

# 2019 年揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西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 揭阳市揭西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 揭阳市揭西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 揭阳市揭西县文化广电旅游体育局概况

## （一）部门主要职责

揭西县文化广电新闻出版局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、广播电视和旅游、体育工作方针政策，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育工作的政策措施，起草历史文化保护方面地方性法规、规章草案，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游体育体制机制改革，促进文化产业和旅游产业、体育产业融合发展。

（三）研究拟订全县文化、广播电视、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）管理全县重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调推进全县重点文化、广电、旅游、体育设施和基层文化设施建设。负责揭西旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，推进本县全域旅游创建。

（五）管理全县文艺事业，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、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、广电、旅游、体育事业发展。推进全

县文化、广电、旅游、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民健身计划。推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）管理全县文物和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。管理全县文化遗产项目。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。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。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责全县文化、广电、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（九）推动文化、广电、旅游、体育市场发展，对文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。监督全县文化、广电、旅游、体育行业安全生产工作。

（十）对全县文化、旅游、体育市场实施综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化广电和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化、广电、旅游、体育科技创新发展。

（十二）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。实施依法设定的行政许可。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、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。推动广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，协调和管理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。组织和协调本县运动队备战和参加国家及省、市运动会。监督全县性体育竞赛。组织体育科研工作，开展反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十四）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好上级文化广电旅游体育部门下放、委托的行政许可事项的承接和办理。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。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、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化、扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（十六）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管理。县新闻出版局负责对动漫出版发行的环节进行管理。

县文化广电旅游体育局设下列内设机构：

(一)人秘股。负责文电、会务、机要、档案、督办、协调等机关日常工作和后勤工作。承担信息、保密、应急、维稳、调研、材料综合、政务公开。统筹人大议案、建议和政协提案的办理。统筹协调统计工作。负责机关和指导直属单位的应急和安全生产工作。拟订文化、广播电视、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。参与文化、旅游、体育与高等院校共建和行业职业教育工作，承担国内外文化、旅游、体育教育培训的交流和合作工作。组织文化艺术、体育系列的专业职称评审。承担机关和指导下属单位的纪检监察、人事管理、人事档案、机构编制、劳动工资和离退休人员及优抚对象服务等工作。组织协调机关对口扶贫工作，负责本单位党群和工青妇工作。负责部门预算和相关财政资金管理工作，指导、监督直属单位财务、资产管理。对体育彩票公益金进行管理和监督检查。负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作。组织文化、旅游和体育重大活动的宣传报道工作。推进文化广电旅游体育行业精神文明创建工作。承担机关行政复议和行政诉讼、重大行政处罚听证、法律事务、政策法规宣传教育等工作。承担文化、广播电视、旅游和体育体制改革工作，负责行政审批制度改革。

(二)公共文化股。拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有地方特色的文艺院团。拟定艺术科研规划并组织实施，推动各门类艺术、各艺术品种发展。管理全县性艺术展演、展览以及重大

文艺活动，管理全县专业艺术场馆及旅游场所、体育场馆演艺工作。推动艺术资源的创造性转化和创新性发展。拟订文化艺术对外及对港澳台交流合作政策，管理文化艺术对外及对港澳台交流。组织大型文化艺术对外及对港澳台交流推广活动。推动区域文化交流与合作。负责出国（境）团体审核报批。

拟订全县文化、广电、旅游和体育公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。推进公共文化、广电、旅游和体育公共服务。拟订全县文化、广电、旅游和体育公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。推进公共图书馆、文化馆(站)、基层综合性文化服务中心、旅游公共服务设施建设。组织公共数字文化和古籍保护工作。推进文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。负责文化艺术、公共文化场馆、公共旅游设施统计，统筹推进文化、旅游、体育公共服务信息化建设。监督公共文化场馆和大型群众文化活动安全生产工作。

（三）文化遗产股。拟订全县文物、博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。推动文物保护利用，组织开展考古工作。组织开展不可移动文物资源调查工作。承担文物保护与考古有关审核、审批事务及相关资质、资格认定工作。承担国家及省、市级重点文物保护单位的推荐和县级文物保护单位的审核工作。管理全县博物馆工作，承担博物馆管理制度规范和业务指导工作。推动、落实全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。组织开展可移动文物资源调查工作。负责可移动文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格的认定、管理工作。协调博物馆间

