

# 2020 年湛江市霞山区文化旅游体育局（汇总） 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区文化旅游体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 湛江市霞山区文化旅游体育局概况**

### **（一） 部门主要职责**

1、部门主要职责：湛江市霞山区文化旅游体育局的主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省和市有关文化、旅游、体育工作的方针政策、地方性法规、规章草案。统筹规划全区文化、旅游、体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产。负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全区文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程。统筹、协调和指导全区文化、旅游、体育设施建设。指导、管理全区文物保护和博物馆工作，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。指导全区文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。对全区文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。指导监督全区文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。负责由我区举办的省内外体育比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

2、部门机构设置：机关设四个股（室），办公室、社会文艺和体育股、公共服务与产业发展股、行业管理和文物非遗股。下属事业单位分别是湛江市霞山区文化馆、湛江市霞山区图书馆、湛江市霞山区少年儿童业余体育学校。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市霞山区文化旅游体育局）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本

级和下属 2 个独立预算单位，分别是：湛江市霞山区文化馆、湛江市霞山区图书馆。

## 第二部分 湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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  | 1,164.94 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,004.58 | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 565.27 |
| 八、其他收入           | 8  | 113.61   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 79.95  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 24.50  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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       | 41 | 339.25   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 120.78   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 34.03    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 9,191.24 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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         |
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|           | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计    | 27 | 10,283.13 | 本年支出合计          | 57 | 10,359.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 223.11    | 年末结转和结余         | 59 | 147.23    |
| 总计        | 30 | 10,506.24 | 总计              | 60 | 10,506.24 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计              | 10,283.13 | 10,169.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010308      | 信访事务            | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 559.67    | 559.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游           | 335.00    | 335.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070101      | 行政运行            | 138.58    | 138.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070102      | 一般行政管理事务        | 18.47     | 18.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070104      | 图书馆             | 18.62     | 18.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070108      | 文化活动            | 0.91      | 0.91      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070109      | 群众文化            | 93.65     | 93.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计            | 10,283.13 | 10,169.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |
| 2070113      | 旅游宣传          | 19.36     | 19.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 45.41     | 45.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20703        | 体育            | 124.18    | 124.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070308      | 群众体育          | 55.06     | 55.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070399      | 其他体育支出        | 69.11     | 69.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20706        | 新闻出版电影        | 1.96      | 1.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出    | 1.96      | 1.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.53     | 98.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.53     | 98.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 10,283.13 | 10,169.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 82.52     | 82.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.72     | 77.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13.86     | 13.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17.79     | 17.79     | 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 | 46.07     | 46.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.80      | 4.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 4.80      | 4.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 24.76     | 24.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 24.76     | 24.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 10,283.13 | 10,169.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 11.62     | 11.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 10.80     | 10.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 2.34      | 2.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出             | 339.25    | 339.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 339.18    | 339.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 339.18    | 339.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.07      | 0.07      | 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 | 0.07      | 0.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出              | 120.78    | 120.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301        | 农业农村               | 120.78    | 120.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                              | 10,283.13 | 10,169.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |
| 2130199      | 其他农业农村支出                        | 120.78    | 120.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出                          | 34.03     | 34.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出                          | 34.03     | 34.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                           | 34.03     | 34.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出                            | 9,118.12  | 9,004.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 8,900.00  | 8,900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 8,900.00  | 8,900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960        | 彩票公益金安排的<br>支出                  | 104.51    | 104.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计             | 10,283.13 | 10,169.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 104.51    | 104.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22999        | 其他支出           | 113.61    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |
| 2299901      | 其他支出           | 113.61    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 113.61 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |        |          |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 10,359.01 | 510.36 | 9,848.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 4.00      | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00      | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308      | 信访事务            | 4.00      | 0.00   | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 565.27    | 345.86 | 219.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游           | 340.32    | 234.81 | 105.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101      | 行政运行            | 138.58    | 138.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102      | 一般行政管理事务        | 18.47     | 0.00   | 18.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104      | 图书馆             | 18.62     | 16.87  | 1.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108      | 文化活动            | 0.91      | 0.00   | 0.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |        |          |        |      |           |
| 栏次           |               | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 10,359.01 | 510.36 | 9,848.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109      | 群众文化          | 93.65     | 77.16  | 16.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113      | 旅游宣传          | 19.36     | 0.00   | 19.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 50.73     | 2.20   | 48.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703        | 体育            | 124.46    | 111.04 | 13.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308      | 群众体育          | 55.34     | 55.34  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399      | 其他体育支出        | 69.11     | 55.70  | 13.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20706        | 新闻出版电影        | 1.96      | 0.00   | 1.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出    | 1.96      | 0.00   | 1.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.53     | 0.00   | 98.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.53     | 0.00   | 98.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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               | 10,359.01 | 510.36 | 9,848.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 79.95     | 79.95  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.15     | 75.15  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.86     | 13.86  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.79     | 17.79  | 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 | 43.49     | 43.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.80      | 4.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 4.80      | 4.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.50     | 24.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.50     | 24.