

2019 年湛江市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 湛江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 湛江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 湛江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 湛江市文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、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。

（三）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。负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）研究拟订全市文化、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。

（五）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，负责湛江城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。

（六）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。

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

（八）指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织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。指导全市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。承担市文物管理委员会办公室日常工作。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。

（九）对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危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，指导监督全市文化、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。

（十）对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江经济技术开发区、南三滨海旅游示范区文化、旅游、体育市场实施综合执法，并指导、监督各县（市）执法队伍实施文化、旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、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，维护市场秩序。

（十一）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。

（十二）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。负责由我市举办的省内外体育比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。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。

（十三）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

（十四）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、体育部分市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。

（十五）职责分工。市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，市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市新闻出版局管理。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市文化广电旅游体育局）2019 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局（委、部、办）本级和下属 13 个预算单位，分别是：湛江书画院、湛江市艺术研究室、湛江市博物馆、湛江市图书馆、湛江市少年儿童图书馆、湛江艺术活动中心、湛江市文化馆、湛江市体育中心、湛江市跳水运动学校、湛江市海滨游泳场、湛江市体育学校、湛江市社会体育与竞赛管理中心、湛江市旅游促进中心。

第二部分 湛江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：湛江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	14751.99	一、一般公共服务支出	27	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1679.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	77.02	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	180.93	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2227.37
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	356.53	七、文化旅游体育与传媒支出	33	9919.86
	8		八、社会保障和就业支出	34	2244.86
	9		九、卫生健康支出	35	294.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江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	142.64
	12		十二、农林水支出	38	13.30
	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	589.92
	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	1544.80
本年收入合计	23	17045.66	本年支出合计	49	16984.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江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	0.00
年初结转和结余	25	543.01	年末结转和结余	51	603.80
总计	26	17588.68	总计	52	17588.68

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：湛江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	17045.66	16431.19	77.02	180.93	0.00	0.00	356.53
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2225.12	2225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2168.33	2168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2138.33	2138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	17045.66	16431.19	77.02	180.93	0.00	0.00	356.53
207	文化旅游体育与传媒支出	9984.65	9470.48	77.02	180.93	0.00	0.00	256.22
20701	文化和旅游	5151.68	4803.71	0.00	180.93	0.00	0.00	167.04
2070101	行政运行	1829.34	1829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070102	一般行政管理事务	294.14	294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	199.00	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90
2070104	图书馆	695.62	677.12	0.00	2.50	0.00	0.00	16.00
2070105	文化展示及纪念机构	116.03	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	728.98	484.50	0.00	178.43	0.00	0.00	66.04
2070112	文化和旅游市场管理	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	17045.66	16431.19	77.02	180.93	0.00	0.00	356.53
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1170.47	1170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	770.73	712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60
2070204	文物保护	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	612.23	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60
2070299	其他文物支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3173.60	3066.01	77.02	0.00	0.00	0.00	30.58
2070301	行政运行	294.92	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2070305	体育竞赛	738.42	720.77	8.31	0.00	0.00	0.00	9.34
2070306	体育训练	19.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
2070307	体育场馆	1943.89	1938.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13

表 2

收入决算表

部门： 湛江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	17045.66	16431.19	77.02	180.93	0.00	0.00	356.53
2070308	群众体育	37.20	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2070399	其他体育支出	139.78	71.08	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	888.64	888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	888.64	888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2171.75	2151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
20805	行政事业单位离退休	2074.73	2074.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	815.77	815.77	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	643.14	643.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	17045.66	16431.19	77.02	180.93	0.00	0.00	356.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.02	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
2080801	死亡抚恤	97.02	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
210	卫生健康支出	296.37	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江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	17045.66	16431.19	77.02	180.93	0.00	0.00	356.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	17045.66	16431.19	77.02	180.93	0.00	0.00	356.53
21305	扶贫	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.54	587.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.54	587.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.31	512.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1616.31	1544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03
22960	彩票公益金安排的支出	1616.31	1544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1616.31	1544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03