的交流与协作。开展民间珍贵文物抢救、征集工作。管理文物拍卖、文物进出境和鉴定工作。依法承担文化遗产保护传承和相关审核报批工作。参与历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。负责文化遗产信息统计工作。监督文化遗产安全生产工作。

拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。负责县级非物质文化遗产代表性名录和传承人认定审核。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队队伍培训,协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调推进文化生态保护区建设,推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(四) 旅游发展股。承担全县文化、旅游和体育资源普查、规划、开发和保护工作。拟订文化、旅游和体育科技创新发展规划并组织实施。推进全域旅游创建。推动重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用,推动文化、旅游和体育产品创新及开发体系建设。负责本县旅游整体形象打造及宣传推广。协调推进旅游景区开放开发工作。推动旅游扶贫相关工作。协调推进旅游文化公园建设。承担红色旅游相关工作。组织开展文化、旅游科研工作及成果推广。拟定旅游对外及对港澳台交流合作政策,管理旅游对外及对港澳台交流。组织旅游对外及对港澳台交流推广活动。推动区域旅游交流与合作。

拟订全县文化、旅游产业政策和发展规划并组织实施。促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资



体系建设，促进全县文化、旅游和相关产业融合发展。负责旅游行业、产业统计工作，推进全县区域特色旅游文化产业发展。推动全县文化产业园区、基地建设，培育文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。推动文化、旅游和体育产业对外投资和贸易工作。推动文化、旅游和体育装备技术提升。监督旅游行业安全生产工作。

（五）广电股（市场股）。拟订全县广播电视事业、产业、网络视听发展规划并组织实施。拟定全广播电视产业政策和发展规划并组织实施。组织广播电视机构开展重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。监督全县广播电视节目创作生产。监管全县广播电视播出。承担广播电视节目引进播出管理及落地境外电视频道监管工作。组织开展县广播电视对外及对港澳台的合作与交流，协调推动广播电视领域走出去工作。监督广播电视节目制作、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务工作。监督广播电视广告播放。配合相关部门指导网络视听节目监管体系建设，协调查处非法开展网络视听节目服务行为。负责信息网络传播视听节目许可证、广播电视视频点播许可证的审核、备案上报工作。承担广播电视视频点播的监督管理工作。推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。监管广播电视节目传输覆盖工作。负责广播电视安全播出的监督管理，指导广播电视设施安全保护工作。推进应急广播体系建设。负责广播电视行业统计工作。监督广电行业安全生产工作。协调推进三网融合，推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

拟订全县文化、旅游、体育市场政策和发展规划并组织实施。

负责对文化、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设工作。组织拟订文化、旅游和体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。协调推进旅游、体育应急、救援和保险等工作。监督演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游体育企业和从业人员的经营和服务行为。负责受理及综合协调办理文化、广电、旅游、体育的行政备案、审核、审批、报批服务。承担文化市场经营项目与活动、旅行社业务的审核、备案、审批、报批工作。负责全县文化市场统计工作。监督文化市场安全生产工作。

（六）体育事业股。组织实施全县全民健身计划。推动国家体育锻炼标准的实施。建立和完善全民健身服务体系。拟定全县体育产业政策和发展规划并组织实施。管理群众性体育活动和健身气功活动。管理全县体育训练、竞赛、运动队伍建设和训科医一体化工作。统筹规划运动项目设置和布局，组织、协调本县运动队备战和参加国家及省、市运动会。审核本县承办的县级以上体育比赛并提出建议。组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。负责本县业余训练的指导和协调。指导本县青少年竞赛工作和各级各类体育运动学校、业余体校的建设管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。推动全县公共体育设施建设。管理体育类社会组织。拟订县级体育经费预算。监督管理高危险性体育经营项目活动。推进运动员文化教育和体育专业教育。组织开展体育科研工作，开展反兴奋剂工作。管理本县体育彩票销售工作。监督公共体育场馆和体育行业安全生产工作。推动区域体育交流与合作。

