

# 2020 年陆河县文化广电旅游体育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆河县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 陆河县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 陆河县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 陆河县文化广电旅游体育局概况

## （一）部门主要职责

陆河县文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。拟订全县文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施。推进全县文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。统筹规划全县文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化和旅游融合发展。

2. 统筹、指导全县文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

3. 负责管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。负责组织、指导全县性重大文艺活动。指导图书馆、文化馆和文化站（室）等基层文化阵地、设施、平台建设。深入实施文化惠民活动。

4. 负责全县文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

5. 组织、指导、监督全县文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

6. 指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍的建设和业余训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制定全县体育竞赛计划，负责本县举办大型体育赛事的协调和管理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，统筹规划、推进全县青少年体育发展。指导本县体育彩票销售的管理，对县级体育彩票公益金进行管理和监督检查。

7. 协调统筹全县旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救助工作。负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导推进全县旅游行业标准化体系建设。指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计及行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作。指导、推进全域旅游。

8. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进广电网络与电信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播

放，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

9. 指导、管理全县文物和博物馆工作，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。指导县级以上文物保护单位申报和管理工作的。制定全县非物质文化遗产保护的总体规划，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。

10. 指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

11. 承办县政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

12. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化和旅游部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和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。

14. 有关职责分工。县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监管。县委宣传部

（县新闻出版局）负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

陆河县文化广电旅游体育局共内设机构有 8 个，分别是：人秘股、公共文化和艺术股、执法股、市场管理股、旅游发展股、体育股、广播电视管理股、文化遗产股。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县文化广电旅游体育局 2020 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，下属单位分别是：陆河县文化馆、陆河县图书馆、陆河县博物馆、陆河县业余体育学校。下属单位均为非独立核算机构，其决算纳入本中心决算编报范围。

## 第二部分 陆河县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： 陆河县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	2,167.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,072.00	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	2,349.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	150.67
	9		九、卫生健康支出	39	15.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆河县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	0.00
	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	40.02
	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	5,072.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,239.92	<b>本年支出合计</b>	57	7,628.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	422.10	年末结转和结余	59	33.95
<b>总计</b>	30	7,662.02	<b>总计</b>	60	7,662.02

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： 陆河县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	7,239.92	7,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,961.46	1,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,527.21	1,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	311.72	311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	728.47	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆河县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	7,239.92	7,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	368.25	368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	368.25	368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	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	43.49	43.49	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	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆河县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	7,239.92	7,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆河县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	7,239.92	7,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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	67.00	67.00	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：陆河县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	7,628.06	690.89	6,937.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,349.61	486.43	1,863.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,591.31	486.43	1,104.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	329.72	0.00	329.72	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	774.57	66.61	707.96	0.00	0.00	0.00
20703	体育	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县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	7,628.06	690.89	6,937.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	692.30	0.00	692.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	692.30	0.00	692.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.67	148.67	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.10	148.10	2.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	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	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	7.64	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县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	7,628.06	690.89	6,937.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 陆河县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	7,628.06	690.89	6,937.18	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.00	0.00	67.00	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： 陆河县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	2,167.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,072.00	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	2,349.61	2,349.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.67	150.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县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	40.02	40.02	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	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,239.92	<b>本年支出合计</b>	58	7,628.06	2,556.06	5,072.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	422.10	年末财政拨款结转和结 余	59	33.95	33.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	422.10		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	7,662.02	<b>总计</b>	63	7,662.02	2,590.02	5,072.00	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：陆河县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	2,556.06	690.89	1,865.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2,349.61	486.43	1,863.18
20701	文化和旅游	1,591.31	486.43	1,104.88
2070101	行政运行	419.82	419.82	0.00
2070107	艺术表演团体	6.00	0.00	6.00
2070109	群众文化	329.72	0.00	329.72
2070114	文化和旅游管理事务	61.20	0.00	61.20
2070199	其他文化和旅游支出	774.57	66.61	707.96
20703	体育	66.00	0.00	66.00
2070308	群众体育	58.00	0.00	58.00
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	692.30	0.00	692.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县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	2,556.06	690.89	1,865.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	692.30	0.00	692.30
208	社会保障和就业支出	150.67	148.67	2.00
20805	行政事业单位养老支出	150.10	148.10	2.00
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	7.64	2.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县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	2,556.06	690.89	1,865.18
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	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： 陆河县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	550.36	302	商品和服务支出	88.36
30101	基本工资	253.29	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	90.48	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	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	48.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.02	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	0.00	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：陆河县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	52.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.59	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.58	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	54.60
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：陆河县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：陆河县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	602.53		公用经费合计	88.36

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：陆河县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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00

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：陆河县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	5,072.00	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,072.00	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	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： 陆河县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： 陆河县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 陆河县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