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：湛江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	16984.88	10365.10	6619.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2227.37	1408.19	819.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2170.58	1401.20	769.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2138.33	1371.20	767.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	16984.88	10365.10	6619.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9919.86	5825.21	4094.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5149.08	3257.71	1891.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1812.02	1812.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	325.15	34.42	290.73	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	138.82	89.98	48.84	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	674.95	538.96	135.99	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	116.03	58.03	58.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	727.82	630.74	97.08	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	16984.88	10365.10	6619.77	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1228.30	93.56	1134.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	636.78	290.44	346.34	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	570.51	290.44	280.07	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3259.18	2277.06	982.12	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	323.92	319.13	4.79	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	738.42	0.00	738.42	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2003.76	1906.68	97.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江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	16984.88	10365.10	6619.77	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	140.44	50.98	89.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	874.82	0.00	874.82	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	874.51	0.00	874.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2244.86	2244.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2147.84	2147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	852.55	852.55	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	663.19	663.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江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	16984.88	10365.10	6619.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.12	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江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	16984.88	10365.10	6619.77	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.64	0.00	142.64	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	7.71	0.00	7.71	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	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.93	0.00	134.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	134.93	0.00	134.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.30	2.80	10.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.30	2.80	10.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江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	16984.88	10365.10	6619.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.30	2.80	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.92	589.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.92	589.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.69	514.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1544.80	0.00	1544.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1544.80	0.00	1544.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1544.80	0.00	1544.80	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： 湛江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	14751.99	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1679.20	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	2227.37	2227.37	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	9478.12	9478.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2224.58	2224.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	294.12	294.12	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	134.93	0.00	134.93
	12		十二、农林水支出	39	13.30	13.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江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	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	589.92	589.92	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	1477.81	0.00	1477.81
本年收入合计	23	16431.19	本年支出合计	50	16448.16	14835.42	1612.74
年初财政拨款结转和结余	24	465.70	年末财政拨款结转和结余	51	448.73	330.09	118.64
一般公共预算财政拨款	25	413.53		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江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	52.17		53			
总计	27	16896.89	总计	54	16896.89	15165.51	1731.38

