

2019 年乐昌市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌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 乐昌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 乐昌市文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

1、拟订全市文化、旅游、体育政策措施和规范性文件。

2、统筹规划全市文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

3、拟订全市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4、管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全市文化旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

5、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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅

游、体育等资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9、指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

10、指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

11、指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

12、指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

13、审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。

14、制定本市群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

15、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

指导本市承办的上级比赛有关工作。

16、负责本市体育彩票管理工作，以及体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危性体育项目经营活动进行监督检查。

17、完成市委、市政府和韶关市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

18、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、广电、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、广电、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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市文化广电旅游体育局2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：乐昌市博物馆、乐昌市文化馆、乐昌市图书馆、乐昌市青少年业余体育学校。

第二部分 乐昌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：乐昌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	2737.05	一、一般公共服务支出	27	441.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.58	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1774.29
	8		八、社会保障和就业支出	34	190.18
	9		九、卫生健康支出	35	52.56
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌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	77. 47
	12		十二、农林水支出	38	237. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	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	89. 39
本年收入合计	23	2862. 62	本年支出合计	49	2862. 62

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2862.62	总计	52	2862.62

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：乐昌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	2862.62	2862.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1774.29	1774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1206.59	1206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	384.06	384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌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	2862.62	2862.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌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	2862.62	2862.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌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	2862.62	2862.62	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	95.61	95.61	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	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	2862.62	2862.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.84	31.84	0.00	0.00	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌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	2862.62	2862.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	79.87	79.87	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	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：乐昌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	2862.62	1932.31	930.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1774.29	1216.00	558.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1206.59	873.51	333.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	384.06	384.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	205.76	144.76	61.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	296.51	262.15	34.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌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	2862.62	1932.31	930.31	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.26	70.54	210.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	192.25	98.65	93.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	148.05	98.65	49.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	244.17	242.17	2.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	138.62	136.62	2.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌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	2862.62	1932.31	930.31	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	119.62	0.00	119.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.62	0.00	119.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	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	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌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	2862.62	1932.31	930.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.47	31.84	45.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌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	2862.62	1932.31	930.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.84	31.84	0.00	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	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌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	2862.62	1932.31	930.31	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.87	0.00	79.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.87	0.00	79.87	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：乐昌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	2737.05	一、一般公共服务支出	28	441.74	441.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.58	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	1774.29	1764.29	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	190.18	190.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	52.56	52.56	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	77.47	51.28	26.19
	12		十二、农林水支出	39	237.00	237.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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	0.00	0.00	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	89.39	0.00	89.39
本年收入合计	23	2862.62	本年支出合计	50	2862.62	2737.05	125.58
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌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	0.00		53			
总计	27	2862.62	总计	54	2862.62	2737.05	125.58

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：乐昌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	2737.05	1932.31	804.74
201	一般公共服务支出	441.74	441.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.74	441.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.74	441.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1764.29	1216.00	548.30
20701	文化和旅游	1206.59	873.51	333.07
2070101	行政运行	384.06	384.06	0.00
2070104	图书馆	205.76	144.76	61.00
2070108	文化活动	9.99	9.99	0.00
2070109	群众文化	296.51	262.15	34.36
2070111	文化创作与保护	4.00	2.00	2.00
2070113	旅游宣传	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2737.05	1932.31	804.74
2070199	其他文化和旅游支出	281.26	70.54	210.71
20702	文物	192.25	98.65	93.60
2070204	文物保护	44.20	0.00	44.20
2070205	博物馆	148.05	98.65	49.40
20703	体育	244.17	242.17	2.00
2070301	行政运行	98.58	98.58	0.00
2070307	体育场馆	6.97	6.97	0.00
2070399	其他体育支出	138.62	136.62	2.00
20706	新闻出版电影	1.66	1.66	0.00
2070607	电影	1.66	1.66	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	119.62	0.00	119.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.62	0.00	119.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2737.05	1932.31	804.74
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.93	181.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.61	95.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.36	9.36	0.00
20808	抚恤	8.25	8.25	0.00
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2737.05	1932.31	804.74
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
212	城乡社区支出	51.28	31.84	19.44
21203	城乡社区公共设施	31.84	31.84	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.84	31.84	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.44	0.00	19.44
2129901	其他城乡社区支出	19.44	0.00	19.44
213	农林水支出	237.00	0.00	237.00
21301	农业	237.00	0.00	237.00
2130199	其他农业支出	237.00	0.00	237.00

