

2019 年鹤山市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山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 鹤山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 鹤山市文化广电旅游体育局概况

（一）部门主要职责

鹤山市文化广电旅游体育局的主要职责是：

1、研究拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施及规范性文件，研究起草文化、广电、旅游、体育制度草案。

2、统筹规划全市文化广电旅游体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育融合发展和体制机制改革创新工作，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产工作，推进依法治市、依法行政工作。

3、研究拟订全市文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4、管理全市性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导文化旅游体育设施建设，负责全市文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5、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。

6、负责公共文化、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标

准化、均等化建设。

7、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。

8、统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

9、指导文化、广电、旅游和体育市场发展，进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

10、负责全市文化、文物、新闻出版（版权）、广电、电影、旅游、体育市场综合执法，组织查处上述领域的违法行为，协助相关部门查办大案要案，维护市场秩序。

11、组织开展文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作。

12、指导全市文物保护和博物馆事业建设工作，协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，推动完善博物馆公共服务体系建设，指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

13、组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设，推进协调一体化发展。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。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14、指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加江门市以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本市体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，组织和指导体育科学研究工作。

15、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由国务院、省人民政府和江门市人民政府下放县级的有关行政许可事项。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，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、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。

17、关于职责分工。市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。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的出版发行进行管理。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门鹤山市文化广电旅游体育局 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 个预算单位，分别是：公益一类事业单位鹤山市体育中心；公益一类事业单位鹤山市武术运动管理中心；公益一类事业单位鹤山市文化馆；公益一类事业单位鹤山市博物馆；公益一类事业单位鹤山市图书馆。

第二部分 鹤山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： 鹤山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	4173.90	一、一般公共服务支出	27	4.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	282.73	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	20.48
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	552.69	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3517.66
	8		八、社会保障和就业支出	34	399.64
	9		九、卫生健康支出	35	106.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山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	13.20
	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	115.05
	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	786.23
本年收入合计	23	5009.32	本年支出合计	49	4963.33

收入支出决算总表

部门：鹤山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	35.13	年末结转和结余	51	81.12
总计	26	5044.46	总计	52	5044.46

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：鹤山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	5009.32	4456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
201	一般公共服务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	5009.32	4456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
20508	进修及培训	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3517.66	3517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2835.83	2835.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	586.57	586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	5009.32	4456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
2070110	文化和旅游交流与合作	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	877.31	877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	343.15	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	331.91	331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	5009.32	4456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
2070302	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	230.19	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影 支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	369.62	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	5009.32	4456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
2080501	归口管理的行政单 位离退休	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.93	103.93	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	142.44	142.44	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	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	5009.32	4456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	5009.32	4456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
229	其他支出	822.22	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	9.43	9.43	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	260.09	260.09	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	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69
2299901	其他支出	552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.69

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：鹤山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	4963.33	2491.74	2471.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.47	1.30	3.17	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.20	1.30	0.90	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.20	1.30	0.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4963.33	2491.74	2471.59	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3517.66	1356.52	2161.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2835.83	908.24	1927.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	586.57	586.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	155.80	145.80	10.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	363.54	133.17	230.37	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	479.44	0.00	479.44	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4963.33	2491.74	2471.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.99	1.43	36.56	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	83.55	0.00	83.55	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	877.31	0.00	877.31	0.00	0.00	0.00
20702	文物	343.15	123.66	219.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	101.11	0.00	101.11	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	242.05	123.66	118.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	331.91	322.75	9.16	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4963.33	2491.74	2471.59	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	230.19	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.87	1.87	1.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.87	1.87	1.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.62	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4963.33	2491.74	2471.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.93	103.93	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	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4963.33	2491.74	2471.59	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.20	0.00	13.20	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	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	786.23	512.64	273.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4963.33	2491.74	2471.59	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.09	0.00	260.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.09	0.00	260.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	516.70	512.64	4.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	516.70	512.64	4.06	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：鹤山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	4173.90	一、一般公共服务支出	28	4.47	4.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.73	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	20.48	20.48	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	3517.66	3517.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	399.64	399.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	106.59	106.59	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	13.20	0.00	13.20
	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：鹤山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	115.05	115.05	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	269.53	0.00	269.53
本年收入合计	23	4456.63	本年支出合计	50	4446.63	4163.90	282.73
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	10.00	10.00	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：鹤山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	4456.63	总计	54	4456.63	4173.90	282.73

