

2019 年云浮市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 云浮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 云浮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 云浮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 云浮市文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

云浮市文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：

（1）负责全市文化、广播电视、旅游、体育领域事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。谋划有关历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、体育面的规范性文件并组织实施。推进相关产业整合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（2）管理全市的文化、广播电视、旅游、体育活动，组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设，指导实施全民健身计划，指导和开展群众性体育活动。

（3）负责对全市文化、广播电视、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（4）指导、管理全市文艺事业，协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

（5）指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

(6) 组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查和开发利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育行业产业对外交流合作和市场推广，制定文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并组织实施。负责全市旅游形象打造和宣传推广，指导、推进全域旅游。

(7) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、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、监督广播电视广告播放。

(8) 负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(9) 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。

(10) 管理和监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等行政执法，承担云城区范围内的有关综合执法任务。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 承办市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他事项。

(12) 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、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，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，扶持基层公共服务体系建设。

(13) 关于职责分工。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管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

云浮市文化馆主要职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业的公益文化事业单位。主要职能包括：策划组织开展各类群众性文化艺术活动；培训辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；开展群众文化艺术交流；搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库。编辑出版群众文化艺术刊物；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编辑出版等工作。

云浮市博物馆主要职能：是市政府设立的公共文化事业单位，通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，

传播历史和科学文化知识，以提高全民族的科学文化水平为主要职能。

云浮市图书馆主要职能：是市政府设立的公共文化事业单位。主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书采编与储藏、图书资料借阅、网络系统设计、图书馆学研究、知识培训与社会教育等。

云浮画院主要职能：贯彻“双百方针”和“二为方向”，弘扬传统文化，发展高雅艺术，进行理论研究，繁荣书画创作，搜集整理本市书画艺术遗产，做好书画收藏工作，提高我市人民的艺术素质，加深我市的文化底蕴，营造一个活跃的文化氛围，为广大书画爱好者提供一个交流和展示自我的平台。

云浮市中心体校主要职能是：负责选拔、培养及向省输送体育后备人才，向社会输送具有体育专业技能的体育骨干；抓好运动队的选拔、训练和管理的工作；备战省运动会和每年省举办的各项青少年锦标赛；完成市文广旅体局交办的其他工作任务。

云浮市体育中心主要职能：负责市健身广场、市英东体育馆、综合训练馆等体育场馆和相关水、电、电子设备器材的管理工作以及市人民政府广场健身路径等设施的维护；完成市文广旅体局交办的其它工作任务。

云浮市体育彩票管理发行中心主要职能：负责宣传、执行有关体育彩票的法律、法规、规章和政策；负责全市体育彩票工作发展规划、网点布局、网点规范化建设；负责审批全市体育彩票

销售点的建立；负责对全市体育彩票销售点的安全监督管理及分发各种体育彩票资料；负责对全市体育彩票销售系统提供设备维护服务工作；协助监督检查体育彩票经营活动，依照法规查处违法经营行为；负责处理全市辖区内彩民的投诉和网点之间的纠纷；负责全市体彩工作经费的筹措与管理；负责完成省体育彩票管理中心和市文广旅体局交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮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1个和下属6个预算单位，分别是：云浮市文化广电旅游体育局（本级，含11个内设机构、1个直属行政机构、2个没有独立核算的直属单位）、云浮市文化馆、云浮市博物馆、云浮市图书馆、云浮画院、云浮市中心体校、云浮市体育彩票管理发行中心。

云浮市文化广电旅游体育局（本级，含11个内设机构、1个直属行政机构及2个直属事业单位）编制68人，其中公务员编制50名，工勤编制9名，事业编制9人。市文化广电旅游体育局本级共45名，其中公务员编制37名，工勤编制8名。市文化市场综合执法支队编制14名，其中公务员编制13名，工勤编制1名。市文艺创作研究室编制共6人，其中事业编制6人；市体育中心编制共3人，其中事业编制3人。

