算数减少 712.29 万元，下降 49.3%，主要变动情况：因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成，财政拨款收入调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 299.85 万元，比上年决算数增加 246.21 万元，增长 459.0%，主要变动情况：因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成，政府性基金预算财政拨款调整，增加体育彩票公益金分成资金。

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 27.52 万元，比上年决算数增加 27.52 万元，增长 100.0%，主要变动情况：因机构改革，揭阳市榕城区文化

旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成，增加体育项目上缴财政返拨款。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区文化旅游体育局 2019 年度总支出 1207.44 万元，其中本年支出 1108.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 322.13 万元，比上年决算数增加 225.58 万元，增长 233.7%，主要变动情况：因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成，人员增加，人员经费和办公经费增加。

2. 项目支出 786.37 万元，比上年决算数减少 532.2 万元，下降 40.4%，主要变动情况：因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成，项目调整。

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

揭阳市榕城区文化旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 1032.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 733.09 万

元，比上年决算数减少 712.29 万元，下降 49.3%，因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成，财政拨款收入调整。；政府性基金预算财政拨款收入 299.85 万元，比上年决算数增加 246.21 万元，增长 459.0%；主要变动情况：因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成，政府性基金预算财政拨款调整，增加体育彩票公益金分成资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区文化旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 1086.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 753 万元，比年初预算数减少 150.32 万元，下降 16.6%，主要变动情况：因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成；政府性基金预算财政拨款支出 333.67 万元，比年初预算数增加 58.61 万元，增长 21.3%；主要变动情况：因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成，财政拨款收入调整。

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

揭阳市榕城区文化旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100.0%。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 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车购置及运行费不变。

（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 1.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加无会议支出万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.6 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 1.6 万元，2019 年局公务用车保有量为 1 辆，主要用于文化市场检查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，局机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

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 26.51 万元，比预算数增加 15.51 万元，增长 141%。主要增减变动情况是：因机构改革，揭阳市榕城区文化旅游体育局由原揭阳市榕城区文化新闻出版局、原揭阳市榕城区体育局和原揭阳市榕城区旅游局组成。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%；组织对 2019 年度无、无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“唱响中国梦·潮声潮韵进万家群众文化活动”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“唱响中国梦·潮声潮韵进万家”群众文化活动扶持资金较好的为榕城区开展群众文化活动提供资金支持。为搭建好群众文化活动平台，传承和弘扬潮汕传统文化，提升基层文艺队伍、业余文艺组织的业务水平，大力推动榕城特色文化的蓬勃发展，进一步丰富社区群众文化生活，夯实基层文化阵地建设提供资金支撑。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“唱响中国梦·潮声潮韵进万家”群众文化活动扶持资金较好的为榕城区开展群众文化活动提供资金支持。为搭建好群众文化活动平台，传承和弘扬潮汕传统文化，提升基层文艺队伍、业余文艺组织的业务水平，大力推动榕城特色文化的蓬勃发展，进一步丰富社区群众文化生活，夯实基层文化阵地建设提供资金支撑。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公

开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

“唱响中国梦·潮声潮韵进万家”群众文化活动绩效自评

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

1、组织以街道、社区为主体开展“唱响中国梦——潮声潮韵进万家”为主题社区群众文化活动巡演活动 12 场次，每场次补助 1 万元，合计 12 万元。

2、开展区级汇演 1 场次，8 万元。

3、开展培训 2 场次，2 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、街道、社区根据实际情况，向区提出申请，区审核后，统筹组织活动。

2、各街道推荐选送优秀活动节目参加区级汇演。

3、组织街道文化站、社区业余文艺组织等人员开展“群众文化活动组织水平提升”培训、“艺术爱好者创作及表演水平提升”培训。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、投入自评分 20 分。2018 年 6 月，市财政局下拨“唱响中国梦·潮声潮韵进万家”群众文化活动扶持资金 20 万元到榕城区财政局，由原榕城区文化新闻出版局用于组织开展“唱响中国梦·潮声潮韵进万家”群众文化活动。

2、过程自评分 20 分。至 2019 年 3 月 31 日已完成资金支付

25.85 万元，支付率 129.25%。

3、产出自评分 30 分。至 2019 年 3 月 31 日已完成开展活动 20 场次、汇演 1 场次、培训 2 场次，完成进度的 78%。

4、效益自评分 28 分。“唱响中国梦——潮声潮韵进万家”群众文化活动开展以来，为文艺爱好者搭建了交流学习、展演展示平台，有效的活跃社区群众文化活动，推动基层文化阵地建设。

自评分 98 分，自评等级：优。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

“唱响中国梦·潮声潮韵进万家”群众文化活动扶持资金较好的为榕城区开展群众文化活动提供资金支持。为搭建好群众文化活动的平台，传承和弘扬潮汕传统文化，提升基层文艺队伍、业余文艺组织的业务水平，大力推动榕城特色文化的蓬勃发展，进一步丰富社区群众文化生活，夯实基层文化阵地建设提供资金支撑。

（二）存在问题。

本年度专项资金未能充分满足“唱响中国梦·潮声潮韵进万家”群众文化活动需要，希望上级给予更多支持。

三、改进意见（计划）

下一步将积极完善计划，充分利用群众文化活动扶持专项资金，落实文化惠民。

四、其他需要说明的情况：无。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，

完成预算的 100%。整体支出目标实现程度及绩效：一是传承和弘扬潮汕传统文化，提升基层文艺队伍、业余文艺组织的业务水平，大力推动榕城特色文化的蓬勃发展；二是进一步丰富社区群众文化生活，夯实基层文化阵地建设提供资金支撑。发现的问题及原因：一是原因是资金到位时间较晚，对计划完成有一定影响；二是无。下一步改进措施：一是将积极完善计划，充分利用群众文化活动扶持专项资金，落实文化惠民。

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。