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： 乐昌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	1634. 19	302	商品和服务支出	203. 61
30101	基本工资	913. 06	30201	办公费	76. 12
30102	津贴补贴	180. 87	30202	印刷费	3. 50
30103	奖金	57. 10	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 03
30107	绩效工资	72. 64	30205	水费	0. 32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 97	30206	电费	2. 07
30109	职业年金缴费	46. 00	30207	邮电费	3. 49
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 59	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	3. 03
30113	住房公积金	64. 20	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	26. 65	30213	维修(护)费	1. 74
30199	其他工资福利支出	145. 10	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：乐昌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	84.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.82
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	39.70
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	28.22	30231	公务用车运行维护费	10.70
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.36
			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： 乐昌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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌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	1718.70		公用经费合计	213.61

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： 乐昌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
23.96	0.00	13.00	0.00	13.00	10.96	19.20	0.00	14.56	0.00	14.56	4.64

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：乐昌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	0.00	125.58	125.58	0.00	125.58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	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	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	0.00
229	其他支出	0.00	89.39	89.39	0.00	89.39	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 乐昌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	0.00	125.58	125.58	0.00	125.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.87	79.87	0.00	79.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	79.87	79.87	0.00	79.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 乐昌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

乐昌市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 2862.62 万元，其中本年收入 2862.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2737.05 万元，比上年决算数增加 379.37 万元，增长 16.1%，主要变动情况：因为本年决算增加了文化馆、图书馆、博物馆及青少年业余体育学校等 4 个下属场馆的数据，而 2018 年决算不含文化馆、图书馆、博物馆及青少年业余体育学校等 4 个下属场馆的数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 125.58 万元，比上年决算数减少 102.91 万元，下降 45.0%，主要变动情况：2019 年由于机构改革，下达给原文化广电新闻出版局的文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，第一批）资金划转至宣传部及体彩公益金收入减少，造成当年政府性基金预算拨款收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 2862.62 万元，其中本年支出 2862.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1932.31 万元，比上年决算数增加 516.67 万元，增长 36.5%，主要变动情况：因为本年决算增加了文化馆、图书馆、博物馆及青少年业余体育学校等 4 个下属场馆的数据，而 2018 年决算不含文化馆、图书馆、博物馆及青少年业余体育学校等 4 个下属场馆的数据。

2. 项目支出 930.31 万元，比上年决算数减少 307.89 万元，下降 24.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是其他文化支出减少，三是文化体育与传媒支出减少。

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

乐昌市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 2862.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2737.05 万元，比上年决算数增加 379.37 万元，增长 16.1%；主要变动情况：因为本年决算增加了文化馆、图书馆、博物馆及青少年业余体育学校等 4 个下属场馆的数据，而 2018 年决算不含文化馆、图书

馆、博物馆及青少年业余体育学校等 4 个下属场馆的数据；政府性基金预算财政拨款收入 125.58 万元，比上年决算数减少 102.91 万元，下降 45.0%；主要变动情况：2019 年由于机构改革，下达给原文化广电新闻出版局的文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，第一批）资金划转至宣传部及体彩公益金收入减少，造成当年政府性基金预算拨款收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 2862.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2737.05 万元，比年初预算数增加 1901.45 万元，增长 227.6%；主要变动情况：因为本年决算增加了文化馆、图书馆、博物馆及青少年业余体育学校等 4 个下属场馆的数据，而年初预算不含文化馆、图书馆、博物馆及青少年业余体育学校等 4 个下属场馆的数据；政府性基金预算财政拨款支出 125.58 万元，比年初预算数增加 125.58 万元，增长——（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：2019 年年终决算增加了彩票发行销售机构业务费支出 9.52 万元、体育事业的彩票公益金支出 79.87 万元、征地和拆迁补偿支出 26.19 万元及地方旅游开发项目补助 10 万元。

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

乐昌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 19.2 万元，完成预算 23.96 万元的 80.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.56 万元，完成预算 13 万元的 112.0%；公务接待费支出决算为 4.64 万元，完成预算 10.96 万元的 42.3%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.56 万元，占 75.8%；公务接待费支出 4.64 万元，占 24.2%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我局无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.56 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 14.56 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于文化、旅游、体育活动下乡督查、公务出差、扫黄打非、督导综合性文化服务中心建设等工作。

3. 公务接待费支出 4.64 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。2019 年，局机关及下属 4 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 232 次，接待人数共 1697 人，主要包括上级单位检查工作接待及相关单位交流工作接待费用。

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 213.61 万元，比预算数增加 104.55 万元，增长 95.9%。主要增减变动情况是：业务委托费用及其他商品和服务支出大。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 202.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 188.53 万元、政府采购服务支出 13.39 万元。授予中小企业合同金额 13.39 万元，占政府采购支出总额的 6.6%，其中：授予小微企业合同金额 13.39 万元，占政府采购支出总额的 6.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组

组织对 2019 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（政府性基金预算项目支出基数为 0，不可比）。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

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。

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。