2017 年云浮市云安区文化和体育局决算公开报告

目　　录

第一部分　　云浮市云安区文化和体育局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　云浮市云安区文化和体育局 2017 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　　云浮市云安区文化和体育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　云浮市云安区文化和体育局 概况

(一) 部门主要职责

云安区文化和体育局是主管文化、 广播电视、 新闻出版、版权、 体育等方面的部门，为区人民政府组成部门。 区文体局设6 个内设机构: 办公室、 文化艺术股、 文化市场和新闻出版管理股 、 文物和非遗管理股、 体育股。 区文化市场综合执法队为区文体局的直属机构，按内设机构管理。 区文化馆、 区博物馆、 区图书馆和区业余体校是云安区文体局的下属事业单位。 区文体局的主要职能是贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、 方针、政策和法规，开展对文化艺术、文化市场、文物管理、文化科技、体育的研究，依靠经济、 行政手段综合管理文化、 体育事业。

(二) 部门决算单位构成

(二)　按照部门决算编报要求，纳入我部门 (云安区文化和体育局) 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属云安区文化馆、 云安区图书馆、 云安区博物馆、 云安区业余体校。人员构成。

云安区文化和体育局局机关行政编制 15 名，其中局长1名，副局长 3 名，区文化市场综合执法队队长定为副科级，其中队长 1 名，副队长 1 名。实际在职人数为 13 名，后勤服务人员数 2 名，退休人员 4 名。云安区文化馆 (图书馆、 博物馆) 事业编制 22 名，实际在编 20 名，云安区业余体校事业编制 3 名，实际在

编 2 名。

第二部分　　云浮市云安区文化和体育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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、财政拨款收入	1	1,183.39	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,065.06
	8		八、社会保障和就业支出	33	52.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.97
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	10.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	25.15
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	22.12
本年收入合计	22	1,183.39	**本年支出合计**	47	1,183.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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
总计	25	1,183.39	**总计**	50	1,183.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,183.39	1,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,065.06	1,065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	426.19	426.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	519.81	519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,183.39	1,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.00	1.00	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
2070309	体育交流与合作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ŷ

收入决算表

公开 02 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,183.39	1,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,183.39	1,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.12	22.12	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.12	1.12	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,183.39	512.46	670.93	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,065.06	426.25	638.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化	957.00	426.19	530.81	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	426.19	426.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	519.81	0.00	519.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.06	0.06	12.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,183.39	512.46	670.93	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,183.39	512.46	670.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,183.39	512.46	670.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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	1,151.27	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.12	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,065.06	1,065.06	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.09	52.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.97	8.97	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00	0.00	10.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.15	25.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	22.12	0.00	22.12
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,183.39	**本年支出合计**	52	1,183.39	1,151.27	32.12
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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	27	0.00		55			
总计	28	1,183.39	**总计**	56	1,183.39	1,151.27	32.12

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,151.27	512.46	638.81
207	文化体育与传媒支出	1,065.06	426.25	638.81
20701	文化	957.00	426.19	530.81
2070101	行政运行	426.19	426.19	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化支出	519.81	0.00	519.81
20702	文物	92.00	0.00	92.00
2070205	博物馆	57.00	0.00	57.00
2070299	其他文物支出	35.00	0.00	35.00
20703	体育	12.06	0.06	12.00
2070301	行政运行	0.06	0.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,151.27	512.46	638.81
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00
2070307	体育场馆	1.00	0.00	1.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00
2070309	体育交流与合作	2.00	0.00	2.00
20704	新闻出版广播影视	4.00	0.00	4.00
2070406	电影	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.01	51.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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		1,151.27	512.46	638.81
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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	418.00	302	商品和服务支出	54.75
30101	基本工资	271.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.88
30104	其他社会保障缴费	8.97	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	30207	邮电费	4.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.75	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.71	30211	差旅费	3.78
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7.57	30213	维修(护)费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.00
30304	抚恤金	1.08	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	5.92	30216	培训费	8.25
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.01
30311	住房公积金	25.15	30227	委托业务费	4.17
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.81
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.08
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	457.71		公用经费合计	54.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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
6.20	0.00	3.00	0.00	3.00	3.20	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　云浮市云安区文化和体育局　　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	32.12	32.12	0.00	32.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.12	22.12	0.00	22.12	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.12	22.12	0.00	22.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	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。

第三部分　　云浮市云安区文化和体育局 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市云安区文化和体育局 2017 年度总收入 1183.39 万元，其中本年收入 1183.39 万元。具体情况如下:

1．财政拨款收入 1183.39 万元， 比上年决算数增加401.56万元，增长 51.36%，主要原因: 文化体育与传媒项目收入 335.13万元。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

云浮市云安区文化和体育局 2017 年度总支出 1183.39 万元，其中本年支出 1183.39 万元。具体情况如下:

1.基本支出 512.46 万元， 比上年决算数增加 168.73 万元，增长 49.09%，主要变动情况: 本年度人员工资增加

2.项目支出 670.93 万元， 比上年决算数增加 232.83 万元，增长 53.15%，主要变动情况: 文化体育与传媒支出增加。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区文化和体育局 2017 年度财政拨款收入合计 1183.39 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1151.27 万元，比上年决算数 增加 369.45 万元， 增长 47.25%； 中央以及省级划拨的文化体育与传媒支出没有划入预算内经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 32.12 万元，比上年决算数 增加 32.12 万元， 增长 0%；主要变动情况: 体育事业的彩票公益金支出增加

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区文化和体育局 2017 年度财政拨款支出合计 1183.39 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1151.27 万元，比年初预算数 增加 716.77 万元， 增长 164.96%；主要变动情况: 中央以及省级划拨的文化体育与传媒支出没有划入预算内经费 ；政府性基金预算财政拨款支出 32.12 万元，比年初预算数 增加 32.12 万元， 增长 0%；主要变动情况: 体育事业的彩票公益金支出增加

三、 2017 年度财政拨款“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

云浮市云安区文化和体育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.20 万元的 96.80% 。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.20 万元的 93.80%。

2017 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

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 8.10 万元， 下降 57.40%。其中: 因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 8.10 万元，下降 73.00%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。 我局无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出减少的主要情况: 一、落实国家及省、市、区有关“三公”经费只减不增的相关规定， 我局制订和施行了 一系列体现廉洁自律、提质增效的制度，加强财务制度管理，从 严控制“三公”经费支出。二、我区实施公务用车改革，公务用 车减少，减少了公务用车开支。

公务接待费支出减少（增加）的主要情况: 落实国家及省、市、区有关“三公”经费只减不增的相关规定，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元， 占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 50.00% ；公务接待费支出 3.00 万元， 占 50.00% 。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 (部、委、办) 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: (1) 参加会议支出 0 万元 (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元， (3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，其中: 公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元， 2017 年局 (部、委、办) 机关及下属 4 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 一般公务运行

3.公务接待费支出 3.00 万元，主要用于 接待上级单位考察检查食宿费、 接待韩国访问团食宿费、开展基层文化队伍培训食宿费、 开展文化体育交流活动食宿费的支出 。 2017 年，局 (部、委、办) 机关及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 15 人次; 发生国内接待 12 次，接待人数共 485 人，主要包括接待韩国访问团食宿费接待批次为 13 批， 接待人数为 485 人次。 比去年减少 0.2 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 54.75 万元，比上年 增

加 11.99 万元， 增长 28.04%。 主要增减变动情况是: 办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 40.52 万元，其中: 政府采购货物支出 40.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.52 万元。 授予中小企业合同金额 40.52 万元，占政府采购支出总额的 100%)

（三） 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车 (综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是: 一般公务运行) 。 单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 141.34 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 21%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 主要项目绩效自评情况:

2016 年云安区省级公益性文化设施免费开放专项资金项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 年云安区文化馆省级公益性文化设施免费开放专项资金项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为60 万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善我区文化工作条件和文化设施，充分发挥文化阵地的作用、吸引广大群众走进文化设施，享受公共文化服务。

下一步改进措施：一是场地受限，功能场室使用率较低；希望可以增加文化场所。二是人员专业水平较为低下，希望以后能增加培训经费的投入，加强基层文化队伍的建设。

组织对 2017 年度省农村文体协管员补助资金等11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 141.34 万元。从评价情况来看，该项目绩效评价自评分数 84 分，自评等级为良好。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对“文化体育与传媒支出”中的 11 个项目资金进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 141.34 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况勉强达到了项目申请时设定的各项绩效目标。例如省文化事业发展和文化遗产保护专项资金（公共文化设施建设与维修用途），该项目绩效评价自评分数 95 分，自评等级为优。2017 年度省农村文体协管员补助资金：该项目绩效评价自评分数 84 分，自评等级为 良好。2017 年文化事业发展和文化遗产保护专项资金自评分数 84 分，自评等级良好。

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：指事业事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。

十四、 文化体育与传媒支出： 反映政府在文化、 文物、 体育、广播影视、 新闻出版等方面的支出。