云浮市文化馆是财政全额拨款公益一类正科级事业单位，单位机构数1个，内设6个部室，包括培训创作部、策划拓展部、

信息技术部、团队管理部、行政办公室、非遗中心办公室。事业编制人数为 29 人。

云浮市博物馆是财政全额拨款公益一类正科级事业单位，单位机构数 1 个，内设 3 个部室，包括综合部、陈列保管部、宣传教育部。经云浮市机编办核定，云浮市博物馆事业编制 11 人，在职人数 11 人，聘员 1 人。

云浮市图书馆是全额预算拨款的公益一类正科级事业单位，单位机构数 1 个，事业编制 16 人，在职人数 16 人，聘员 2 人，退休人数 10 人。

云浮画院是正科级公益二类（差额拨款）事业单位，单位机构数 1 个，内设 2 个部室，包括办公室、展览部。经云浮市机编办核定，云浮画院事业编制 2 人，在职人数 2 人。

云浮市中心体校是全额拨款公益一类正科级事业单位，核定事业编制 21 名，其中校长 1 名，副校长 2 名。

云浮市体育彩票管理发行中心是公益三类正科级经费自理事业单位，核定事业编制 7 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。

第二部分 云浮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： 云浮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	9829.55	一、一般公共服务支出	27	22.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1419.83	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	40.58	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	3131.71	七、文化旅游体育与传媒支出	33	6742.66
	8		八、社会保障和就业支出	34	396.71
	9		九、卫生健康支出	35	56.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮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	2. 11
	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	125. 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	556. 91
	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	3772. 53
本年收入合计	23	14421. 68	本年支出合计	49	11675. 30

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮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	3.64
年初结转和结余	25	4581.47	年末结转和结余	51	7324.20
总计	26	19003.14	总计	52	19003.14

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： 云浮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	14421.68	11249.38	40.58	0.00	0.00	0.00	3131.71
201	一般公共服务支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	12009.76	8853.31	40.58	0.00	0.00	0.00	3115.86
20701	文化和旅游	5847.69	2692.10	40.58	0.00	0.00	0.00	3115.00
2070101	行政运行	1116.31	1116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
2070108	文化活动	332.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070109	群众文化	436.58	396.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮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	14421.68	11249.38	40.58	0.00	0.00	0.00	3131.71
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	503.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
20702	文物	663.29	663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	283.83	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	496.16	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2070301	行政运行	338.63	337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2070306	体育训练	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮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	14421.68	11249.38	40.58	0.00	0.00	0.00	3131.71
20706	新闻出版电影	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	4997.63	4997.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	4997.63	4997.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	339.36	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	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	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮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	14421.68	11249.38	40.58	0.00	0.00	0.00	3131.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮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	14421.68	11249.38	40.58	0.00	0.00	0.00	3131.71
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1427.68	1411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	819.24	815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64

表 2

收入决算表

部门： 云浮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	14421.68	11249.38	40.58	0.00	0.00	0.00	3131.71
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	819.24	815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
22960	彩票公益金安排的支出	596.23	596.23	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	596.23	596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
2299901	其他支出	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21

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： 云浮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	11675.30	3614.56	8060.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.47	2.47	20.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.47	2.47	20.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	22.47	2.47	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6742.66	2518.73	4223.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4643.69	1869.30	2774.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1116.31	1116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2440.28	246.81	2193.47	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	312.60	173.00	139.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	404.38	325.18	79.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮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	11675.30	3614.56	8060.74	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	137.56	0.00	137.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.79	8.00	198.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	356.50	153.29	203.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	276.14	148.83	127.32	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	654.89	496.14	158.75	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮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	11675.30	3614.56	8060.74	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	176.08	17.33	158.75	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1063.65	0.00	1063.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1063.65	0.00	1063.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.71	331.68	65.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.83	325.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮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	11675.30	3614.56	8060.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	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	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮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	11675.30	3614.56	8060.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.11	0.00	2.11	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	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	11675.30	3614.56	8060.74	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3772.53	147.87	3624.67	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	395.29	147.87	247.43	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	395.29	147.87	247.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3371.48	0.00	3371.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3371.48	0.00	3371.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮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	11675.30	3614.56	8060.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.76	0.00	5.76	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： 云浮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	9829.55	一、一般公共服务支出	28	22.47	22.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1419.83	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	4456.15	4436.15	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	396.71	396.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	56.91	56.91	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	2.11	0.00	2.11
	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： 云浮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	125.00	125.00	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	556.91	556.91	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	3766.77	0.00	3766.77
本年收入合计	23	11249.38	本年支出合计	50	9383.02	5594.14	3788.88
年初财政拨款结转和结余	24	4504.16	年末财政拨款结转和结余	51	6370.52	5672.17	698.35
一般公共预算财政拨款	25	1436.77		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮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	3067. 40		53			
总计	27	15753. 54	总计	54	15753. 54	11266. 32	4487. 23