陆河县文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 7,662.02 万元，其中本年收入 7,239.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,167.92 万元，比上年决算减少 651.69 万元，下降 23.10%。主要变动情况：因疫情影响，活动减少，预算项目减少，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,072.00 万元，比上年决算增加 3,814.50 万元，增长 303.30%。主要变动情况：专项债券资金（镇级文体设施项目）2000.00 万元、专项债券资金（陆河县赖少其艺术馆项目）3000.00 万元、2020 年文化繁发展专项资金（全民健身活动经费 50.00 万元）、“梅自飘香 富航飞扬”——2020 陆河第四届梅花徒步活动经费 9.00 万元、（第三届）陆河同乡篮球联赛经费 5.00 万元、县老年人协老年人健身活动 5.00 万元、2020 年大众文艺俱乐部文艺活动经费 3.00 万元等项目安排的增加。

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，与上年决算数持平。



5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

陆河县文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 7,662.02 万元，其中本年支出 7,628.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 690.89 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 0.10%，主要变动情况：本部门在社会保障和就业支出方面的支出减少。

2. 项目支出 6,937.18 万元，比上年决算增加 3,415.23 万元，增长 97.00%，主要变动情况：赖少其艺术馆建设。

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**

陆河县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 7,239.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,167.92 万元，比上年决算数减少 651.69 万元，下降 23.10%，主要变动情况：因疫情影响，活动减少，预算项目减少，财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,072.00 万元，比上年决算数增

加 3,814.50 万元，增长 303.30%，主要变动情况：专项债券资金（镇级文体设施项目）2000.00 万元、专项债券资金（陆河县赖少其艺术馆项目）3000.00 万元、2020 年文化繁发展专项资金（全民健身活动经费 50.00 万元）、“梅自飘香 富航飞扬”——2020 陆河第四届梅花徒步活动经费 9.00 万元、（第三届）陆河同乡篮球联赛经费 5.00 万元、县老年人体协老年人健身活动 5.00 万元、2020 年大众文艺俱乐部文艺活动经费 3.00 万元等项目安排的增加；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 7,628.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,556.06 万元，比年初预算数增加 1,584.39 万元，增长 163.10%，主要变动情况：人员增加使单位支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,072.00 万元，比年初预算数增加 4,922.00 万元，增长 3,281.30%，主要变动情况：专项债券资金（镇级文体设施项目）2000.00 万元、专项债券资金（陆河县赖少其艺术馆项目）3000.00 万元、2020 年文化繁发展专项资金（全民健身活动经费 50.00 万元）、“梅自飘香 富航飞扬”——2020 陆河第四届梅花徒步活动经费 9.00 万元、（第三届）陆河同乡篮球联赛经费 5.00 万元、县老年人体协老年人健身活动 5.00 万元、2020 年大众文艺俱乐

部文艺活动经费 3.00 万元等项目安排的支出；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，与年初预算数持平。

### 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

陆河县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 12 万元，完成预算 12 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出与预算数基本持平。

#### （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，占 75.00%；公务接待费支出 3.00 万元，占 25.00%。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：本部门该年度没有安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.00 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障、区域外联系业务、出差等公务用车。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等日常公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关及下属 4 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 30 次，接待人数共 160 人。主要包括省、市专家来我县考察调研、学习交流等发生的交通、用餐、住宿等费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 88.36 万元，比上年决算数增加 51.77 万元，增长 141.49%。主要增减变动情况是：办公费 11.00 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，其他交通费用 9.76 万元等费用的发生。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 524.69 万元，其中：政府

采购货物支出 524.69 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 524.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 524.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 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；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 372.4206 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.97%；组织对 2020 年度 5 月专项债券资金（陆河县赖少其艺术馆项目）、5 月专项债券资金（镇级文体设施项目）、2020 年文化繁荣发展专项资金（全民健身活动经费 50 万元，开展全民健身活动与服务 60 万元）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5050.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.56%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“疫情防控留观场所补偿经费”“5 月专项债券资金（陆河县赖少其艺术馆项目）”“5 月专项债券资金（镇级文体设施项目）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共

预算支出 304.4206 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看，项目绩效完成各项指标情况良好，资金切实发挥了效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2167.92 万元，政府性基金预算支出 5072.00 万元。从评价情况来看，整体支出取得较好的成效，能按时按质完成预期目标任务，有效提高了财政资金使用效率。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及个别项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7662.00 万元，执行数 7628.06 万元，完成预算的 99.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行完成情况较好，财政资金切实发挥了使用效益。发现的问题及原因主要是有少部分项目因需跨年度实施，影响了支出完成率。下一步改进措施主要是加强部门整体支出预算管理，切实加快各支出项目工作进度，提高预算执行力度。

“2020 年度疫情防控留观场所补偿经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 304.4206 万元，执行数为 304.4206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金的使用，共征用了 7 家酒店（宾馆）作为疫情防控留观场所，征用期为 2020 年 1 月 29 日至 2020 年 5 月 31 日，征用时长达 123 天。该 7 家酒店（宾馆）作为隔离点，设置科学合理，满足我县抗疫工作实际需要，使得我县能够及时完成隔离人员转移工作，切实保障了全县集中隔离工作的正常运转。项目实施各项产

出指标和效益指标完成情况均符合预期，总体目标顺利完成达到。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。