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.62     | 11.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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                 | 10,359.01 | 510.36 | 9,848.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.54     | 10.54  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 2.34      | 2.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 339.25    | 0.00   | 339.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 339.18    | 0.00   | 339.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 339.18    | 0.00   | 339.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.07      | 0.00   | 0.07     | 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 | 0.07      | 0.00   | 0.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 120.78    | 0.00   | 120.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 120.78    | 0.00   | 120.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 120.78    | 0.00   | 120.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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                      | 10,359.01 | 510.36 | 9,848.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 34.03     | 34.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 34.03     | 34.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 34.03     | 34.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 9,191.24  | 26.02  | 9,165.21 | 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   | 8,900.00  | 0.00   | 8,900.00 | 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 | 8,900.00  | 0.00   | 8,900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 104.51    | 22.31  | 82.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 104.51    | 22.31  | 82.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 186.73    | 3.71   | 183.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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   | 10,359.01 | 510.36 | 9,848.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出 | 186.73    | 3.71   | 183.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,164.94 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 4.00   | 4.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,004.58 | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 565.27 | 565.27         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 79.95  | 79.95          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 24.50  | 24.50          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 339.25 | 339.18         | 0.07            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 120.78   | 120.78         | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 34.03    | 34.03          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 9,004.51 | 0.00           | 9,004.51        | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 10,169.52 | 本年支出合计              | 58 | 10,172.29 | 1,167.71       | 9,004.58        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 21.74     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 18.97     | 11.36          | 7.61            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 14.13     |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 7.61      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 10,191.26 | 总计                  | 63 | 10,191.26 | 1,179.07       | 9,012.19        | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-----------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |        |        |
| 栏次           |                 | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计              | 1,167.71 | 484.34 | 683.37 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 4.00     | 0.00   | 4.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00     | 0.00   | 4.00   |
| 2010308      | 信访事务            | 4.00     | 0.00   | 4.00   |
| 20133        | 宣传事务            | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 565.27   | 345.86 | 219.41 |
| 20701        | 文化和旅游           | 340.32   | 234.81 | 105.51 |
| 2070101      | 行政运行            | 138.58   | 138.58 | 0.00   |
| 2070102      | 一般行政管理事务        | 18.47    | 0.00   | 18.47  |
| 2070104      | 图书馆             | 18.62    | 16.87  | 1.75   |
| 2070108      | 文化活动            | 0.91     | 0.00   | 0.91   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |        |        |
| 栏次           |               | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计            | 1,167.71 | 484.34 | 683.37 |
| 2070109      | 群众文化          | 93.65    | 77.16  | 16.49  |
| 2070113      | 旅游宣传          | 19.36    | 0.00   | 19.36  |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 50.73    | 2.20   | 48.53  |
| 20703        | 体育            | 124.46   | 111.04 | 13.41  |
| 2070301      | 行政运行          | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2070302      | 一般行政管理事务      | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2070308      | 群众体育          | 55.34    | 55.34  | 0.00   |
| 2070399      | 其他体育支出        | 69.11    | 55.70  | 13.41  |
| 20706        | 新闻出版电影        | 1.96     | 0.00   | 1.96   |
| 2070699      | 其他新闻出版电影支出    | 1.96     | 0.00   | 1.96   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.53    | 0.00   | 98.53  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,167.71 | 484.34 | 683.37 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 98.53    | 0.00   | 98.53  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 79.95    | 79.95  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 75.15    | 75.15  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13.86    | 13.86  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17.79    | 17.79  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.49    | 43.49  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.80     | 4.80   | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 4.80     | 4.80   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 24.50    | 24.50  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 24.50    | 24.50  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.62    | 11.62  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10.54    | 10.54  | 0.00   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计           | 1,167.71 | 484.34 | 683.37 |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 2.34     | 2.34   | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出       | 339.18   | 0.00   | 339.18 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 339.18   | 0.00   | 339.18 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 339.18   | 0.00   | 339.18 |
| 213          | 农林水支出        | 120.78   | 0.00   | 120.78 |
| 21301        | 农业农村         | 120.78   | 0.00   | 120.78 |
| 2130199      | 其他农业农村支出     | 120.78   | 0.00   | 120.78 |
| 221          | 住房保障支出       | 34.03    | 34.03  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 34.03    | 34.03  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 34.03    | 34.03  | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 415.20 | 302          | 商品和服务支出   | 30.43 |
| 30101        | 基本工资           | 85.85  | 30201        | 办公费       | 6.14  |
| 30102        | 津贴补贴           | 146.91 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 14.98  | 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           | 20.31  | 30205        | 水费        | 2.22  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.50  | 30206        | 电费        | 3.30  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.10   | 30207        | 邮电费       | 1.42  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.50  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.38   | 30209        | 物业管理费     | 0.21  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.40   | 30211        | 差旅费       | 0.84  |
| 30113        | 住房公积金          | 34.03  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 1.30   | 30213        | 维修(护)费    | 1.35  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 42.95  | 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：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 37.43 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.41 |
| 30302        | 退休费         | 31.65 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 1.63 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 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         | 5.78  | 30226        | 劳务费       | 2.23 |
| 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      | 2.59 |
| 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 | 2.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 5.96 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.12 |
|              |             |       | 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：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.28 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.71 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.25 |
|              |      |    | 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：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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                 | 0.33  |
|              |        |        | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 452.62 |              | 公用经费合计                 | 31.71 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.00 | 0.00          | 2.00       | 0.00        | 2.00        | 0.00      | 2.00 | 0.00          | 2.00       | 0.00        | 2.00        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

