

2018 年佛山市高明区文化体育局部门决 算报告

目 录

第一部分 佛山市高明区文化体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区文化体育局 2018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 佛山市高明区文化体育局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区文化体育局概况

（一）部门主要职责

佛山市高明区文化体育局的主要职责是：（一）拟订全区文化、体育、旅游事业发展规划并组织、监督实施，管理文化、体育、旅游事业。

（二）负责指导区文学艺术界联合会、社会科学界联合会和区体育总会机关工作。

（三）指导全区性群众文体团体和文体协会开展创作、训练、竞赛活动，负责以上团体和组织的行业监管工作。

（四）指导各镇（街道）、西江新城开展相关的宣传、文化、体育、旅游等业务工作；指导规划各镇（街道）、西江新城的文体网点建设和文体设施建设；指导开展群众性文化体育活动，管理重大文化、体育、旅游活动。

（五）负责制定全区文物、博物事业工作计划和发展规划并组织实施，负责全区文物保护的监管工作。

（六）拟订文化产业、体育产业、旅游产业计划，协调开展文化、体育、旅游项目招商工作，促进文体旅产业发展；实施区重点文化、体育、旅游设施建设，管理区级公共文化体育旅游设施。

（七）指导、管理全区社会文化体育事业，指导区图书馆、区博物馆、区粤剧团、区体育场馆中心和区少年儿童业余体校的业务，推进隶属文体单位的事业发展。

（八）开展文化体育对外交流活动，管理对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文体交流工作和文体交流活动。

（九）负责对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行安全监管。

（十）拟定全区新闻出版事业发展计划并组织实施；负责新闻出版行业经营活动监督管理相关工作。

（十一）负责文化、体育、旅游、新闻出版行政审批和行政审批制度改革工作。监督管理文化、体育、旅游、新闻出版市场。开展文化、体育、旅游、新闻出版的市场稽查和执法。

（十二）负责文化、文物、体育、旅游和新闻出版等领域的安全生产工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市高明区文化体育局2018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：佛山市高明区图书馆、佛山市高明区文化馆、佛山市高明区博物馆、佛山市高明区体育场馆中心、佛山市高明区少年儿童业余体校。

第二部分 佛山市高明区文化体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区文化体育局

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	6989.06	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	324.80	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4828.46
	8		八、社会保障和就业支出	33	537.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	135.08
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	36	1152.50
	12		十二、农林水支出	37	2.85
	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	259.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	457.82
本年收入合计	22	7313.86	本年支出合计	47	7374.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区文化体育局

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
年初结转和结余	24	746.88	年末结转和结余	49	686.55
总计	25	8060.74	总计	50	8060.74

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

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7313.86	6989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80
207	文化体育与传媒支 出	4770.33	4445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80
20701	文化	2898.58	2876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29
2070101	行政运行	1185.43	1180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
2070103	机关服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070109	群众文化	492.84	491.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2070111	文化创作与保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	6.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070199	其他文化支出	684.80	674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50

收入决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7313.86	6989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80
20702	文物	375.96	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83
2070205	博物馆	353.81	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83
2070299	其他文物支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1281.56	1012.88	0.00	0.00	0.00	0.00	268.67
2070304	运动项目管理	723.75	687.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.04
2070305	体育竞赛	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	275.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2070399	其他体育支出	222.55	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	152.64
20704	新闻出版广播影视	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7313.86	6989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7313.86	6989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80
2080501	归口管理的行政单 位离退休	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	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	243.63	243.63	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	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1152.50	1152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7313.86	6989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80
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	1152.50	1152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	405.46	405.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7313.86	6989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80
22102	住房改革支出	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.26	235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	455.77	455.77	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	455.77	455.77	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	455.77	455.77	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。