拓展体育市场。开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

（七）执法大队。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法。推动全县文化、文物、广播电视、新闻出版、旅游和体育市场综合执法队伍建设。协调督办文化和旅游市场举报投诉。组织查处和协助办理重大案件。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。查处文化艺术经营、展览展示播活动中的违法行为。查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为。查处电影放映单位的违法行为。查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。查处著作权侵权行为。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。协助监督文化、广电、旅游、体育安全生产工作。承担“扫黄打非”有关工作任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭西县文化广电旅游体育局2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括揭西县文化广电旅游体育局本级和下属6个预算单位，分别是文化馆、图书馆、博物馆，潮剧团，业务体校，旅游数据中心。

## 第二部分 揭阳市揭西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：揭阳市揭西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	3280.89	一、一般公共服务支出	27	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.70	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	99.29	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3330.34
	8		八、社会保障和就业支出	34	265.17
	9		九、卫生健康支出	35	36.29
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西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	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	57.96
	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	61.70
<b>本年收入合计</b>	23	3761.89	<b>本年支出合计</b>	49	3759.46

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西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	5.71	年末结转和结余	51	8.14
<b>总计</b>	26	3767.60	<b>总计</b>	52	3767.60

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：揭阳市揭西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	3761.89	3662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3332.76	3233.47	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
20701	文化和旅游	1931.94	1832.65	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
2070101	行政运行	459.45	459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西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	3761.89	3662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
2070113	旅游宣传	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	1102.66	1003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
20702	文物	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	348.84	348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：揭阳市揭西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	3761.89	3662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
20706	新闻出版电影	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目 补助	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	484.54	484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	484.54	484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西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	3761.89	3662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
20805	行政事业单位离退休	243.40	243.40	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	77.01	77.01	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	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西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	3761.89	3662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.70	61.70	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西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	3761.89	3662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	99.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.70	49.70	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：揭阳市揭西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	3759.46	1293.04	2466.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3330.34	925.62	2404.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1929.52	814.59	1114.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	459.45	459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.00	109.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西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	3759.46	1293.04	2466.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	96.67	32.93	63.74	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1100.24	203.21	897.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	181.85	67.19	114.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	118.50	67.19	51.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	348.84	43.84	305.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.77	7.77	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西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	3759.46	1293.04	2466.42	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	484.54	0.00	484.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	484.54	0.00	484.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西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	3759.46	1293.04	2466.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：揭阳市揭西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	3759.46	1293.04	2466.42	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.70	0.00	49.70	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：揭阳市揭西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	3280.89	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.70	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	3233.47	2913.47	320.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	265.17	265.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.29	36.29	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：揭阳市揭西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	57.96	57.96	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	61.70	0.00	61.70
<b>本年收入合计</b>	23	3662.59	<b>本年支出合计</b>	50	3662.59	3280.89	381.70
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：揭阳市揭西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			
<b>总计</b>	27	3662.59	<b>总计</b>	54	3662.59	3280.89	381.70

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：揭阳市揭西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	3280.89	1196.17	2084.72
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2913.47	828.75	2084.72
20701	文化和旅游	1832.65	717.72	1114.93
2070101	行政运行	459.45	459.45	0.00
2070104	图书馆	119.00	109.00	10.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00
2070111	文化创作与保护	1.60	0.00	1.60
2070113	旅游宣传	96.67	32.93	63.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西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	3280.89	1196.17	2084.72
2070114	旅游行业业务管理	126.56	0.00	126.56
2070199	其他文化和旅游支出	1003.37	106.34	897.03
20702	文物	181.85	67.19	114.66
2070204	文物保护	63.34	0.00	63.34
2070205	博物馆	118.50	67.19	51.31
20703	体育	348.84	43.84	305.00
2070301	行政运行	36.07	36.07	0.00
2070307	体育场馆	300.00	0.00	300.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00
2070399	其他体育支出	10.77	7.77	3.00
20706	新闻出版电影	33.60	0.00	33.60
2070607	电影	33.60	0.00	33.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西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	3280.89	1196.17	2084.72
20708	广播电视	32.00	0.00	32.00
2070805	电视	32.00	0.00	32.00
20799	其他文化体育与传媒支出	484.54	0.00	484.54
2079999	其他文化体育与传媒支出	484.54	0.00	484.54
208	社会保障和就业支出	265.17	265.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.40	243.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.84	122.84	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.54	43.54	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西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	3280.89	1196.17	2084.72
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29	0.00
221	住房保障支出	57.96	57.96	0.00
22102	住房改革支出	57.96	57.96	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	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：揭阳市揭西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	894.35	302	商品和服务支出	225.61
30101	基本工资	259.22	30201	办公费	53.76
30102	津贴补贴	309.73	30202	印刷费	16.20
30103	奖金	12.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	30206	电费	4.56
30109	职业年金缴费	122.84	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	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	19.27	30211	差旅费	14.24
30113	住房公积金	57.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.98