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<br>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                      | 7.61    | 9,004.58 | 9,004.58 | 22.31 | 8,982.27 | 7.61    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 0.07     | 0.07     | 0.00  | 0.07     | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 0.07     | 0.07     | 0.00  | 0.07     | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 0.07     | 0.07     | 0.00  | 0.07     | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 7.61    | 9,004.51 | 9,004.51 | 22.31 | 8,982.20 | 7.61    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00  | 8,900.00 | 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 | 0.00    | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00  | 8,900.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出              | 7.61    | 104.51   | 104.51   | 22.31 | 82.20    | 7.61    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 7.61    | 104.51   | 104.51   | 22.31 | 82.20    | 7.61    |

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。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |                   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 年度总收入 10,506.24 万元，其中本年收入 10,283.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,164.94 万元，比上年决算减少 103.13 万元，下降 8.13%。主要变动情况：受疫情影响，减少开展各类文化体育活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,004.58 万元，比上年决算增加 8,823.38 万元，增长 4,869.42%。主要变动情况：主要变动情况：增加街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站（中心）建设项目，申请政府性债券资金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生金额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 113.61 万元，比上年决算增加 1.99 万元，增长 1.78%。主要变动情况：2020 年开展各类活动、赛事项目增加，

申请获得上级主管部门经费增加。

## （二）年度支出总体情况

湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 年度总支出 10,506.24 万元，其中本年支出 10,359.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 510.36 万元，比上年决算减少 211.13 万元，下降 29.26%，主要变动情况：人员减少，节约开支。

2. 项目支出 9,848.66 万元，比上年决算增加 9,040.39 万元，增长 1,118.49%，主要变动情况：是增加霞山区图书馆、博物馆及街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站（中心）项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 10,169.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,164.94 万元，比上年决算数减少 103.13 万元，下降 8.13%，主要变动情况：受疫情影响，减少开展各类文化体育活动；政府性基金预算财政拨款收入 9,004.58 万元，比上年决算数增加 8,823.38 万元，增长 4,869.42%，主要变动情况：主要变动情况：增加街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站（中心）建设项目，申请政府性债券资金收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00

万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 10,172.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,167.71 万元，比年初预算数增加 220.38 万元，增长 23.26%，主要变动情况：特呈岛旅游开发建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 9,004.58 万元，比年初预算数增加 2,770.58 万元，增长 44.44%，主要变动情况：主要变动情况：后期增加街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站（中心）建设项目，申请政府性债券资金收入增加。；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2020 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

湛江市霞山区文化旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算

为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
从严控制“三公”经费开支，按预算开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 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 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于局外出办理事宜。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 27.50 万元，比年初预算数增加 1.45 万元，增长 5.57%。主要增减变动情况是：办公设备日常维修、一般设备购置增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 311.10 万元，其中：政府采购货物支出 280.61 万元、政府采购工程支出 27.59 万元、政府采购服务支出 2.90 万元。授予中小企业合同金额 311.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.36 万元，占政府采购支出总额的 6.22%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于局外出办理事宜；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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 249.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.39%；组织对 2020 年度街道党群服务中心、镇街文化站等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,964.72 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 44.03%。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 元，政府性基金支出 0 元，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够及时有效合理使用政府性基金预算，使用率和群众满意度都比较理想。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1167.71 万元，政府性基金预算支出 9004.58 万元。从评价情况来看，能够及时有效合理使用年初预算，使用率和群众满意度都比较理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及一级项目 2 个，二级项目 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 7,181.33 万元，执行数 10,359.01 万元，完成预算的 144.25%。部门整体支出目标实现程度及绩效：1 是保障项目正常开展；2 是完善基层公共文化、旅游、体育各类服务；3 是积极举办各类文化旅游体育活动，加强文化旅游宣传。发现的问题及原因：一是资金使用效率有待提高；二是资金需要加强社会效益。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是提高资金使用的社会效益。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 7,181.33 万元，执行数 10,359.01 万元，完成预算的 144.25%。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是提高资金使用的社会效益。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。