表 3

支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7374.19	3516.78	3857.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4828.46	2584.21	2244.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2922.71	1799.14	1123.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1187.18	1187.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	486.72	323.51	163.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	495.13	288.45	206.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7374.19	3516.78	3857.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	707.73	0.00	707.73	0.00	0.00	0.00
20702	文物	353.84	95.71	258.12	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	334.51	95.71	238.80	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1337.68	689.36	648.32	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	719.32	540.63	178.68	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	268.40	141.00	127.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	282.31	0.00	282.31	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7374.19	3516.78	3857.41	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	162.13	0.00	162.13	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7374.19	3516.78	3857.41	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	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	243.63	243.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1152.50	0.00	1152.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7374.19	3516.78	3857.41	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	1152.50	0.00	1152.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	405.46	0.00	405.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.99	0.00	157.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	568.79	0.00	568.79	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.62	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.62	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	7374.19	3516.78	3857.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	457.82	0.00	457.82	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	457.82	0.00	457.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	457.82	0.00	457.82	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

部门：佛山市高明区文化体育局

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	5351.80	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	1637.26	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	4446.28	4417.28	29.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	537.88	537.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	135.08	135.08	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	1152.50	0.00	1152.50
	12		十二、农林水支出	40	2.74	2.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	259.62	259.62	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	457.82	0.00	457.82
	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	6989.06	本年支出合计	52	6991.91	5352.60	1639.31
年初财政拨款结转和结余	25	607.58	年末结转和结余	53	604.74	598.79	5.95
一般公共预算财政拨款	26	599.58		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	8.00		55			
总计	28	7596.65	总计	56	7596.65	5951.38	1645.26

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

部门：佛山市高明区文化体育局

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	5352.60	3512.16	1840.44
207	文化体育与传媒支出	4417.28	2579.58	1837.70
20701	文化	2881.01	1794.51	1086.49
2070101	行政运行	1182.92	1182.92	0.00
2070103	机关服务	12.98	0.00	12.98
2070104	图书馆	486.72	323.51	163.20
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	492.47	288.08	204.39
2070111	文化创作与保护	24.00	0.00	24.00
2070112	文化市场管理	5.05	0.00	5.05
2070199	其他文化支出	674.88	0.00	674.88
20702	文物	348.10	95.71	252.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	5352.60	3512.16	1840.44
2070205	博物馆	328.78	95.71	233.07
2070299	其他文物支出	19.32	0.00	19.32
20703	体育	1002.94	689.36	313.58
2070301	行政运行	7.72	7.72	0.00
2070304	运动项目管理	676.98	540.63	136.35
2070305	体育竞赛	19.93	0.00	19.93
2070307	体育场馆	40.00	0.00	40.00
2070308	群众体育	188.40	141.00	47.40
2070399	其他体育支出	69.91	0.00	69.91
20704	新闻出版广播影视	23.10	0.00	23.10
2070406	电影	23.10	0.00	23.10
20799	其他文化体育与传媒支出	162.13	0.00	162.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	5352.60	3512.16	1840.44
2079903	文化产业发展专项支出	149.40	0.00	149.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.73	0.00	12.73
208	社会保障和就业支出	537.88	537.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	537.88	537.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.76	148.76	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.63	243.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.45	97.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.08	135.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.08	135.08	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.94	55.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	5352.60	3512.16	1840.44
2101103	公务员医疗补助	34.15	34.15	0.00
213	农林水支出	2.74	0.00	2.74
21305	扶贫	2.74	0.00	2.74
2130599	其他扶贫支出	2.74	0.00	2.74
221	住房保障支出	259.62	259.62	0.00
22102	住房改革支出	259.62	259.62	0.00
2210201	住房公积金	235.27	235.27	0.00
2210203	购房补贴	24.35	24.35	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

部门：佛山市高明区文化体育局

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	2102.10	302	商品和服务支出	262.95
30101	基本工资	445.86	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	589.12	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	173.73	30205	水费	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.63	30206	电费	14.74
30109	职业年金缴费	97.45	30207	邮电费	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.15	30209	物业管理费	14.54
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	5.71
30113	住房公积金	235.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.61
30199	其他工资福利支出	245.25	30214	租赁费	0.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	1142.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.45	30216	培训费	1.28
30302	退休费	93.64	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.37
30307	医疗费补助	66.89	30227	委托业务费	5.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.39
30309	奖励金	566.63	30229	福利费	4.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03
30399	其他对个人和家庭的补助	389.62	30239	其他交通费用	29.62
			30240	税金及附加费用	2.00
			30299	其他商品和服务支出	72.54
			310	资本性支出	4.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.81
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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
			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	3244.39		公用经费合计	267.76

