

2019 年五华县文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 五华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 五华县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 五华县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 五华县文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级，贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括：局本级和下属5个单位，分别是五华县博物馆、五华县采茶戏传承保护中心、五华县提线木偶传习所、五华县图书馆、五华县文化馆。

第二部分 五华县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： 五华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	9803.51	一、一般公共服务支出	27	70.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51809.84	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	8761.97
	8		八、社会保障和就业支出	34	430.85
	9		九、卫生健康支出	35	57.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华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	37	9613.13
	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	169.67
	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	42509.84
本年收入合计	23	61613.35	本年支出合计	49	61613.35

收入支出决算总表

部门：五华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
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	61613.35	总计	52	61613.35

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：五华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	61613.35	61613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8761.97	8761.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2289.35	2289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	406.22	406.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	61613.35	61613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	646.99	646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	668.06	668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	607.34	607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	386.83	386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	61613.35	61613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4755.27	4755.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	819.53	819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	981.77	981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2530.27	2530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1078.00	1078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1078.00	1078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	61613.35	61613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	430.85	430.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	424.57	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	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	166.66	166.66	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	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	61613.35	61613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9613.13	9613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.13	313.13	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	9300.00	9300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	61613.35	61613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9300.00	9300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42509.84	42509.84	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	41697.61	41697.61	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	41697.61	41697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	61613.35	61613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	812.23	812.23	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	812.23	812.23	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：五华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	61613.35	2377.94	59235.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8761.97	1719.62	7042.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2289.35	1399.41	889.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	406.22	406.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	61613.35	2377.94	59235.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	646.99	463.00	183.99	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
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	668.06	0.00	668.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	607.34	140.50	466.83	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	386.83	0.00	386.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4755.27	147.70	4607.57	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	61613.35	2377.94	59235.41	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	819.53	0.00	819.53	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	981.77	0.00	981.77	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2530.27	0.00	2530.27	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1078.00	0.00	1078.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1078.00	0.00	1078.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.85	430.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	424.57	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	61613.35	2377.94	59235.41	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	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	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	61613.35	2377.94	59235.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9613.13	0.00	9613.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	313.13	0.00	313.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.13	0.00	313.13	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	9300.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9300.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	61613.35	2377.94	59235.41	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42509.84	0.00	42509.84	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	41697.61	0.00	41697.61	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	41697.61	0.00	41697.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	812.23	0.00	812.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	812.23	0.00	812.23	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：五华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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9803.51	一、一般公共服务支出	28	70.09	70.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51809.84	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	8761.97	8761.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	430.85	430.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	57.80	57.80	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	9613.13	313.13	9300.00
	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：五华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
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	169.67	169.67	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	42509.84	0.00	42509.84
本年收入合计	23	61613.35	本年支出合计	50	61613.35	9803.51	51809.84
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华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
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	61613.35	总计	54	61613.35	9803.51	51809.84

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：五华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	9803.51	2377.94	7425.57
201	一般公共服务支出	70.09	0.00	70.09
20136	其他共产党事务支出	70.09	0.00	70.09
2013699	其他共产党事务支出	70.09	0.00	70.09
207	文化旅游体育与传媒支出	8761.97	1719.62	7042.35
20701	文化和旅游	2289.35	1399.41	889.94
2070101	行政运行	406.22	406.22	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
2070104	图书馆	120.88	120.88	0.00
2070106	艺术表演场所	15.00	0.00	15.00
2070107	艺术表演团体	408.30	408.30	0.00
2070109	群众文化	646.99	463.00	183.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	9803.51	2377.94	7425.57
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	14.90	0.00	14.90
2070199	其他文化和旅游支出	668.06	0.00	668.06
20702	文物	607.34	140.50	466.83
2070201	行政运行	36.46	36.46	0.00
2070204	文物保护	386.83	0.00	386.83
2070205	博物馆	104.04	104.04	0.00
2070299	其他文物支出	80.00	0.00	80.00
20703	体育	4755.27	147.70	4607.57
2070301	行政运行	147.70	147.70	0.00
2070305	体育竞赛	819.53	0.00	819.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	9803.51	2377.94	7425.57
2070306	体育训练	183.00	0.00	183.00
2070307	体育场馆	981.77	0.00	981.77
2070308	群众体育	93.00	0.00	93.00
2070399	其他体育支出	2530.27	0.00	2530.27
20706	新闻出版电影	32.01	32.01	0.00
2070607	电影	32.01	32.01	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1078.00	0.00	1078.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1078.00	0.00	1078.00
208	社会保障和就业支出	430.85	430.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	424.57	424.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.04	149.04	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	9803.51	2377.94	7425.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.66	166.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.38	75.38	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00
20811	残疾人事业	4.42	4.42	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.42	4.42	0.00
210	卫生健康支出	57.80	57.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101102	事业单位医疗	37.57	37.57	0.00
212	城乡社区支出	313.13	0.00	313.13
21203	城乡社区公共设施	313.13	0.00	313.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	9803.51	2377.94	7425.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.13	0.00	313.13
221	住房保障支出	169.67	169.67	0.00
22102	住房改革支出	120.95	120.95	0.00
2210201	住房公积金	120.95	120.95	0.00
22103	城乡社区住宅	48.72	48.72	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.72	48.72	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：五华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	1483.95	302	商品和服务支出	536.65
30101	基本工资	560.83	30201	办公费	94.18
30102	津贴补贴	560.13	30202	印刷费	60.05
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.66	30206	电费	20.50
30109	职业年金缴费	75.38	30207	邮电费	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	23.57
30113	住房公积金	120.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	110.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	80.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华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	327.34	30215	会议费	0.67
30301	离休费	20.04	30216	培训费	13.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	198.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.47
30307	医疗费补助	57.80	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	10.30
30399	其他对个人和家庭的补助	48.72	30239	其他交通费用	39.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.09
			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：五华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	30.00
			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	30.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华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	1811.29		公用经费合计	566.65