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： 云浮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	5594.14	3425.25	2168.89
201	一般公共服务支出	22.47	2.47	20.00
20110	人力资源事务	22.47	2.47	20.00
2011008	引进人才费用	22.47	2.47	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4436.15	2477.28	1958.86
20701	文化和旅游	2358.04	1828.71	529.32
2070101	行政运行	1116.31	1116.31	0.00
2070104	图书馆	277.50	246.81	30.70
2070108	文化活动	312.60	173.00	139.60
2070109	群众文化	286.50	284.60	1.90
2070110	文化和旅游交流与合作	15.78	0.00	15.78
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮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	5594.14	3425.25	2168.89
2070113	旅游宣传	137.56	0.00	137.56
2070199	其他文化和旅游支出	201.79	8.00	193.79
20702	文物	356.50	153.29	203.21
2070204	文物保护	75.90	0.00	75.90
2070205	博物馆	276.14	148.83	127.32
2070206	历史名城与古迹	4.46	4.46	0.00
20703	体育	654.03	495.28	158.75
2070301	行政运行	337.77	337.77	0.00
2070306	体育训练	140.19	140.19	0.00
2070307	体育场馆	176.08	17.33	158.75
20706	新闻出版电影	3.93	0.00	3.93
2070607	电影	3.93	0.00	3.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮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	5594.14	3425.25	2168.89
20799	其他文化体育与传媒支出	1063.65	0.00	1063.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	1063.65	0.00	1063.65
208	社会保障和就业支出	396.71	331.68	65.03
20805	行政事业单位离退休	325.83	325.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.50	37.50	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.64	179.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮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	5594.14	3425.25	2168.89
20899	其他社会保障和就业支出	65.03	0.00	65.03
2089901	其他社会保障和就业支出	65.03	0.00	65.03
210	卫生健康支出	56.91	56.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	0.00
216	商业服务业等支出	125.00	0.00	125.00
21699	其他商业服务业等支出	125.00	0.00	125.00
2169999	其他商业服务业等支出	125.00	0.00	125.00
221	住房保障支出	556.91	556.91	0.00
22102	住房改革支出	556.91	556.91	0.00
2210201	住房公积金	222.78	222.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮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	5594.14	3425.25	2168.89
2210203	购房补贴	334.13	334.13	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： 云浮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	3151.46	302	商品和服务支出	111.38
30101	基本工资	682.73	30201	办公费	15.66
30102	津贴补贴	867.52	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	29.90	30203	咨询费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.04
30107	绩效工资	416.11	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.48	30206	电费	6.49
30109	职业年金缴费	118.50	30207	邮电费	5.03
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	7.69
30113	住房公积金	237.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.84
30199	其他工资福利支出	523.08	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： 云浮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	162.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09
30302	退休费	40.50	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.13
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	3.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82
30309	奖励金	36.03	30229	福利费	5.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	30239	其他交通费用	37.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.52
			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： 云浮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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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： 云浮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	3313.59		公用经费合计	111.66

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： 云浮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
33.61	10.00	19.99	0.00	19.99	3.62	19.47	5.99	11.43	0.00	11.43	2.05

