

2019 年汕头市澄海区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市澄海区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 汕头市澄海区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 汕头市澄海区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 汕头市澄海区文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

汕头市澄海区文化广电旅游体育局的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的法律、法规和政策，结合实际研究拟订地方性政策措施。

二、统筹规划全区文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展。指导、监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

三、研究拟订全区文化、广电、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、广电、旅游、体育人才队伍建设。

四、管理全区性重大文化、旅游、体育活动。统筹、协调全区文化、旅游、体育公共设施和基层文化、旅游、体育设施的建设。负责组织协调及统筹安排在本区举办的各种体育竞赛及活动。负责澄海旅游整体形象打造及宣传推广。指导、推进全域旅游。

五、指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。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。

六、推进全区文化、旅游、体育公共服务建设。指导、管理公共文化、旅游公共设施、体育场馆工作。协同有关部门协调全区文化、旅游、体育设施的建设规划和布局。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。深入实施惠民工程，扶持基层公共服务体系建设。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

七、组织协调文化遗产的管理和保护。指导、管理全区文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。协同相关部门开展历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

八、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

九、指导文化、广电、旅游、体育市场发展。负责对全区文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

十、负责区内广播电视机构的行政管理和业务指导。

十一、统筹规划群众性体育发展，指导实施全民健身计划。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。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

十二、推进区域文化、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广。推进文化、旅游、体育科技创新发展。

十三、负责本区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育、版权市场等综合执法工作，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

十四、指导镇（街道）文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

十五、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

澄海区文化广电旅游体育局设8个股室，包括人事秘书股、文物艺术股、行政审批服务股（广电与市场管理股）、产业与资源股、群体竞训股、公共服务股、政策法规股、执法大队。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门文化广电旅游体育局

2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级 1 个预算单位。

第二部分 汕头市澄海区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： 汕头市澄海区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	1968.84	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.80	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	105.71	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1907.35
	8		八、社会保障和就业支出	34	79.35
	9		九、卫生健康支出	35	23.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区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	180. 22
	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	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	44. 55
	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	6. 00
本年收入合计	23	2263. 35	本年支出合计	49	2240. 50

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区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	82.88	年末结转和结余	51	105.73
总计	26	2346.23	总计	52	2346.23

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： 汕头市澄海区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	2263.35	2157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	105.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1929.49	1823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105.71
20701	文化和旅游	694.23	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	84.71
2070101	行政运行	547.70	523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24.06
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	106.52	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.65
20703	体育	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1039.00	1018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区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	2263.35	2157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	105.71
2079999	其他文化体育与传媒支出	1039.00	1018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.15	78.15	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	52.36	52.36	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	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区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	2263.35	2157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	105.71
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	182.80	182.80	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	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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。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：汕头市澄海区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	2240.50	794.05	1446.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1907.35	647.81	1259.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	665.48	565.34	100.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	565.24	565.06	0.18	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.06	0.27	99.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20703	体育	216.16	82.47	133.69	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	136.19	2.51	133.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市澄海区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	2240.50	794.05	1446.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1024.00	0.00	1024.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1024.00	0.00	1024.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.35	79.35	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	22.34	0.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	22.34	0.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.02	22.34	0.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.22	0.00	180.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区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	2240.50	794.05	1446.45	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	180.22	0.00	180.22	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	180.22	0.00	180.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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： 汕头市澄海区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	1968.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.80	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	1792.90	1792.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.35	79.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.02	23.02	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	180.22	0.00	180.22
	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： 汕头市澄海区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	44.55	44.55	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	6.00	0.00	6.00
本年收入合计	23	2157.64	本年支出合计	50	2126.05	1939.82	186.23
年初财政拨款结转和结余	24	63.32	年末财政拨款结转和结余	51	94.92	92.26	2.65
一般公共预算财政拨款	25	63.24		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区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	0.08		53			
总计	27	2220.96	总计	54	2220.96	2032.08	188.88