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：鹤山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	4163.90	1979.11	2184.80
201	一般公共服务支出	4.47	1.30	3.17
20133	宣传事务	2.20	1.30	0.90
2013399	其他宣传事务支出	2.20	1.30	0.90
20138	市场监督管理事务	2.27	0.00	2.27
2013806	消费者权益保护	2.27	0.00	2.27
205	教育支出	20.48	0.00	20.48
20502	普通教育	5.45	0.00	5.45
2050203	初中教育	1.00	0.00	1.00
2050204	高中教育	4.45	0.00	4.45
20503	职业教育	0.82	0.00	0.82
2050304	职业高中教育	0.82	0.00	0.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	4163.90	1979.11	2184.80
20508	进修及培训	14.21	0.00	14.21
2050803	培训支出	14.21	0.00	14.21
207	文化旅游体育与传媒支出	3517.66	1356.52	2161.14
20701	文化和旅游	2835.83	908.24	1927.59
2070101	行政运行	586.57	586.57	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.82	34.82	0.00
2070103	机关服务	155.80	145.80	10.00
2070104	图书馆	363.54	133.17	230.37
2070105	文化展示及纪念机构	479.44	0.00	479.44
2070108	文化活动	179.98	0.00	179.98
2070109	群众文化	37.99	1.43	36.56
2070110	文化和旅游交流与合作	18.00	0.00	18.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	4163.90	1979.11	2184.80
2070111	文化创作与保护	83.55	0.00	83.55
2070112	文化和旅游市场管理	6.46	6.46	0.00
2070113	旅游宣传	12.38	0.00	12.38
2070199	其他文化和旅游支出	877.31	0.00	877.31
20702	文物	343.15	123.66	219.49
2070204	文物保护	101.11	0.00	101.11
2070205	博物馆	242.05	123.66	118.38
20703	体育	331.91	322.75	9.16
2070301	行政运行	90.69	90.69	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00
2070303	机关服务	230.19	230.19	0.00
2070304	运动项目管理	0.51	0.00	0.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	4163.90	1979.11	2184.80
2070307	体育场馆	8.65	0.00	8.65
20706	新闻出版电影	2.87	1.87	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.87	1.87	1.00
20708	广播电视	3.90	0.00	3.90
2070804	广播	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	399.64	399.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	369.62	369.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.94	58.94	0.00
2080502	事业单位离退休	103.93	103.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.44	142.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	0.00
20808	抚恤	30.02	30.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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		4163.90	1979.11	2184.80
2080801	死亡抚恤	30.02	30.02	0.00
210	卫生健康支出	106.59	106.59	0.00
21007	计划生育事务	20.29	20.29	0.00
2100717	计划生育服务	20.29	20.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.72	61.72	0.00
221	住房保障支出	115.05	115.05	0.00
22102	住房改革支出	115.05	115.05	0.00
2210201	住房公积金	115.05	115.05	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：鹤山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	1609.75	302	商品和服务支出	119.41
30101	基本工资	674.41	30201	办公费	22.62
30102	津贴补贴	156.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	50.75	30205	水费	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.19	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	68.47	30207	邮电费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.03	30209	物业管理费	0.91
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	4.19
30113	住房公积金	118.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	5.98
30199	其他工资福利支出	116.75	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：鹤山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	243.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	190.69	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	30.02	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	5.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	19.04	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	15.53
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30239	其他交通费用	23.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.19
			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：鹤山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	6.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.37
			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：鹤山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	1853.33		公用经费合计	125.78

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：鹤山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
22.53	0.00	19.53	0.00	19.53	3.00	18.53	0.00	15.53	0.00	15.53	3.00

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：鹤山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	282.73	282.73	0.00	282.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	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	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
229	其他支出	0.00	269.53	269.53	0.00	269.53	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	260.09	260.09	0.00	260.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	260.09	260.09	0.00	260.09	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 鹤山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

