

2020 年遂溪县文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县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 遂溪县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 遂溪县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 遂溪县文化广电旅游体育局概况

（一） 部门主要职责

（1） 贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育措施。

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

（3） 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。负责全县文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（4） 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。

（5） 制定文化、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，负责遂溪城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全县性重大文化活动，指导全县性重大旅游、体育活动。

（6） 指导、管理全县文艺事业，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。

(7) 负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全县文化、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。统筹、协调和指导全县文化、旅游、体育设施建设。

(8) 指导、管理全县文物保护和博物馆工作，组织协调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。指导全县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。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。

(9) 对全县文化和旅游市场经营进行监管，对高风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，指导监督全县文化、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。

(10) 对全县文化、旅游、体育市场实施综合执法。组织查处全县文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案。

(11) 监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输

和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。

(12) 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。负责由本县举办的各级大型体育比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全县性体育竞赛。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。

(13) 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(14) 完成县委、县政府以及上级文化广电旅游体育部门交办的其他任务。

(15) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游、体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游、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、广播电视、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，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

(16) 职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫、网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管，并对影视动漫、网络视听中的动漫节目进行管理，县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，游戏出版物网上出版发行由县

新闻出版局主管。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门遂溪县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是遂溪县图书馆、遂溪县博物馆、遂溪县文化馆。

第二部分 遂溪县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（单位）： 遂溪县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	3,074.62	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	6,381.40	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	3,024.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：遂溪县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	59.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	6,321.82

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县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	9,456.01	本年支出合计	57	9,456.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,456.01	总计	60	9,456.01

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(单位)：遂溪县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	9,456.01	9,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,024.45	3,024.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,848.93	2,848.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	524.98	524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,243.15	2,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县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	9,456.01	9,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县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	9,456.01	9,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,321.82	6,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	321.82	321.82	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	321.82	321.82	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（单位）： 遂溪县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	9,456.01	575.14	8,880.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,024.45	524.98	2,499.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,848.93	524.98	2,323.95	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	524.98	524.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,243.15	0.00	2,243.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县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	9,456.01	575.14	8,880.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县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	9,456.01	575.14	8,880.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,321.82	0.00	6,321.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	321.82	0.00	321.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	321.82	0.00	321.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县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	3,074.62	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	6,381.40	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	3,024.45	3,024.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.16	50.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	59.58	0.00	59.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,321.82	0.00	6,321.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县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	9,456.01	本年支出合计	58	9,456.01	3,074.62	6,381.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,456.01	总计	63	9,456.01	3,074.62	6,381.40	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（单位）：遂溪县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	3,074.62	575.14	2,499.47
207	文化旅游体育与传媒支出	3,024.45	524.98	2,499.47
20701	文化和旅游	2,848.93	524.98	2,323.95
2070101	行政运行	524.98	524.98	0.00
2070106	艺术表演场所	27.00	0.00	27.00
2070109	群众文化	32.00	0.00	32.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	16.80	0.00	16.80
2070199	其他文化和旅游支出	2,243.15	0.00	2,243.15
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
20703	体育	119.52	0.00	119.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县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	3,074.62	575.14	2,499.47
2070308	群众体育	119.52	0.00	119.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16	0.00
2080502	事业单位离退休	50.16	50.16	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（单位）： 遂溪县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	424.26	302	商品和服务支出	100.72
30101	基本工资	264.38	30201	办公费	18.77
30102	津贴补贴	70.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.42	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.57
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.43
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（单位）：遂溪县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	50.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.16	30217	公务接待费	3.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.56
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	8.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	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（单位）：遂溪县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（单位）： 遂溪县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	474.43		公用经费合计	100.72

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（单位）： 遂溪县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
16	0	12	0	12	4	12.21	0.00	8.95	0.00	8.95	3.26

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（单位）： 遂溪县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	6,381.40	6,381.40	0.00	6,381.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.58	59.58	0.00	59.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.58	59.58	0.00	59.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.58	59.58	0.00	59.58	0.00
229	其他支出	0.00	6,321.82	6,321.82	0.00	6,321.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	321.82	321.82	0.00	321.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	321.82	321.82	0.00	321.82	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（单位）： 遂溪县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 遂溪县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

遂溪县文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 9,456.01 万元，其中本年收入 9,456.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,074.62 万元，比上年决算增加 1,678.69 万元，增长 120.3%。主要变动情况：加大文化和体育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,381.4 万元，比上年决算增加 6,015.13 万元，增长 1,642.3%。主要变动情况：启动遂溪县文化中心建设项目。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 9,456.01 万

元，其中本年支出 9,456.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 575.14 万元，比上年决算减少 56.27 万元，下降 8.9%，主要变动情况：节省压缩办公支出。

2. 项目支出 8,880.87 万元，比上年决算增加 7,750.09 万元，增长 685.4%，主要变动情况：启动遂溪县文化中心建设项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

遂溪县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 9,456.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,074.62 万元，比上年决算数增加 1,678.69 万元，增长 120.3%，主要变动情况是加大对文化和体育的投入；政府性基金预算财政拨款收入 6,381.4 万元，比上年决算数增加 6,015.13 万元，增长 1,642.3%，主要变动情况是启动了遂溪县文化中心建设项目；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，与去年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 9,456.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,074.62 万

元，比年初预算数减少 1,587.72 万元，下降 34.1%，主要变动情况：压缩办公开支；政府性基金预算财政拨款支出 6,381.4 万元，比年初预算数减少 578.74 万元，下降 8.3%，主要变动情况：调整建设项目实施进度；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，与去年持平。

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

遂溪县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 12.21 万元，完成预算 16 万元的 76.31%。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 8.95 万元，完成预算 12 万元的 74.58%（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 8.95 万元，完成预算 12 万元的 74.58%）；公务接待费支出决算为 3.26 万元，完成预算 4 万元的 81.50%。

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 8.95 万元，占

73.3%；公务接待费支出 3.26 万元，占 26.7%。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 3 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 8.95 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 8.95 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常业务活动。

3. 公务接待费支出 3.26 万元，主要用于日常工作往来的接待。2020 年，局机关及下属 3 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 31 次，接待人数共 1010 人。开支主要是日常工作往来的接待。

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 100.72 万元，比年初预算数减少 509.14 万元，降低 83.48%。主要增减变动情况是：机构改革后通过人员调配、办公设施等方面的整合，压缩、节省了运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，共涉及资金 239.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.59%；组织对 2020 年度黄学增教育基地等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 31.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.98%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“基层文化设施建设”“黄学增教育基地”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 239.52 万元，政府性基金预算支出 381.39 万元。从评价情况来看，所有参与评价的项目均评为达标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3074.62 万元，政府性基金预算支出 6321.82 万元。从评价情况来看，整体支出绩效达标。

绩效自评结果。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11622.47 万元，执行数 9456.01 万元，完成预算的 81.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效均达标。未能全部完成预算主要是因为“遂溪县文化中心建设项目”调整了施工进度，导致项目款的拨付顺延至下一年度。下一步改进措施主要是主动跟进项目进度，及时拨付项目资金。

“基层文化设施建设”等项目绩效自评综述：全年预算数为 10965.61 万元，执行数为 8880.87 万元，完成预算的 80.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项目绩效目标完成情况均达标。未能完成预算的主要原因是“遂溪县文化中心建设项目”调整了施工进度，导致项目款的拨付顺延至下一年度。下一步改进措施主要是主动跟进项目进度，及时拨付项目资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。