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

部门：佛山市高明区文化体育局

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
73.07	12.07	12.00	0.00	12.00	49.00	21.77	12.07	5.03	0.00	5.03	4.68

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

部门：佛山市高明区文化体育局

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	8.00	1637.26	1639.31	0.00	1639.31	5.95
207	文化体育与传媒支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1152.50	1152.50	0.00	1152.50	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	1152.50	1152.50	0.00	1152.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	405.46	405.46	0.00	405.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	157.99	157.99	0.00	157.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	568.79	568.79	0.00	568.79	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	20.26	20.26	0.00	20.26	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区文化体育局

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	8.00	1637.26	1639.31	0.00	1639.31	5.95
229	其他支出	8.00	455.77	457.82	0.00	457.82	5.95
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	455.77	457.82	0.00	457.82	5.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	455.77	457.82	0.00	457.82	5.95

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 佛山市高明区文化体育局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市高明区文化体育局 2018 年度总收入 8060.74 万元，其中本年收入 7313.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6989.06 万元，比上年决算数增加 815.01 万元，增长 13.2%。主要变动情况：2018 年新增了红色廉政文化教育基地、谭平山故居修缮工程、粤中纵队纪念馆改造提升工程等大项目，项目支出有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 324.80 万元，比上年决算数增加 83.79 万元，增长 34.76%。主要变动情况：一是收市级划来补助经费大幅增加，如市体育局划来 2018 年青少年锦标赛经费 123.20 万元；二是本年下达区体育场馆中心经费 80 万元，比上年大幅增加。

(二) 年度支出总体情况

佛山市高明区文化体育局 2018 年度总支出 8060.74 万元，其中本年支出 7374.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3516.78 万元，比上年决算数增加 49.99 万元，增长 1.44%。主要变动情况：一是工资福利支出有所增加，二是

社会保障和就业支出有所增加。

2. 项目支出 3857.41 万元，比上年决算数增加 710.65 万元，增长 22.58%。主要变动情况：本年度专项经费总预算大幅增加，如新增 2017 年谭平山廉政教育基地建设市级补助 1945.08 万元等，因此支出也相应有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区文化体育局 2018 年度财政拨款收入合计 6989.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5351.80 万元，比上年决算数增加 922.15 万元，增长 20.82%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目经费大幅增加，如新增 2017 年谭平山廉政教育基地建设市级补助 1945.08 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1637.26 万元，比上年决算数减少 107.14 万元，下降 6.14%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入的项目大幅增加，政府性基金预算财政拨款收入相对减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区文化体育局 2018 年度财政拨款支出合计 6991.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5352.60 万元，

比年初预算数减少 1136.29 万元，下降 17.51%；主要变动情况：财政提前将支出率较低且资金量较大的项目统筹收回。；政府性基金预算财政拨款支出 1639.31 万元，比年初预算数减少 165.89 万元，下降 9.19%；主要变动情况：财政提前将支出率较低且资金量较大的项目统筹收回。

三、2018 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

佛山市高明区文化体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.77 万元，完成预算 73.07 万元的 29.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.07 万元，完成预算 12.07 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.03 万元，完成预算 12.00 万元的 41.90%；公务接待费支出决算为 4.68 万元，完成预算 49.00 万元的 9.54%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.07 万元，占 55.43%；公务用车购置及运行费支出 5.03 万元，占 23.09%；公务接待费支出 4.68 万元，占 21.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.07 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 5 个、累计 15 人次。开支内容包括：（1）出国考察支出 47290 元，主要用于解决赴荷兰、比利时、英国三国洽谈农业旅游、体育产业合作事宜相关出访费用；（2）旅游宣传促销支出 73389 元，主要用于高明招商引智（香港）推介会、香港国际旅游展、香港佛山节。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.03 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于燃油费、路桥费、维修保养费、年检费等。