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： 汕头市澄海区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	1939.82	752.34	1187.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1792.90	606.10	1186.80
20701	文化和旅游	572.03	523.63	48.40
2070101	行政运行	523.53	523.36	0.18
2070112	文化和旅游市场管理	0.18	0.00	0.18
2070199	其他文化和旅游支出	48.32	0.27	48.04
20702	文物	1.72	0.00	1.72
2070299	其他文物支出	1.72	0.00	1.72
20703	体育	216.16	82.47	133.69
2070301	行政运行	79.96	79.96	0.00
2070399	其他体育支出	136.19	2.51	133.69
20799	其他文化体育与传媒支出	1003.00	0.00	1003.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区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	1939.82	752.34	1187.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	1003.00	0.00	1003.00
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.35	79.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	0.00
210	卫生健康支出	23.02	22.34	0.68
21011	行政事业单位医疗	23.02	22.34	0.68
2101101	行政单位医疗	23.02	22.34	0.68
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	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：汕头市澄海区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	642.63	302	商品和服务支出	43.85
30101	基本工资	140.27	30201	办公费	7.75
30102	津贴补贴	270.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.66	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	25.79	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	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： 汕头市澄海区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	63.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.03	30216	培训费	0.70
30302	退休费	31.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	1.59	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	6.19	30229	福利费	2.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39
30399	其他对个人和家庭的补助	10.34	30239	其他交通费用	18.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.16
			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： 汕头市澄海区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	2.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.24
			31003	专用设备购置	0.22
			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： 汕头市澄海区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	706.03		公用经费合计	46.31

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： 汕头市澄海区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
9.08	0.00	8.00	0.00	8.00	1.08	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00

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： 汕头市澄海区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	0.08	188.80	186.23	0.00	186.23	2.65
212	城乡社区支出	0.07	182.80	180.22	0.00	180.22	2.65
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	0.07	182.80	180.22	0.00	180.22	2.65
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.07	182.80	180.22	0.00	180.22	2.65
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。 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 汕头市澄海区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

汕头市澄海区文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 2346.23 万元，其中本年收入 2263.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1968.84 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年机构改革新组建单位，无增减变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 188.8 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年机构改革新组建单位，无增减变化。

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 105.71 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年机构改革新组建单位，无增减变化。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 2346.23 万元，其中本年支出 2240.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 794.05 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%，主要变动情况：2019 年机构改革新组建单位，无增减变化。

2. 项目支出 1446.45 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年机构改革新组建单位，无增减变化。

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

汕头市澄海区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 2157.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1968.84 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2019 年机构改革新组建单位，无增减变化；政府性基金预算财政拨款收入 188.8 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2019 年机构改革新组建单位，无增减变化。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 2126.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1939.82 万元，比年初预算数增加 995.44 万元，增长 105.4%；主要变动情况：加大文化广电旅游体育项目投入，推进文化广电旅游体育事业建设与发展；政府性基金预算财政拨款支出 186.23 万元，比年初预算数增加 85.19 万元，增长 84.3%；主要变动情况：加

大城乡社区支出，促进文化旅游大融合。

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

汕头市澄海区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4.39万元，完成预算9.08万元的48.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元，完成预算8万元的54.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.08万元的0%。

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4.39万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有此项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，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 4.39 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务运行使用和执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有出项目。2019 年，局机关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 0 次，接待人数共 0 人，没有此项目。

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 46.31 万元，比预算数减少 16.55 万元，降低 27%。主要增减变动情况是：1、新组建单位，人员调出减少开支；2、勤俭节约，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 17.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.41 万元、政府采购工程支出 4.47 万元、政府采购服务支出 6.16 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我

部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 187 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。主要项目绩效自评情况：我单位组织对“2019 年文化繁荣发展专项资金-旅游产业发展及品牌宣传营销资金（第三批）”“2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果优良。

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。