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： 湛江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	14835.42	10130.33	4705.09
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	2227.37	1408.19	819.18
20502	普通教育	2170.58	1401.20	769.38
2050203	初中教育	2.25	0.00	2.25
2050204	高中教育	30.00	30.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2138.33	1371.20	767.13
20503	职业教育	6.99	6.99	0.00
2050302	中专教育	6.99	6.99	0.00
20599	其他教育支出	49.80	0.00	49.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江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	14835.42	10130.33	4705.09
2059999	其他教育支出	49.80	0.00	49.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9478.12	5610.71	3867.41
20701	文化和旅游	4847.67	3070.22	1777.45
2070101	行政运行	1811.17	1811.17	0.00
2070102	一般行政管理事务	325.15	34.42	290.73
2070103	机关服务	89.98	89.98	0.00
2070104	图书馆	666.87	530.88	135.99
2070105	文化展示及纪念机构	115.99	57.99	58.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00
2070109	群众文化	484.23	452.23	32.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.99	0.00	55.99
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江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	14835.42	10130.33	4705.09
2070199	其他文化和旅游支出	1228.30	93.56	1134.74
20702	文物	607.95	268.03	339.92
2070204	文物保护	53.09	0.00	53.09
2070205	博物馆	548.09	268.03	280.07
2070299	其他文物支出	6.76	0.00	6.76
20703	体育	3147.99	2272.46	875.53
2070301	行政运行	314.67	314.67	0.00
2070305	体育竞赛	720.77	0.00	720.77
2070306	体育训练	10.00	0.00	10.00
2070307	体育场馆	1998.64	1906.55	92.09
2070308	群众体育	31.92	0.00	31.92
2070309	体育交流与合作	0.26	0.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江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	14835.42	10130.33	4705.09
2070399	其他体育支出	71.73	50.98	20.75
20799	其他文化体育与传媒支出	874.51	0.00	874.51
2079999	其他文化体育与传媒支出	874.51	0.00	874.51
208	社会保障和就业支出	2224.58	2224.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	2147.84	2147.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	469.89	469.89	0.00
2080502	事业单位离退休	852.55	852.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.19	663.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21	0.00
20808	抚恤	76.74	76.74	0.00
2080801	死亡抚恤	76.74	76.74	0.00
210	卫生健康支出	294.12	294.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江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	14835.42	10130.33	4705.09
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.83	293.83	0.00
2101101	行政单位医疗	101.75	101.75	0.00
2101102	事业单位医疗	153.54	153.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00
213	农林水支出	13.30	2.80	10.50
21305	扶贫	13.30	2.80	10.50
2130599	其他扶贫支出	13.30	2.80	10.50
221	住房保障支出	589.92	589.92	0.00
22102	住房改革支出	589.92	589.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江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	14835.42	10130.33	4705.09
2210201	住房公积金	514.69	514.69	0.00
2210203	购房补贴	75.23	75.23	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： 湛江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	7727.83	302	商品和服务支出	693.90
30101	基本工资	1857.07	30201	办公费	32.76
30102	津贴补贴	1732.38	30202	印刷费	17.80
30103	奖金	487.76	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	5.36	30204	手续费	4.13
30107	绩效工资	1232.68	30205	水费	40.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.66	30206	电费	31.50
30109	职业年金缴费	293.87	30207	邮电费	24.18
30110	职工基本医疗保险缴费	241.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.84	30209	物业管理费	18.91
30112	其他社会保障缴费	36.38	30211	差旅费	22.53
30113	住房公积金	642.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.39	30213	维修(护)费	76.27
30199	其他工资福利支出	260.83	30214	租赁费	1.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江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	1688.87	30215	会议费	0.05
30301	离休费	201.10	30216	培训费	3.78
30302	退休费	1172.55	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.44
30304	抚恤金	85.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.01
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	163.36
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	5.79	30228	工会经费	22.23
30309	奖励金	151.15	30229	福利费	8.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.42
30399	其他对个人和家庭的补助	66.69	30239	其他交通费用	74.29
			30240	税金及附加费用	19.11
			30299	其他商品和服务支出	109.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江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	19.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.52
			31003	专用设备购置	0.11
			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	7.63
			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： 湛江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	0.46
			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	9416.70		公用经费合计	713.63

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： 湛江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
77.88	9.50	45.24	0.00	45.24	23.14	41.43	8.09	27.12	0.00	27.12	6.23

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： 湛江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	52.17	1679.20	1612.74	0.00	1612.74	118.64
212	城乡社区支出	0.00	134.93	134.93	0.00	134.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.93	134.93	0.00	134.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.93	134.93	0.00	134.93	0.00
229	其他支出	52.17	1544.28	1477.81	0.00	1477.81	118.64
22960	彩票公益金安排的支出	52.17	1544.28	1477.81	0.00	1477.81	118.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.17	1544.28	1477.81	0.00	1477.81	118.64

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 湛江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

湛江市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 17588.68 万元，其中本年收入 17045.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14751.99 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1679.2 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

3. 上级补助收入 77.02 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

4. 事业收入 180.93 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

7. 其他收入 356.53 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

（二）年度支出总体情况

湛江市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 17588.68 万元，其中本年支出 16984.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10365.1 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

2. 项目支出 6619.77 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（新增合并单位，无上年决算数）。

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

湛江市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 16431.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14751.99 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；（新增合并单位，无上年决算数）。；政府性基金预算财政拨款收入 1679.2 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；（新增合并单位，无上年决算数）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 16448.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14835.42 万元，比年初预算数增加 8569.05 万元，增长 136.7%；（新增合并单位，无上年决算数）。；政府性基金预算财政拨款支出 1612.74 万元，比年初预算数增加 1321.74 万元，增长 454.2%；（新增合并单位，无上年决算数）。

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

湛江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 41.43 万元，完成预算 77.88 万元的 53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.09 万元，完成预算 9.5 万元的 85.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.12 万元，完成预算 45.24 万元的 60.0%；公务接待费支出决算为 6.23 万元，完成预算 23.14 万元的 26.9%。