3. 公务接待费支出 4.68 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 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 62 次，接待人数共 480 人，主要包括市文广新局、市旅游局等上级单位，北京阿斯米尔国际园艺有限公司等业务接洽的企业。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 267.76 万元，比预算数减少 895.32 万元，降低 77%。主要增减变动情况是：一是 2018 年事业运行大幅减少；二是办公费、维修（护）费等部分费用有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1084.16 万元，其中：政府采购货物支出 126.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 957.91 万元。授予中小企业合同金额 250.74 万元，占政府采购支出总额的 23.13%，其中：授予小微企业合同金额 250.74 万元，占政府采购支出总额的 23.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一台是用于日常文体旅游行业的监管巡查，一台是用于图书馆日常书籍搬运、送书下乡等。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 619.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.6%；组织对 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1126.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.7%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2018 年花车巡游活动经费”、“2018 年高明区扶持旅游业发展专项资金”等项目分别委托广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。

我部门今年开展了文化产业发展资金绩效自评，绩效自评结果是 100 分，绩效目标是扶持文化旅游、包装印刷、文化产品制造等主导产业做大做强，加强对大型文化产业项目的培育，扶持推动一批具有成长性的民营企业发展，进一步提升文化企业品牌和文化产业的社会影响力；我部门今年开展了 2018 年高明区扶持旅游业发展专项资金，绩效自评结果是 99 分，绩效目标是扶持产业、鼓励项目、开展活动及补短板，以此来带动我区全域旅游发展，着力提升区域形象；我部门今年开展了高明区体育中心运营管理补贴费用绩效自评，绩效自评结果是 100 分，绩效目标是投入高明区体育中心运营管理补贴更好地保证佳兆业公司高效专业运营高明体育中心，提高体育中心的场馆利用率，积极承接更多高级别赛事；我部门今年开展了扶持村（居）体育设施建设工作绩效自评，绩效自评结果是 92 分，绩效目标是加快我区公共体育设施建设的步伐，扩大基层公共体育设施覆盖面，尽快达到省对珠三角农村的体育设施要求；我部门今年开展了 2018 年花车巡游活动经费绩效评价，绩效自评结果是 99 分，绩效目标是以节庆活动营销，宣传高明旅游资源，拉动旅游产业消费；我部门今年展开了新文化中心物业费（圆楼）绩效自评，绩效自评结果是 97 分，绩效目标是新文化中心（圆楼）是我区公共文

化服务体系的重要组成部分，是高明市民开展文化活动的主要公共场所，为确保文化大楼正常运作，需要有充足的资金作保障；我部门今年开展了新文化中心水电维护费绩效自评，绩效自评结果是 98 分，绩效目标是新文化中心（圆楼）是我区公共文化服务体系的重要组成部分，是高明市民开展文化活动的主要公共场所，为确保文化大楼正常运作，需要有充足的资金作保障。我部门今年开展了购买公益性艺术培训服务绩效自评，绩效自评结果是 97 分，绩效目标是引导中小學生课外文化艺术公益培训的健康发展，健全社会精神文化和妇女儿童心理发展，促进现代公共文化服务体系的构建，丰富我区市民的精神文化生活，提升市民对文化服务的满意度；三谭革命事迹展览馆以及粤中纵队纪念馆场馆运营经费绩效自评，绩效自评结果是 86 分，绩效目标是提高服务水平，进一步促进我区红色旅游健康持续发展，带动我区经济发展；我部门今年开展了各文化展馆移交前完善提升费用绩效自评，绩效自评结果是 84 分，绩效目标是传承保护我区的革命文化遗产，发挥我区红色革命文化资源的宣传教育作用；我部门今年开展了图书资料购置费绩效自评，绩效自评结果是 100 分，绩效目标是增加馆藏文献，丰富本区域读者的需求，扩大社会服务面，加大地方文献的藏量；我部门今年开展了奖励经费绩效自评，绩效自评结果是 100 分，绩效目标是奖励优秀运动员和教练员，激励运动员和教练员的士气，提高高明体育的整体水平；我部门今年开展了场馆维修费绩效自评，绩效自评结果是 100

分，绩效目标是为广大市民提供优质的锻炼场所。

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。