

# 2020 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 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 云浮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 云浮市文化广电旅游体育局概况

## （一）部门（单位）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：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。

### （一）云浮市文化广电旅游体育局（本级）

云浮市文化广电旅游体育局本级包括11个内设机构（办公室、综合法规科、计划财务科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、文物保护科、广播电视科、群众体育科、竞技体育科、市场管理科）、1个直属行政机构（市文化市场综合执法支队）、2个财政拨款但没有独立核算的直属事业单位（市文艺创作研究室、市体育中心）。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；市体育中心是全额拨

款正科级公益一类事业单位，核定事业编制共 3 名，其中主任 1 名。

## （二）云浮市文化馆

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。

## （三）云浮市博物馆

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。2020 年 2 月份即将退休 1 人，在退休人数 1 人。

## （四）云浮市图书馆

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。

## （五）云浮画院

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。

## （六）云浮市中心体校

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。

(七) 云浮市体育彩票发行中心

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 2020 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	12,353.06	一、一般公共服务支出	31	43.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,620.50	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	17,271.45
八、其他收入	8	124.55	八、社会保障和就业支出	38	569.92
	9		九、卫生健康支出	39	56.98
	10		十、节能环保支出	40	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	41	5.89
	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	803.04
	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	1,332.46

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
	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	5,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,098.11	<b>本年支出合计</b>	57	25,083.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.18
年初结转和结余	29	7,155.87	年末结转和结余	59	170.24
<b>总计</b>	30	25,253.97	<b>总计</b>	60	25,253.97

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：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	18,098.11	17,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.55
201	一般公共服务支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,051.33	10,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90
20701	文化和旅游	3,185.33	3,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2070101	行政运行	1,240.03	1,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070104	图书馆	858.01	858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	144.50	144.50	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	18,098.11	17,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.55
2070109	群众文化	375.00	374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2070111	文化创意与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	374.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20702	文物	326.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2070204	文物保护	94.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2070205	博物馆	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,272.54	7,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	272.54	272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	24.23	24.23	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	18,098.11	17,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.55
2070899	其他广播电视支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	499.29	481.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
20805	行政事业单位养老 支出	473.86	473.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	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	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	217.01	217.01	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	18,098.11	17,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.55
20808	抚恤	22.17	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
2080801	死亡抚恤	22.17	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.98	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21004	公共卫生	0.75	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	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	18,098.11	17,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.55
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.04	803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.04	803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	644.27	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	146.34	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	146.34	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
22960	彩票公益金安排的 支出	475.89	475.89	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	18,098.11	17,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.55
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	475.89	475.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
2299901	其他支出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	5,000.00	5,000.00	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： 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	25,083.55	3,898.64	21,184.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,271.45	2,344.59	14,926.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,500.10	1,967.64	2,532.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,240.03	1,240.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,708.62	234.51	1,474.11	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	165.75	9.00	156.75	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	25,083.55	3,898.64	21,184.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	484.50	484.10	0.40	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	147.07	0.00	147.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	721.13	0.00	721.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	527.76	104.39	423.37	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	274.07	0.00	274.07	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	253.70	104.39	149.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,279.31	272.55	7,006.76	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.07	0.00	1.07	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	25,083.55	3,898.64	21,184.92	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,938.98	0.00	4,938.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,938.98	0.00	4,938.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.92	505.33	64.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	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	210.64	210.64	0.00	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	25,083.55	3,898.64	21,184.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.98	56.23	0.75	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	25,083.55	3,898.64	21,184.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.89	0.00	5.89	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	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.04	803.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.04	803.04	0.00	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	25,083.55	3,898.64	21,184.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,332.46	145.64	1,186.83	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	568.96	145.64	423.33	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	568.96	145.64	423.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	740.81	0.00	740.81	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	740.81	0.00	740.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.69	0.00	22.69	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	25,083.55	3,898.64	21,184.92	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	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：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	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	12,353.06	一、一般公共服务支出	33	43.80	43.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,620.50	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	16,241.32	16,241.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	552.22	552.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.80	56.80	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	5.89	0.00	5.89	0.00

## 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	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	803.04	803.04	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	1,308.23	0.00	1,308.23	0.00