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： 云浮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	3067.40	1419.83	3788.88	147.87	3641.01	698.35
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	2.11	0.00	2.11	5.89
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	8.00	2.11	0.00	2.11	5.89
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.00	2.11	0.00	2.11	5.89
229	其他支出	3047.40	1411.83	3766.77	147.87	3618.91	692.46
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	2.50	815.60	395.29	147.87	247.43	422.81
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	2.50	815.60	395.29	147.87	247.43	422.81

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮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	3067.40	1419.83	3788.88	147.87	3641.01	698.35
22960	彩票公益金安排的支出	3044.90	596.23	3371.48	0.00	3371.48	269.65
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3044.90	596.23	3371.48	0.00	3371.48	269.65

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 云浮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

云浮市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 19003.14 万元，其中本年收入 14421.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9829.55 万元，比上年决算数增加 4807.26 万元，增长 96%，主要变动情况：一是财政下达的 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金较 2018 年下达的省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金多；二是云浮市文化馆增加了文化活动项目经费；三是云浮市博物馆增加了 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金和 2019 年国家文物保护专项资金；四是云浮画院增加了云浮石材百里长廊形象创意大赛（首期）及石文化节项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1419.83 万元，比上年决算数减少 2379.06 万元，下降 63%，主要变动情况：一是上年收到省补助的市体育公园（一期）项目建设经费，今年没有此项收入；二是体育彩票销售中心因销量增加，增加了收入。

3. 上级补助收入 40.58 万元，比上年决算数减少 697.3 万元，下降 95%，主要变动情况：一是云浮市文化馆、图书馆本年度比上年度减少上级补助项目；二是省体彩中心 2019 年没有补助业务费给云浮市体育彩票销售中心。

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 3131.71 万元，比上年决算数增加 3126.02 万元，增长 54460%，主要变动情况：一是增加云安财政转来的 3000 万元用于建设西江新城图书馆、美术馆和方志馆项目；二是增加市委宣传部转来农村村晚活动经费 40 万元；三是省委宣传部转来文化建设地市重点项目扶持经费 70 万元；四是收到扶贫攻坚经费 6 万元；五是收到干部职工住房基金共 5.76 万元；六是收到省文旅厅转来文艺作品奖励金 0.45 万元；七是收到市文化馆退回文化事业费 5 万元；八是收到地税退回多缴残保金 0.86 万元；九是云浮市体育彩票销售中心代扣缴个税返还手续费收入减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 19003.14 万元，其中本年支出 11675.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3614.56 万元，比上年决算数增加 1029.11 万元，增长 40%，主要变动情况：一是因机构改革人员调整增加人员工资福利和对个人和家庭补助经费支出；二是今年各直属单位增加职业年金和绩效工资，加大了人员工资福利经费支出；三是我局厉行节约，严格控制日常公用经费支出，减少商品和服务支出。

2. 项目支出 8060.74 万元，比上年决算数减少 2923.59 万元，

下降 27%，主要变动情况：一是云浮市体育场项目建设因工程量原因减少项目建设支出；二是 2019 年市体育公园（一期）项目启动，增加该项目建设支出；三是增加中央财政补助的地方购置体育健身器材；四是因国家调整彩票玩法规则，根据体育彩票销售情况，量入为出，保障业务工作正常开展，降低项目经费支出。

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

云浮市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 11249.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9829.55 万元，比上年决算数增加 4807.26 万元，增长 96%；主要变动情况：一是财政下达的 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金较 2018 年下达的省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金多；二是云浮市文化馆增加了文化活动项目经费；三是云浮市博物馆增加了 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金和 2019 年国家文物保护专项资金；四是云浮画院增加了云浮石材百里长廊形象创意大赛（首期）及石文化节项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 1419.83 万元，比上年决算数减少 2379.06 万元，下降 63%；主要变动情况：一是上年收到

