

# 2019 年揭阳市文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）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 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2019 年部门决算情况说明

### 名词解释

# 第一部分 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）概况

## （一）部门主要职责

市文化广电旅游体育局是市政府组成部门，为正处级。内设 11 个职能科室和机关党委，局机关行政编制 30 名、行政执法专项编制 23 名。设局长 1 名，副局长 4 名。正科级领导职数 12 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 11 名，暂保留后勤服务人员数 6 名。主要职能：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化广电和旅游体育政策措施，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；组织实施全民健身计划。

（二）统筹规划全市文化事业、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，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化广电和旅游体育安全生产相关工作，推进文化广电和旅游体育体制机制改革。

（三）研究拟订全市文化广电和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和旅游体育人才队伍建设。

（四）管理全市性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责揭阳旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游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，指导、推进全域旅游。

(五) 指导、管理全市文艺事业，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) 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化广电服务体系建设和旅游体育公共服务建设，推进文化广电和旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(七) 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。

(九) 指导文化广电和旅游体育市场发展，对文化广电和旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游体育市场。

(十) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、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) 指导、管理文化广电和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，推动文化广电和旅游体育科技创新发展。

(十二) 指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重点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。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产的管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十三)负责对所有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、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四)完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个,包括:局本级预算(含:市旅游质量监督管理所),以及纳入编制范围的下属单位:揭阳市博物馆、揭阳市潮剧传承保护中心、揭阳市群众艺术馆、丁日昌纪念馆、揭阳市图书馆、揭阳市文化文物管理中心、揭阳市体育运动学校、揭阳市体育彩票中心。本次公开数据为局本级预算(含:市旅游质量监督管理所)。

## 第二部分 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	3653.50	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	409.50	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	824.58	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4026.76
	8		八、社会保障和就业支出	34	329.67
	9		九、卫生健康支出	35	20.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	72.00
	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	84.52
	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	337.50
<b>本年收入合计</b>	23	4887.57	<b>本年支出合计</b>	49	4870.76

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	60.74	年末结转和结余	51	77.56
<b>总计</b>	26	4948.32	<b>总计</b>	52	4948.32

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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4887.57	4062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	824.58
207	文化旅游体育与传媒支出	4043.58	3219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.58
20701	文化和旅游	2248.66	1424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	824.58
2070101	行政运行	1789.37	964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	824.58
2070102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4887.57	4062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	824.58
20703	体育	1622.50	1622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1479.37	1479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.43	328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4887.57	4062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	824.58
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	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	149.28	149.28	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	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4887.57	4062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	824.58
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4887.57	4062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	824.58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	337.50	337.50	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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4870.76	1541.98	3328.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4026.76	1107.48	2919.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2231.85	964.35	1267.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1772.56	925.66	846.90	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	304.20	38.69	265.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	128.30	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	108.05	0.00	108.05	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4870.76	1541.98	3328.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1622.50	143.13	1479.37	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1479.37	0.00	1479.37	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.43	328.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4870.76	1541.98	3328.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4870.76	1541.98	3328.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	55.01	0.00	55.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	337.50	0.00	337.50	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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	3653.50	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	409.50	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	3219.00	3219.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	329.67	329.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.31	20.31	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	72.00	0.00	72.00
	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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	84.52	84.52	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	337.50	0.00	337.50
<b>本年收入合计</b>	23	4062.99	<b>本年支出合计</b>	50	4062.99	3653.50	409.50
年初财政拨款结转和结余	24	5.30	年末财政拨款结转和结余	51	5.30	5.30	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.30		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	4068.30	<b>总计</b>	54	4068.30	3658.80	409.50

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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	3653.50	1541.98	2111.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3219.00	1107.48	2111.51
20701	文化和旅游	1424.08	964.35	459.73
2070101	行政运行	964.79	925.66	39.13
2070102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2070109	群众文化	18.09	0.00	18.09
2070113	旅游宣传	77.00	0.00	77.00
2070199	其他文化和旅游支出	304.20	38.69	265.51
20702	文物	128.30	0.00	128.30
2070204	文物保护	108.05	0.00	108.05
2070299	其他文物支出	20.25	0.00	20.25
20703	体育	1622.50	143.13	1479.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	3653.50	1541.98	2111.51
2070301	行政运行	143.13	143.13	0.00
2070399	其他体育支出	1479.37	0.00	1479.37
20706	新闻出版电影	1.47	0.00	1.47
2070699	其他新闻出版电影支出	1.47	0.00	1.47
20799	其他文化体育与传媒支出	42.65	0.00	42.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	42.65	0.00	42.65
208	社会保障和就业支出	329.67	329.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.43	328.43	0.00
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.28	149.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	119.95	119.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	3653.50	1541.98	2111.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	84.52	84.52	0.00
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00
2210201	住房公积金	84.52	84.52	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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	1262.57	302	商品和服务支出	102.61
30101	基本工资	321.73	30201	办公费	17.47
30102	津贴补贴	372.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	243.94	30203	咨询费	2.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	6.72	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.28	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	57.04	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.57
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	12.52
30113	住房公积金	84.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.55
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	3.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	174.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	122.12	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.75	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	3.13
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	11.79
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	12.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	47.40	30239	其他交通费用	24.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	1436.67		公用经费合计	105.31