## 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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,973.56	<b>本年支出合计</b>	58	24,011.31	17,697.19	6,314.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,196.06	年末财政拨款结转和结 余	59	158.30	156.39	1.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,500.51		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	695.54		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	24,169.61	<b>总计</b>	63	24,169.61	17,853.58	6,316.04	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：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	17,697.19	3,734.80	13,962.39
201	一般公共服务支出	43.80	43.80	0.00
20110	人力资源事务	43.80	43.80	0.00
2011008	引进人才费用	43.80	43.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,241.32	2,344.09	13,897.23
20701	文化和旅游	3,549.97	1,967.14	1,582.83
2070101	行政运行	1,239.53	1,239.53	0.00
2070104	图书馆	871.39	234.51	636.88
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00
2070107	艺术表演团体	10.00	0.00	10.00
2070108	文化活动	125.75	9.00	116.75
2070109	群众文化	484.10	484.10	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	17,697.19	3,734.80	13,962.39
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070113	旅游宣传	147.07	0.00	147.07
2070199	其他文化和旅游支出	649.13	0.00	649.13
20702	文物	447.76	104.39	343.37
2070204	文物保护	194.07	0.00	194.07
2070205	博物馆	253.70	104.39	149.30
20703	体育	7,279.31	272.55	7,006.76
2070306	体育训练	272.55	272.55	0.00
2070307	体育场馆	6.76	0.00	6.76
2070399	其他体育支出	7,000.00	0.00	7,000.00
20706	新闻出版电影	1.07	0.00	1.07
2070607	电影	1.07	0.00	1.07

## 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	17,697.19	3,734.80	13,962.39
20708	广播电视	24.23	0.00	24.23
2070899	其他广播电视支出	24.23	0.00	24.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,938.98	0.00	4,938.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,938.98	0.00	4,938.98
208	社会保障和就业支出	552.22	487.63	64.59
20805	行政事业单位养老支出	479.90	479.90	0.00
2080501	行政单位离退休	30.10	30.10	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.64	210.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.16	218.16	0.00
20808	抚恤	4.47	4.47	0.00
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	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	17,697.19	3,734.80	13,962.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.59	0.00	64.59
2089901	其他社会保障和就业支出	64.59	0.00	64.59
210	卫生健康支出	56.80	56.23	0.57
21004	公共卫生	0.57	0.00	0.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57	0.00	0.57
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
221	住房保障支出	803.04	803.04	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	17,697.19	3,734.80	13,962.39
22102	住房改革支出	803.04	803.04	0.00
2210201	住房公积金	256.67	256.67	0.00
2210203	购房补贴	546.37	546.37	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：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	3,435.89	302	商品和服务支出	205.08
30101	基本工资	557.92	30201	办公费	17.37
30102	津贴补贴	1,654.76	30202	印刷费	3.88
30103	奖金	19.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	376.60	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.34	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	219.01	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	6.94
30113	住房公积金	256.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.15
30199	其他工资福利支出	72.78	30214	租赁费	5.06

## 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	93.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	49.30	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.19
30304	抚恤金	4.47	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	1.44
30307	医疗费补助	3.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.55
30309	奖励金	33.62	30229	福利费	10.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.26
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.52
			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	0.00
			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： 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	3,529.72		公用经费合计	205.08

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：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
30.41	0	28.13	15.93	12.20	2.28	27.63	0.00	25.68	15.93	9.75	1.95

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：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	695.54	5,620.50	6,314.12	144.61	6,169.52	1.91
212	城乡社区支出	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00
229	其他支出	689.65	620.50	1,308.23	144.61	1,163.62	1.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	422.81	144.61	567.42	144.61	422.81	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	422.81	144.61	567.42	144.61	422.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	266.84	475.89	740.81	0.00	740.81	1.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.84	475.89	740.81	0.00	740.81	1.91
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 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	695.54	5,620.50	6,314.12	144.61	6,169.52	1.91
23401	基础设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施 建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：云浮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
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：云浮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
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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 云浮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

云浮市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 25,253.97 万元，其中本年收入 18,098.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,353.06 万元，比上年决算增加 2,523.51 万元，增长 25.7%。主要变动情况：一是增加下达云浮市体育公园（一期）项目建设新增债券，二是增加下达云浮市西江新城图书馆项目建设新增债券。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,620.5 万元，比上年决算增加 4,200.67 万元，增长 295.9%。主要变动情况：主要是增加云浮市西江新城图书馆项目建设抗疫国债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，比上年决算减少 40.58 万元，下降 100%。主要变动情况：主要是云浮市文化馆本年度没有收到上级补助收入。

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 124.55 万元，比上年决算减少 3,007.17 万元，下降 96%。主要变动情况：一是上年云安财政转来新增债券 3000 万元，用于建设西江新城图书馆、美术馆和方志馆项目，本年没有此项收入，二是上年市委宣传部转来农村村晚活动经费 40 万元，今年没有此项收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

云浮市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 25,253.97 万元，其中本年支出 25,083.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,898.64 万元，比上年决算增加 284.08 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是本年部门增加人员，增加人员经费及公用经费；二是人员工资福利调整。