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西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	76.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	42.00	30217	公务接待费	3.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.95
30304	抚恤金	21.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.21	30225	专用燃料费	5.85
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.60	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	4.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.18
			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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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	970.56		公用经费合计	225.61

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西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
8.75	0.00	4.75	0.00	4.75	4.00	8.62	0.00	4.75	0.00	4.75	3.87

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：揭阳市揭西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	381.70	381.70	0.00	381.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
229	其他支出	0.00	61.70	61.70	0.00	61.70	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.70	49.70	0.00	49.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	49.70	49.70	0.00	49.70	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 揭阳市揭西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

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 3767.6 万元，其中本年收入 3761.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3280.89 万元，比上年决算数增加 256.27 万元，增长 8.47%，主要变动情况：机构改革，单位合并，项目增多，故增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 381.7 万元，比上年决算数增加 222.23 万元，增长 139.36%，（主要变动情况：机构改革，单位合并，项目增多，故增加。

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，比上年决算数减少 11.90 万元，下降 100.00%，主要变动情况：机构改革，单位合并。

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 99.29 万元，比上年决算数增加 39.64 万元，增长 66.45%，主要变动情况：机构改革，单位合并。

##### (二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 3767.6 万元，其中本年支出 3759.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1293.04 万元，比上年决算数增加 49.52 万元，增长 3.98%，主要变动情况：机构改革，单位合并，项目增多，故增加。

2. 项目支出 2466.42 万元，比上年决算数增加 413.05 万元，增长 20.12%，主要变动情况：核实无误。

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

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 3662.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3280.89 万元，比上年决算数增加 256.27 万元，增长 8.47%；主要变动情况：机构改革，单位合并，项目增多，故增加；政府性基金预算财政拨款收入 381.7 万元，比上年决算数增加 222.23 万元，增长 139.36%；主要变动情况：机构改革，单位合并，项目增多，故增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 3662.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3280.89 万元，比年初预算数增加 1851.08 万元，增长 129.5%；主要变



动情况：机构改革，单位合并，项目增多，故增加；政府性基金预算财政拨款支出381.7万元，比年初预算数增加381.7万元，增长100.0%；主要变动情况：机构改革，单位合并。

### 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

揭阳市揭西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8.62万元，完成预算8.75万元的98.5%。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4.75万元，完成预算4.75万元的100.0%；公务接待费支出决算为3.87万元，完成预算4万元的96.7%。

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4.75万元，占55.1%；公务接待费支出3.87万元，占44.9%。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6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有参加国外组团会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 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 4.75 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务执法用车。

3. 公务接待费支出 3.87 万元，主要用于各项检查及旅游业务接待等。2019 年，局机关及下属 6 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 61 次，接待人数共 484 人，主要包括各项检查及旅游业务接待等。

#### **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 70.88 万元，比预算数增加 19.75 万元，增长 38.63%。主要增减变动情况是：机构改革，单位合并

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 7 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 1 辆用于电影下乡，待报废车 2 辆，机构改革划转国资办待处置 2 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。**全面推进预算绩效管理是财政科学化、精细化管理的重要内容和发展要求，是促进部门提高履职效率的重要举措。近年来，我局积极贯彻《预算法》有关预算绩效管理的精神，深入推进全局预算绩效管理工作，逐步建立了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，强化了支出责任，提升了资金使用绩效，取得了一定成绩。

**绩效自评结果。**我局干部职工中已形成预算绩效理念，但还未形成社会普遍共识，要从政治高度认识预算绩效管理问题，要充分利用各种媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理的目的、意义，强化预算绩效意识，培育“各级政府重视绩效，各个部门追求绩效、社会公众监督绩效”的绩效文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。

在今后的工作中，我局将认真贯彻执行《预算法》，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿与预算编制、执行、监督等环节，使公共财政资金在新闻出版广电方面更好地服务社会公众，发挥出最大的效益。

## 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。