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 8.09 万元，占 19.5%；公务用车购置及运行费支出 27.12 万元，占 65.5%；公务接待费支出 6.23 万元，占 15.0%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.09 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 4 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）参加澳门海上丝绸之路研讨会 0.4 万元，（2）参加海峡两岸旅游展支出 2.64 万元，主要用于参展相关经费；（3）第 33 届香港国际旅展会支出 4.16 万元，主要用于参展相关经费；（4）香港演出交流差旅费 1.19 万元，主要用于参加演出交流相关支出。（5）根据财政局转账通知书要求调整土地出让金支出-0.3 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.12 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 27.12 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于执行公务及接送运动员参赛等。

3. 公务接待费支出 6.23 万元，主要用于支付岭南生态文旅公司到湛考察工作、支付省局到湛开展“五一”假期旅游安全交叉检查工作餐费、支付华侨城集团到我市考察旅游资源工作经费、支付省广播电视行业安全检查工作经费、支付省文物领导专家调研历史古迹接待费、支付省厅开展图书馆建设检查工作餐费、支付省足球场地调研接待工作费用、支付陪同省文化和旅游厅到湛江开展旅游市场服务质量提升调研接待费用等。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外

宴 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 409 人，主要包括局机关国内接待 30 次，接待人数 359 人，艺术研究室 1 次，接待人数 2 人，市博物馆国内接待 10 次，接待 45 人，文化馆接待 1 次，接待 3 人。

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 111.96 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：（新增合并单位，无上年预算数）。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 625.32 万元，其中：政府采购货物支出 434.1 万元、政府采购工程支出 3.21 万元、政府采购服务支出 188 万元。授予中小企业合同金额 517 万元，占政府采购支出总额的 82.68%，其中：授予小微企业合同金额 517 万元，占政府采购支出总额的 82.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是执行公务（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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 2 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2620 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.58%；组织对 2019 年度城市营销奖励、海洋旅游主题活动、旅游宣传、推介活动经费、足球发展专项资金、参加第二届北部湾城市运动会等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 830 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 51.47%。主要项目绩效自评情况：

共组织对足球发展专项资金等 1 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 150 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 4042.79 万元，政府性基金预算支出 4886 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一小时民俗文艺精品展演、广东省足球试点城市配套经费、金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场服务管理及维护、按国家二级馆以上标准升级改造市文化馆四个项目绩效自评。

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 99.5 分。全年预算数 4724.85 万元，

执行数 4705 万元，完成预算的 99.58%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是创建广东全域旅游示范市，做好滨海旅游文章：抓好规划编制实施工作，继续实施《湛江市旅游产业“十三五”发展规划》、《湛江市滨海城市旅游规划》和《湛江“五岛一湾”滨海旅游产业园总体规划》，提升旅游整体发展水平。编制《湛江市旅游资源》，力求全面、深入地挖掘我市旅游资源的现状、特色和优势，为将来我市旅游资源开发利用提供重要的依据和素材；扎实推进招商及重点项目落地建设工作。二是加快基层文旅体设施攻坚做强，提升公共服务覆盖面。三是推动文化和体育事业发展，满足人民群众日益增长的文体需求四是深化改革创新，推动文化、旅游、体育深度融合发展。

发现的问题及原因：1、部分财政资金拨付迟，资金结转结余率高

2、年初预算部分未安排，按财政要求，项目资金转其他项目使用，导致绩效目标存在不达预期状况。

3、绩效评价体尚在建立阶段，整体未达到一个环环相扣的紧密操作链条。

改进措施：1、明确资金使用范围和流程，提高资金使用效率，对于补助资金使用范围不明确的项目支出，本单位需明确进一步资金使用范围，预设定资金使用范围和绩效目标，进一步提高资金使用效率。对于因财政拨付时间延迟，未按原计划支出的项目预算，需规范预算调整流程，及时调整预算支出，提高资金

使用效率。

2、加强预算编制的前瞻性，按照政策相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预计可能存在预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，强化内控管理，优化风险防控手段，积极按照部门整体绩效评价的要求逐步完善并有效控制绩效目标最大化实现。

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。