2. 项目支出 21,184.92 万元，比上年决算增加 13,124.18 万元，增长 162.8%，主要变动情况：为加强我市公共服务基础设施市体育（一期）建设项目、西江新城图书馆项目、市西江新城美术馆和方志馆项目的建设。

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**

云浮市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 17,973.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,353.06 万

元，比上年决算数增加 2,523.51 万元，增长 25.7%，主要变动情况：主要是增加下达 2020 新增债券，主要用于云浮市体育公园（一期）项目和西江新城图书馆项目建设；政府性基金预算财政拨款收入 5,620.5 万元，比上年决算数增加 4,200.67 万元，增长 295.9%，主要变动情况：主要是增加下达 2020 年抗疫国债，用于云浮市西江新城图书馆项目建设；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/%；主要变动情况：与上年持平，无增减变动。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 24,011.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,697.19 万元，比年初预算数增加 12,039.8 万元，增长 212.8%，主要变动情况：主要是增加支出 2020 新增债券，用于云浮市体育公园（一期）项目和云浮市西江新城图书馆项目建设；政府性基金预算财政拨款支出 6,314.12 万元，比年初预算数增加 5,384.57 万元，增长 579.3%，主要变动情况：主要是增加支出 2020 年抗疫国债，用于云浮市西江新城图书馆项目建设；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/%，主要变动情况：与上年持平，无增减变动。

## 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

云浮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 27.63 万元，完成预算 30.41 万元的 90.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.68 万元，完成预算 28.13 万元的 91.29%（其中：公务用车购置支出决算为 15.9 万元，完成预算 15.93 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 9.75 万元，完成预算 12.2 万元的 79.9%）；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算 2.28 万元的 85.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，压缩“三公”经费。

## （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 25.68 万元，占 92.9%；公务接待费支出 1.95 万元，占 7.1%。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：因疫情影响，今年无出国（境）活动，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.68 万元，其中：公务用车购置支出为 15.93 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.75 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障局机关公务用车及执法用车的油费、保险费、过路过桥费、维修保养费等行政运行支出。

3. 公务接待费支出 1.95 万元，主要用于接待省领导、兄弟市、文旅体企业来云浮实地考察、调研、指导工作支出。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 20 次，接待人数共 154 人。主要包括接待省领导、兄弟市、文旅体企业来云浮实地考察、调研、指导工作。

#### 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 57.34 万元，比上年决算数增加 5.35 万元，增长 10.3%。主要增减变动情况是：本年度单位增加人员，增加相应的机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 19,517.69 万元，其中：政府采购货物支出 761.37 万元、政府采购工程支出 17,827.36 万元、政府采购服务支出 928.96 万元。授予中小企业合同金额 1,833.21 万元，占政府采购支出总额的 9.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,814.04 万元，占政府采购支出总额的 9.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）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及下属单位行政运行车辆；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 年度云浮市财政拨款一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 377.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2020 年度云浮市财政拨款全民健身项目及体育设施维护项目、各类竞赛项目、体校训练及生活补助等 3 个个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 429.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.5%。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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 377.78 万元，政府性基金预算支出 429.76 万元。从评价情况来看，紧扣“打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列”的目标定位，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，加快公共文旅体服务效能建设，促进文旅体产业资源提速发展，加强文旅体市场行业监管执法，全力推动文了广旅体工作深度融合，以打造高质量的文旅产业集群为目标，以文旅体融合发展为主线，以改革创新为动力，以党的建设为保障，助推云浮融入粤港澳大湾区，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，以新担当新作为开创云浮文化广电旅游体育事业和产

业高质量发展新局面。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及文化事业费、文娱演出、旅游宣传、旅游发展、全民健身项目及体育设施维护、各类体育竞赛项目等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数942万元，执行数807.54万元，完成预算的86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是文化惠民活动有声有色。2020年成功举办农村春晚活动90场，开展了广东省第二批公共文化服务体系示范项目“百姓文化俱乐部”周末广场喜乐会48场，开展了第三批创建广东省级公共文化服务体系示范项目“文化暖流进万家”百千万志愿服务活动150多场次，举办了“百姓大课堂”公益艺术普及培训班330场次，举办文艺战“疫”线上系列公益艺术普及培训活动100多场次。2020年全市送戏下乡62场、粤剧进农村30场，完成广东省戏曲进校园演出40场。组织举办了“同饮一江水”2020广东劳动者歌唱大赛（云浮片区）活动、2020“我最OK”广东全民才艺大比拼（云浮赛区）活动等文艺活动；组织开展了4·23世界读书日活动、“我们的节日·重阳读书乐”关爱老年人读书活动等50多场阅读推广活动，参加群众10多万人次。二是文化遗产保护和文艺精品创作成果丰硕，结合实际开展了“文化和自然遗产日”非遗宣传活动。在市文化馆建成全市首个非遗展示阵地，组织举办了“我们的节日”——2020年云浮市贺中秋庆国庆非物质文化遗产展示活动，举办了云浮市非物质文化遗产图片展览。三是文艺精品创作有新亮点，创作了广播剧《粤将陈璘》、歌曲《同舟共济》《中国派》《叹早茶》《走在幸福的路上》《风