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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
14.10	0.00	12.50	0.00	12.50	1.60	12.98	6.04	5.87	0.00	5.87	1.07

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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	409.50	409.50	0.00	409.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	16.98	16.98	0.00	16.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	55.01	55.01	0.00	55.01	0.00
229	其他支出	0.00	337.50	337.50	0.00	337.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	337.50	337.50	0.00	337.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	337.50	337.50	0.00	337.50	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 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）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

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2019 年度总收入 4948.32 万元，其中本年收入 4887.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3653.5 万元，比上年决算数增加 852.72 万元，增长 30.45%，主要变动情况：根据《中共揭阳市委 揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市机构改革方案〉的通知》（揭委发〔2018〕25 号），原揭阳市文广新局、原揭阳市体育局、原揭阳市旅游局整合组建的揭阳市文化广电旅游体育局，办公地点搬到市区进安街口市政府老办公楼办公，增加政府大院外办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 409.5 万元，比上年决算数减少 158.54 万元，下降 27.86%，主要变动情况：体育彩票公益金申请下拨金额减少。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 100%，主要变动情况：2018 年原旅游局上级补助收入 1.39 万元；2019 没有收到上级补助收入。

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 824.58 万元，比上年决算数增加（798.7 万元，增长 3086.17%，主要变动情况：其他收入是市财政统筹其他资金，主要是揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2019 年度总支出 4948.32 万元，其中本年支出 4870.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1541.98 万元，比上年决算数减少 12.53 万元，下降 0.81%，主要变动情况：机构改革，人员减少。

2. 项目支出 3328.78 万元，比上年决算数增加 1469.83 万元，增长 79.07%，主要变动情况：以机构改革为机遇，加大文旅融合项目投入。

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

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 4062.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3653.5 万元，比上年决算数增加 852.72 万元，增长 30.45%；主要变动情况：根据《中共揭阳市委 揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市机构改革方案〉的通知》（揭委发〔2018〕25 号），原揭阳市文

广新局、原揭阳市体育局、原揭阳市旅游局整合组建的揭阳市文化广电旅游体育局，办公地点搬到市区进安街口市政府老办公楼办公，增加政府大院外办公经费；政府性基金预算财政拨款收入 409.5 万元，比上年决算数减少 158.04 万元，下降 27.86%；主要变动情况：体育彩票公益金支出金额减少。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 4062.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3653.5 万元，比年初预算数增加 1209.15 万元，增长 49.5%；主要变动情况：根据《中共揭阳市委 揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市机构改革方案〉的通知》（揭委发〔2018〕25 号），原揭阳市文广新局、原揭阳市体育局、原揭阳市旅游局整合组建的揭阳市文化广电旅游体育局，办公地点搬到市区进安街口市政府老办公楼办公，增加政府大院外办公经费。；政府性基金预算财政拨款支出 409.5 万元，比年初预算数减少 449.52 万元，下降 52.3%，主要变动情况：2019 年度体育彩票公益金申拨金额减少。

## 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

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.98 万元，完成预算 14.1 万元的 92.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.04 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 5.87 万元，完成预算 12.5 万元的 46.9%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.6 万元的 66.9%。

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 6.04 万元，占 46.5%；公务用车购置及运行费支出 5.87 万元，占 45.2%；公务接待费支出 1.07 万元，占 8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.04 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：第 33 届香港国际旅游展支出 6.04 万元，主要用于差旅费及展位空地费、展位装修费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.87 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 5.87 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信应急用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于云南城投集团莅揭考察接待、省开展足球场地设施建设调研接待、省文物局专家、执法人员接待、推荐第六批市级非物质文化遗产代表性项目非遗

专家等。2019年，局机关及下属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8次，接待人数共160人，主要包括：云南城投集团莅揭考察接待、省开展足球场地设施建设调研接待、省文物局专家、执法人员接待、推荐第六批市级非物质文化遗产代表性项目非遗专家等。

#### 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105.31万元，比预算数减少27.25万元，降低25.88%。主要增减变动情况是：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额72万元，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72万元。主要用于：揭阳楼广场保洁绿化服务项目；揭阳楼补漏修缮工程。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的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5辆，其中，机要通信用车4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。2019 年度，本单位没有组织开展绩效自评。

绩效自评结果。2019 年度，本单位没有组织开展绩效自评。

## 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。