鹤山市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 5044.46 万元，其中本年收入 5009.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4173.9 万元，比上年决算数增加 644.99 万元，增长 18.28%，主要变动情况：增加铁夫美术馆建设费用、新博物馆免费开放经费、图书馆设备设施及加构图书费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 282.73 万元，比上年决算数减少 207.85 万元，下降 42.37%，主要变动情况：减少国家电影事业发展专项资金省分成部分、大雁山第三期消防管网工程。

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，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 552.69 万元，比上年决算数增加 464.64 万元，增长 527.7%，主要变动情况：增加补缴养老保险单位部分、咏春文化节开支。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 5044.46 万

元，其中本年支出 4963.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2491.74 万元，比上年决算数增加 418.41 万元，增长 20.18%，主要变动情况：增加补缴养老保险单位部分、新博物馆免费开放经费、新增自助图书馆经费。

2. 项目支出 2471.59 万元，比上年决算数增加 471.61 万元，增长 23.58%，主要变动情况：增加铁夫美术馆建设费用、博物馆免费开放经费支出、图书馆相关设备设施及购置图书支出。

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

鹤山市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 4456.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4173.9 万元，比上年决算数增加 644.99 万元，增长 18.28%；主要变动情况：增加铁夫美术馆建设费用、新博物馆免费开放经费、图书馆设备设施及加构图书费用；政府性基金预算财政拨款收入 282.73 万元，比上年决算数减少 207.85 万元，下降 42.37%；主要变动情况：减少国家电影事业发展专项资金省分成部分、大雁山第三期消防管网工程。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 4446.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4163.9 万元，比年初预算数增加 5.46 万元，增长 0.13%；主要变动情况：工资变动；政府性基金预算财政拨款支出 282.73 万元，比年初预算数减少 1391.27 万元，下降 83.11%，主要变动情况：为确保完成市委市政府的重点工作，经与市财政局沟通，结合资金统筹安排和完善核算科目的要求，共 1279.23 万元的资金来源从政府性基金调整至一般公共预算。

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

鹤山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 18.53 万元，完成预算 22.53 万元的 82.25%。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 15.53 万元，完成预算 19.53 万元的 79.52%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。

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 15.53 万元，占 83.81%；公务接待费支出 3 万元，占 16.19%。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 15.53 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 15.53 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法等。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于接待上级调研、交流、检查、筹备对接活动等。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 33 次，接待人数共 472 人，主要包括省电视台、省武协、江门市文广旅体局等。

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 100.87 万元，比预算数增加 5.32 万元，增长 5.57%。主要增减变动情况是：专用材料及一般设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 183.39 万元，其中：政府采购货物支出 134.4 万元、政府采购工程支出 17.05 万元、政府

采购服务支出 31.94 万元。授予中小企业合同金额 102.5 万元，占政府采购支出总额的 55.89%，其中：授予小微企业合同金额 69.81 万元，占政府采购支出总额的 38.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是文化馆用车 1 辆、1 辆因历史遗留问题已报废但无相关办理报废的凭据、2 辆公车平台分配给其他单位使用未办理过户手续；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.09%；组织对 2019 年度“体育中心场馆维修和体育设施建设维护”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 54.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.26%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。

绩效自评结果。我部门今年开展了“文艺精品创作扶持资金”“体育中心场馆维修和体育设施建设维护”项目绩效自评。

“文艺精品创作扶持资金”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为90分。全年预算数24万元，执行数23.85万元，完成预算的99.38%。项目支出目标实现程度及绩效：创作精品，参加江门市群众艺术花会（少儿艺术），获两金一银一铜好成绩。发现的问题及原因：因赛事的不确定性，下一步省赛资金难以解决。下一步改进措施：积极主动、创新思维，解决资金难题。

“体育中心场馆维修和体育设施建设维护”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为97分。全年预算数54.6万元，执行数54.45万元，完成预算的99.72%。项目支出目标实现程度及绩效：改善体育中心场馆环境，完善体育设施质量，为群众提供更优越的健身环境。发现的问题及原因：在实施过程中，根据实际情况对部分预算支出项目进行调整，预算编制的科学性不够。下一步改进措施：加强对项目前期的科学调研、论证。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

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。