雨中我只为了你》、粤剧《金稻传奇》和现代粤剧《长岗坡》等 717 件艺术作品。四是行业市场监管和综合执法水平创新有效，2020 年全市共出动检查人员 46780 人次，检查各类文广旅体经营场所 17198 家次，查办文广旅体市场违法违规经营案件 16 宗。云浮市文化市场综合执法支队获得 2020 年广东省“扫黄打非”先进集体称号。在 2020 年全省文化市场综合执法案卷评查中，我局报送参评的案卷被评为全省文化市场行政处罚优秀案卷。五是积极宣传推介我市文旅新形象。2020 年，重新摄制了高清云浮文旅主题宣传片、超高清文旅宣传短视频、石艺主题宣传片，通过新媒体、网络直播、短视频等形式，宣传推介我市“抗疫网红城市”良好形象。六是重上层设计，规划为先优化发展，牵头制定出台了《云浮市全域旅游发展总体规划（2020—2030 年）》《云浮市西江流域绿色生态旅游发展规划（2020—2030 年）》《云浮市推动文化旅游产业高质量发展行动方案（2020-2022 年）》《云浮市民宿管理暂行办法》《云浮市关于贯彻落实〈广东省加快推进文化和旅游融合发展三年行动计划（2020-2022 年）〉的实施方案》等文件。七是加大产业项目建设和招商引资力度。建立了市文旅产业重点建设项目库，在建项目 17 个，计划总投资 252.28 亿元，累计投资总额 41.98 亿元，2020 年投入资金共 6.95 亿元。储备项目共 17 个，计划总投资 226.5 亿元，累计投资总额 0.062 亿元，2020 年投入资金共 0.042 亿元。加快推动云浮城市会客厅、大金山康体产业项目、岭南水东国学小镇、云城区南药养生健康之旅、西江绿色生态旅游产业走廊项目、中韩陈璘文化创意产业园、磨刀山遗址公园等文旅重点项目建

设。八是积极推进健身场所设施惠民工程，构建城乡 15 分钟健身圈。我市大型公共体育场馆、全民健身广场已实现 100.0% 免费或低收费开放。加强对社会体育指导员的培训，广泛开展组织社会体育指导员进学校、进单位（企业）推广运动项目，推动社会体育指导员服务站点建设，全市共有社会体育指导员服务站 15 个、社会体育指导员 5600 余人；2020 年培训二级社会体育指导员 27 人，送省培训一级社会体育指导员 14 人；开展国民体质抽样检测 3700 人。广泛开展全民健身运动，举办了第三届“醉美乡村·美丽云浮”徒步活动、第三届“体彩杯”乒乓球赛、第七届“市长杯”足球联赛、第十五届“体彩杯”篮球赛、第六届“体彩杯”羽毛球赛等群众性体育赛事。鼓励和引导市民在做好防疫工作的同时提高身体素质、提高文明健身意识。九是参加 2020 年省青少年体育各项目锦标赛，获得 5 个第一名、18 个第二名、18 个第三名、87 个第四至第八名。我市输送的云浮籍国家女子重剑队运动员朱明叶获得了 2020 年全国击剑锦标赛女子重剑个人和团体 2 枚金牌，并被国家体育总局授予“2020 年全国体育事业突出贡献奖”荣誉。我市输送 5 名队员代表广东省队获得 2020 年全国男子曲棍球锦标赛冠军。积极备战广东省第十六届运动会，力争取得优异成绩。组织开展云浮市第七届“市长杯”足球联赛（校园组）暨 2020 年云浮市校园足球联赛（高中组）总决赛，共 12 支队伍参赛。建立完善的体育后备人才培养体系，出台《云浮市中心体校招生试行办法》。全市注册运动员总数 1691 人。目前，全市共有业余体校 6 所、运动员 877 人，向省以上输送现役运动员 61 人，输送国家队训练运动员 15 人。切实加强疫情防控与体校

的复学指导工作，大力推进反兴奋剂工作。组织青少年体育夏令营追梦活动，设置篮球、击剑、曲棍球、武术4个项目，共100名青少年参加。发现的问题及原因主要是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；二是加强预算绩效自评。

## 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。