省补助的市体育公园（一期）项目建设经费，今年没有此项收入；二是体育彩票销售中心因销量增加，增加了收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 9383.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5594.14 万元，比年初预算数增加 2196.97 万元，增长 64.7%；主要变动情况：一是因机构改革人员调整增加人员工资福利和对个人和家庭补助经费支出；二是今年各直属单位增加职业年金和绩效工资，加大了人员工资福利经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出 3788.88 万元，比年初预算数增加 2403.28 万元，增长 173.4%；主要变动情况：一是云浮市体育公园（一期）项目建设启动，增加该项目建设支出；二是增加中央财政补助的地方购置体育健身器材支出。

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

云浮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 19.47 万元，完成预算 33.61 万元的 57.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.99 万元，完成预算 10 万元的 59.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.43 万元，完成预算 19.99 万元的 57.2%；公务接待费支出决算为 2.05 万元，完成预算 3.62 万元的 56.5%。

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 5.99 万元，占 30.8%；公务用车购置及运行费支出 11.43 万元，占 58.7%；公务接待费支出 2.05 万元，占 10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.99 万元。全年使用财政拨款安排 2019 局机关及下属 8 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加香港、澳门和台湾旅游博览展销会活动 5.99 万元，主要用于港澳台旅游宣传推广活动差旅费和旅游宣传推广展位费、布展费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.43 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 11.43 万元，2019 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障局云浮市文化广电旅游体育局（本级）及云浮市文化馆、体育彩票销售中心、中心体校基本运行和执法车辆的油费、保险费、过路桥费、维修维护费支出。

3. 公务接待费支出 2.05 万元，主要用于接待省领导、专业人员、兄弟市文广旅体局到我市实地考察指导支出。2019 年，局机关及下属 8 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 31 次，接待人数共 221 人，主要包括接待省领导、专业人员、兄弟市文广旅体局到我市实地考察指导工作支出。

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 51.99 万元，比预算数减少 5.94 万元，降低 10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和大行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 73.65 万元，其中：政府采购货物支出 73.65 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 73.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 73.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 7 辆，其他用车主要是保障局机关行政运行车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 629.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度全民健身项目及体育设施维护、各类体育竞赛等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 485.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 629.6 万元，政府性基金预算支出 485.8 万元。从评价情况来看，加快了公共文广旅体服务效能建设，促进了文广旅体产业资源提速发展，加强了文广旅体市场行业监管执法，全力推动文广旅体工作深度融合，为把云浮打造成为大湾区旅游休闲的“目的地”，稳步推进全市文广旅体事业和产业的发展作出了积极贡献，为推动云浮融湾发展各项任务落实，奋力打造“两新一前列”、促进实现“美丽云浮、共同缔造”提供有力支撑。

绩效自评结果。我局今年开展了部门文化事业费、文艺演出、文化强市、旅游宣传、旅游发展、全民健身项目及体育设施维护、各类体育竞赛、体校训练及生活补助项目绩效自评。

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 1306 万元，执行数 1115.4 万元，完成预算的 85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推进公共文化服务体系建设，弘扬优秀传统文化，推动各门类艺术繁荣发展，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，发展现代文化产业体系，推动乡村文化振兴和文化产业发展；二是旅游发展工作获得上级肯定，旅游经济持续增长。编制《云浮市红色旅游发展行动方案（2019—2021 年）》、《云浮市全域旅游发展总体规划（2019-2030 年）》，制定《云浮市民宿管理办法》，办好各项旅游节庆活动，积极推动新兴县创建“全域旅游示范区”及创建国家 5A 级旅游景区，推动多个景区创建国家 3A 级旅游景区，发布和推出了乡村旅游精品线路，重新编印《云浮旅游宣传手册》，拍摄乡村旅游宣传片，借助《云浮日报》等媒体平台进行乡村旅游精品线路专版宣传。全市全年接待游客 3537.99 万人次，增长 24.2%。其中，接待过夜游 1836.17 万人次，增长 10.62%；接待一日游游客 1701.82 万人次，增长 43.16%。实现旅游综合收入 345.46 亿元，增长 20.59%；三是推进全市体育事业繁荣发展。今年全市开展形式多样的大众性体育竞赛活动达 480 多项（次），参与人数达 100 万人次。加强对社会体育指导员的培训，并通过社会体育指导员进社区进学校引导市民和学生科学锻炼、科学健身。成功组织举办了 2019 年各类竞赛，统筹做好运动员参加全国和省级的注册确认，目前我市运