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：五华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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	55.30	0.00	40.30	30.00	10.30	15.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华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	51809.84	51809.84	0.00	51809.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9300.00	9300.00	0.00	9300.00	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	0.00	9300.00	9300.00	0.00	9300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9300.00	9300.00	0.00	9300.00	0.00
229	其他支出	0.00	42509.84	42509.84	0.00	42509.84	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	41697.61	41697.61	0.00	41697.61	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	41697.61	41697.61	0.00	41697.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	812.23	812.23	0.00	812.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	812.23	812.23	0.00	812.23	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 五华县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

五华县文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 61613.35 万元，其中本年收入 61613.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9803.51 万元，比上年决算数减少 20818.44 万元，下降 67.99%，主要变动情况：主要原因是机构改革由原县文化广电新闻出版局、县旅游局、县体育局、组建县文化广电旅游体育局，支出由文化文物、旅游、体育三大项目组成，一般公共预算财政拨款数额调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51809.84 万元，比上年决算数增加 49204.29 万元，增长 1888.44%，主要变动情况：主要原因是机构改革由原县文化广电新闻出版局、县旅游局、县体育局、组建县文化广电旅游体育局，支出由文化文物、旅游、体育三大项目组成，在建的文旅体重点工程项目及其他基础设施建设项目增多。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 28 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无上级拨款收入。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 220.29 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无事业收入。

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

五华县文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 61613.35 万元，其中本年支出 61613.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2377.94 万元，比上年决算数增加 661.89 万元，增长 38%，主要变动情况：主要原因是机构改革由原县文化广电新闻出版局、县旅游局、县体育局、组建县文化广电旅游体育局，增加人员经费及日常公用经费。

2. 项目支出 59235.41 万元，比上年决算数增加 27475.66 万元，增长 86.51%，主要变动情况：主要原因是机构改革由原县文化广电新闻出版局、县旅游局、县体育局、组建县文化广电旅游体育局，支出由文化文物、旅游、体育三大项目组成。

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

五华县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 61613.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9803.51 万元，比上年决算数减少 20818.44 万元，下降 67.98%；主要变动情况：

一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，二、减少物资购置，三、减少部分项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 51809.84 万元，比上年决算数增加 49204.29 万元，增长 1888.44%；主要变动情况：主要原因是机构改革由原县文化广电新闻出版局、县旅游局、县体育局、组建县文化广电旅游体育局，支出由文化文物、旅游、体育三大项目组成。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

五华县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 61613.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9803.51 万元，比年初预算数增加 6270.57 万元，增长 177.49%；主要变动情况：主要原因是机构改革由原县文化广电新闻出版局、县旅游局、县体育局、组建县文化广电旅游体育局，支出由文化文物、旅游、体育三大项目组成，一般公共预算支出调整；政府性基金预算财政拨款支出 51809.84 万元，比年初预算数增加 51809.84 万元，增长 100%；主要变动情况：在建体育场馆等工程项目经费支出增加。

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

五华县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 55.3 万元，完成预算 14.00 万元的 100%。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 40.3 万元，完成预算 9.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 15 万元，完成预算 5.00 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：主要原因是机构改革由原县文化广电新闻出版局、县旅游局、县体育局、组建县文化广电旅游体育局，支出由文化文物、旅游、体育三大项目组成，新购置 1 辆公务用车，公务接待费用增加。

（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 40.3 万元，占 72.9%；公务接待费支出 15 万元，占 27.1%。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 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.3 万元，其中：公务用车购置支出为 30 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.3 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务出行、送戏下乡、体育彩票用车。

3. 公务接待费支出 15 万元，主要用于住宿费和餐费。2019 年，局机关及下属 5 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 150 次，接待人数共 1600 人，主要包括省市领导调研旅游项目和旅游招商引资、文化交流和文物保护专家调研。

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 566.65 万元，比预算数增加 514.47 万元，增长 985.95%。主要增减变动情况是：主要原因是机构改革由原县文化广电新闻出版局、县旅游局、县体育局、组建县文化广电旅游体育局，上调人员办公经费、增加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 6 辆，其他用车主要是公务出行、送戏下乡、体育彩票用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，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 0%。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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

没有组织部门（单位）整体支出绩效自评，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。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。