

2019 年罗定市文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

目 录

第一部分 罗定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 罗定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 罗定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 罗定市文化广电旅游体育局概况

（一）部门主要职责

罗定市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责全市文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（二）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。

（三）负责对全市文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，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。

（四）指导、管理全市文艺事业，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。

（五）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。

（六）组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查、保护和开发利用工作，促进市场开发，指导、推进全域旅游。促进全市文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责全市旅游形象打造和宣传推广。

（七）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。

（八）指导和开展群众性体育活动，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。

（九）负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

（十）负责全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担市“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）完成市委、市政府和云浮市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成情况：我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）部门内设机构、人员构成情况：罗定市文化广电旅游体育局，为罗定市人民政府工作部门，下设 8 个内设机构。分别是：办公室、公共文化股、产业资源股、文物股、群体股、竞训股、市场广电股、执法大队。编制人数 35 人，其中：行政编制 14 人，行政执法专项编制 17 人，机关后勤服务人员 4 人。

第二部分 罗定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： 罗定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	4200.98	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	107.91	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	4182.15
	8		八、社会保障和就业支出	34	115.65
	9		九、卫生健康支出	35	10.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定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	0.00
	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	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	0.00
本年收入合计	23	4308.89	本年支出合计	49	4307.97

收入支出决算总表

部门：罗定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	0.92
总计	26	4308.89	总计	52	4308.89

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。

收入决算表

部门：罗定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	4308.89	4308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4183.07	4183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1389.52	1389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	711.12	711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定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	4308.89	4308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通信	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定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	4308.89	4308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2101.53	2101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2101.53	2101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.20	58.20	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定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	4308.89	4308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	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。

支出决算表

部门：罗定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	4307.97	836.02	3471.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4182.15	710.20	3471.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1388.60	710.20	678.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	710.20	710.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	586.61	0.00	586.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	174.93	0.00	174.93	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	174.93	0.00	174.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	242.27	0.00	242.27	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定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	4307.97	836.02	3471.95	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	166.91	0.00	166.91	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通信	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定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	4307.97	836.02	3471.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2101.53	0.00	2101.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2101.53	0.00	2101.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定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	4307.97	836.02	3471.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定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	4200.98	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	107.91	二、外交支出	29	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	4182.15	4074.24	107.91
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.65	115.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.17	10.17	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4308.89	本年支出合计	50	4307.97	4200.06	107.91
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	0.92	0.92	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定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	4308.89	总计	54	4308.89	4200.98	107.91

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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	4200.06	836.02	3364.04
207	文化旅游体育与传媒支出	4074.24	710.20	3364.04
20701	文化和旅游	1388.60	710.20	678.40
2070101	行政运行	710.20	710.20	0.00
2070107	艺术表演团体	48.83	0.00	48.83
2070109	群众文化	42.96	0.00	42.96
2070199	其他文化和旅游支出	586.61	0.00	586.61
20702	文物	174.93	0.00	174.93
2070299	其他文物支出	174.93	0.00	174.93
20703	体育	242.27	0.00	242.27
2070301	行政运行	60.97	0.00	60.97
2070307	体育场馆	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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	4200.06	836.02	3364.04
2070308	群众体育	151.30	0.00	151.30
20706	新闻出版电影	166.91	0.00	166.91
2070601	行政运行	5.00	0.00	5.00
2070604	新闻通信	77.00	0.00	77.00
2070605	出版发行	16.00	0.00	16.00
2070607	电影	13.83	0.00	13.83
2070699	其他新闻出版电影支出	55.08	0.00	55.08
20799	其他文化体育与传媒支出	2101.53	0.00	2101.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	2101.53	0.00	2101.53
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.32	81.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.20	58.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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	4200.06	836.02	3364.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00
20808	抚恤	34.33	34.33	0.00
2080801	死亡抚恤	29.49	29.49	0.00
2080899	其他优抚支出	4.84	4.84	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定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	646.55	302	商品和服务支出	94.22
30101	基本工资	170.31	30201	办公费	26.43
30102	津贴补贴	197.61	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	54.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.38	30206	电费	13.32
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.21
30113	住房公积金	31.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86
30199	其他工资福利支出	22.78	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：罗定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	92.53	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	47.61	30217	公务接待费	2.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
30304	抚恤金	34.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
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	8.64
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	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	3.50
			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：罗定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	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			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：罗定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	739.08		公用经费合计	96.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定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
26.12	12.40	11.00	0.00	11.00	2.72	23.09	12.40	8.64	0.00	8.64	2.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 罗定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	107.91	107.91	0.00	107.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	107.91	107.91	0.00	107.91	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	107.91	107.91	0.00	107.91	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	107.91	107.91	0.00	107.91	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 罗定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

罗定市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 4308.89 万元，其中本年收入 4308.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4200.98 万元，比上年决算数增加 2532.4 万元，增长 151.77%。主要变动情况：一是机构改革后，人员增加；二是人员经费增多；三是职能增加，项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 107.91 万元，比上年决算数增加 43.15 万元，增长 66.63%。主要变动情况：国家电影事业发展专项资金增加。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 4307.97 万元，其中本年支出 4307.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 836.02 万元，比上年决算数增加 408.94 万元，增长 95.75%，主要变动情况：一是机构改革后人员增加；二是人员经费增加。

2. 项目支出 3471.95 万元，比上年决算数增加 2294.41 万元，增长 194.85%，主要变动情况：机构改革后职能增加，项目增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

罗定市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 4308.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4200.98 万元，比上年决算数增加 2597.16 万元，增长 161.94%；主要变动情况：一是机构改革后，人员增加；二是人员经费增多；三是职能增加，

项目增多。；政府性基金预算财政拨款收入 107.91 万元，比上年决算数增加 43.15 万元，增长 66.63%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 4307.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4200.06 万元，比年初预算数增加 555.06 万元，增长 15.23%；主要变动情况：一是机构改革后，人员增加；二是人员经费增多；三是职能增加，项目增多。；政府性基金预算财政拨款支出 107.91 万元，比年初预算数增加 7.91 万元，增长 7.91%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金增加。

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

罗定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 23.09 万元，完成预算 26.12 万元的 88.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.40 万元，完成预算 12.40 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.64 万元，完成预算 11 万元的 78.55%；公务接待费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.72 万元的 75.37%。

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12.40万元，占53.70%；公务用车购置及运行费支出8.64万元，占37.42%；公务接待费支出2.05万元，占8.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.40万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组2个、累计5人次。开支内容包括：

（1）参加2019年海峡两岸旅游展支出6.40万元，主要用于旅展费、展位费、布展费；（2）参加香港国际旅游展支出6万元，主要用于展位、布展、往来交通费和食宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，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8.64万元，2019年局机关1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务和执法执勤。

3. 公务接待费支出2.05万元，主要用于上级主管部门调研、指导、检查工作的支出。2019年，局机关1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40次，接待人数共410人，主要包括上级主管部门到我市调研、检查指导工作的接待。

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96.94万元，比预算数增加42.06万元，增长76.64%。主要增减变动情况是：机构改革后，由原文化广电新闻出版局、体育局、旅游局三合一组建罗定市文化广电旅游体育局，人员增加，业务增多。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额33.33万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出31.33万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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。罗定市文化广电旅游体育局暂时还没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。罗定市文化广电旅游体育局暂时还没有开展绩效管理工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。罗定市文化广电旅游体育局暂时还没有开展绩效管理工作。

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。