动员注册人数共 824 人。认真抓好运动员的培养和输送工作，全市今年共向省输送 40 名运动员。在市政府和云城区的重视支持下，圆满解决市中心体校 2019-2022 年招生就读问题；四是参加国家、省有关赛事活动获得好成绩。微电影《根》荣获中宣部第三届社会主义核心价值观主题微电影征集展示活动优秀作品二等奖，参加中国电影家协会主办的 2019 “根亲中国”评选活动，获全国十佳微电影大赛奖，同时入围广东省网络视听优秀作品奖。组织参加由省文化和旅游厅主办的 2019 广东省群众少儿艺术花会，获得 2 金 2 银 5 铜的好成绩；参加广东省第十五届美术书法摄影作品联展，1 幅书法作品荣获金奖，3 幅美术作品获优秀奖；组织参加全省群众文艺作品评选活动，获二等奖作品 1 件、三等奖作品 3 件；组队参加由省委宣传部、省文化和旅游厅主办“我和我的祖国”广东省第十三届“百歌颂中华”歌咏活动，获组织工作奖、合唱铜奖、歌手铜奖；组队参加由省委宣传部、省文化和旅游厅主办的“我和我的祖国”——文化新生活广东省广场舞展演活动获优秀团队奖；组队参加“同饮一江水”2019 广东劳动者歌唱大赛全省决赛获铜奖；参加“我最 OK”广东全民才艺大比拼总决赛活动获优秀组织奖、银奖；组织作品参加“喜‘阅’新一代—2019 年世界阅读日粤港澳创作比赛”获一等奖 3 件、二等奖 4 件、三等奖 6 件；组织参加广东省“时代新人说——我和祖国共成长”演讲大赛获二等奖；组织参加广东省“颂时代华章 献礼祖国 70 华诞”朗诵大赛获得总决赛金奖及优秀组织

奖。组织参加 2019 年全国少年轮滑锦标赛，共获得 2 枚银牌、1 枚铜牌；参加广东省体育舞蹈锦标赛，获得 5 项冠军，3 项亚军，1 项季军；参加 2019 年广东省轮滑锦标赛，获得 2 项冠军、1 项亚军、3 项季军；参加 2019 年广东省第九套广播体操大赛获得二等奖；参加第五届广东省社会体育指导员健身技能展示大赛，共获得 3 个二等奖，4 个三等奖；参加 2019 年省青少年田径、篮球、举重、手球、柔道、击剑、曲棍球、小轮车锦标赛，共取得了第一名 9 个，第二名 17 个，第三名 15 个，四至八名 61 个。参加 2019 年省青少年田径、举重、柔道冠军赛，共取得了第一名 2 个，第二名 5 个，第三名 4 个，四至八名 31 个；四是云浮市 2019 年十件民生实事顺利推进。云浮市博物馆、罗定市博物馆、新兴县博物馆、郁南县博物馆、云安区博物馆五家已实行免费开放。云城区百门大屋修缮工程、云安区中共三罗总指挥部旧址修缮维修工程、罗定市三罗民众抗日指挥部旧址第一期修缮和陈列展示工程、新兴县叶季壮故居红色基因展示工程、郁南县旧兴昌大屋抢险加固工程等 5 个文物保护利用项目全部完工。成功举办 2019 年“文化与自然遗产日”云浮主会场活动。至 12 月中旬，完成送戏下乡 161 场，粤剧进农村 30 场，超额完成全年任务。至 11 月底，全市旅游厕所已完工 34 座，其中新建 23 座，改扩建 11 座，已 100%完成省下达的 2019 年旅游厕所建设任务。发现的问题及原因：预算执行力度需要加强。下一步改进措施：一是加强预算执行力度，；二是加强预算项目绩效自评工作。

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。

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。