

2021 年潮州市潮安区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 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明细表
- 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：潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区文化广电旅游体育局 概况

一、部门 主要职责

(1) 研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

(2) 统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

(3) 指导规划全区文化、广播电视、旅游、体育系统人才队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向区委、区政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

(4) 管理全区性重大文化体育活动，统筹、协调和指导区重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮安文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(5) 指导、管理全区文艺事业，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、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

(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) 统筹规划文化产业、广播电视产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

(9) 指导全区文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

(10) 依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，维护市场秩序。

(11) 指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大型文化体育和旅游对外及对港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

(12) 指导、管理全区文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。落实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城(镇、村)保护和监督管理工作。

(13) 指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

(14) 完成区委、区政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮安区文化广电新闻出版局设 11 个职能股,局设 1. 人秘股、2. 文化艺术股、3. 文化遗产股、4. 产业发展股、5. 资源开发股、6. 市场管理股 (政务服务股)、7. 广播电视管理股、8. 群众体育股、9. 训练竞赛股、10. 执法股、11. 法制股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括局本级和下属 5 个预算单位,分别是潮州市潮安区文物管理委员会、潮州市潮安区文化馆、潮州市潮安区图书馆、潮州市潮安区少年儿童业余体育学校、潮州市潮安区博物馆,下属单位没有独立核算。

第二部分：潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	2,103.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.61	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	4,159.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	222.31
	9		九、卫生健康支出	39	45.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	82.24
	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	280.35

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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
	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	2,109.44	本年支出合计	57	4,789.52
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	3,019.45	年末结转和结余	59	339.36
总计	30	5,128.89	总计	60	5,128.89

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：潮州市潮安区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	2,109.44	2,109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,754.26	1,754.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,063.89	1,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	537.05	537.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区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	2,109.44	2,109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	504.91	504.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	504.91	504.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区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	2,109.44	2,109.44	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	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区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	2,109.44	2,109.44	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	5.61	5.61	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：潮州市潮安区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	4,789.52	944.48	3,845.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,159.60	594.90	3,564.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,792.33	527.39	1,264.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	402.62	402.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,264.94	0.00	1,264.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,239.64	24.37	1,215.27	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	700.98	0.00	700.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区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	4,789.52	944.48	3,845.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.95	43.14	21.81	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,062.68	0.00	1,062.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,062.68	0.00	1,062.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区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	4,789.52	944.48	3,845.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.35	0.00	280.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.35	0.00	280.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区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	4,789.52	944.48	3,845.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280.35	0.00	280.35	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：潮州市潮安区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	国有资本经营 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	2,103.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.61	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	4,159.60	4,159.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.31	222.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.02	45.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.24	82.24	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	280.35	0.00	280.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	国有资本经营 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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,109.44	本年支出合计	59	4,789.52	4,509.17	280.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,019.14	年末财政拨款结转和结 余	60	339.06	339.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,744.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	274.74		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,128.58	总计	64	5,128.58	4,848.23	280.35	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：潮州市潮安区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	4,509.17	944.48	3,564.70
207	文化旅游体育与传媒支出	4,159.60	594.90	3,564.70
20701	文化和旅游	1,792.33	527.39	1,264.94
2070101	行政运行	402.62	402.62	0.00
2070104	图书馆	45.93	45.93	0.00
2070109	群众文化	78.84	78.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,264.94	0.00	1,264.94
20702	文物	1,239.64	24.37	1,215.27
2070201	行政运行	24.37	24.37	0.00
2070204	文物保护	700.98	0.00	700.98
2070205	博物馆	63.29	0.00	63.29
2070299	其他文物支出	451.00	0.00	451.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区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	4, 509. 17	944. 48	3, 564. 70
20703	体育	64. 95	43. 14	21. 81
2070301	行政运行	43. 14	43. 14	0. 00
2070399	其他体育支出	21. 81	0. 00	21. 81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 062. 68	0. 00	1, 062. 68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 062. 68	0. 00	1, 062. 68
208	社会保障和就业支出	222. 31	222. 31	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	222. 31	222. 31	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 44	15. 44	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 20	4. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 37	83. 37	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 30	119. 30	0. 00
210	卫生健康支出	45. 02	45. 02	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区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	4,509.17	944.48	3,564.70
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
221	住房保障支出	82.24	82.24	0.00
22102	住房改革支出	82.24	82.24	0.00
2210201	住房公积金	82.24	82.24	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明细表

部门：潮州市潮安区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	853.19	302	商品和服务支出	71.65
30101	基本工资	212.24	30201	办公费	8.64
30102	津贴补贴	311.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	30206	电费	9.18
30109	职业年金缴费	119.30	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区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	19.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.63
30302	退休费	19.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00	30226	劳务费	0.00
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	1.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.68
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区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	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
			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明细表

部门：潮州市潮安区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	872.83		公用经费合计	71.65

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：潮州市潮安区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
0.64	0	0.64	0	0.64	0	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	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：潮州市潮安区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	274.74	5.61	280.35	0.00	280.35	0.00
229	其他支出	274.74	5.61	280.35	0.00	280.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	274.74	5.61	280.35	0.00	280.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	274.74	5.61	280.35	0.00	280.35	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 5,128.89 万元，其中本年收入 2,109.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,103.83 万元，比上年决算数减少 1,035.06 万元，下降 32.96%。主要变动情况：一是省补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金减少，二是文化繁荣发展专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.61 万元，比上年决算数减少 142.51 万元，下降 96.21%。主要变动情况：一是体育彩票公益跨年度下达，二是健身路劲、足球场、体育公园配套在省级一般公共预算专项资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年没有其他收入纳入决算编报范围。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 5,128.89 万元，其中本年支出 4,789.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 944.48 万元，比上年决算数减少 317.06 万元，下降 25.10%。主要变动情况：人员经费、绩效工资、公用经费支出减少。

2. 项目支出 3,845.04 万元，比上年决算数增加 3,125.16 万元，增长 434.10%。主要变动情况：加快项目支出进度，加强项目支出率。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 2,109.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,103.83 万元，比上年决算数减少 1,035.06 万元，下降 32.96%；主要变动情况：一是省补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金减少，二是文化繁荣发展专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 5.61 万元，比上年决算数减少 142.51 万元，下降 96.21%；主要变动情况：一是体育彩票公益跨年度下达，二是健身路劲、足球场、体育公园配套在省级一般公共预算专项资金支出；国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；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）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 4,789.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,509.17 万元，比年初预算数增加 3,458.91 万元，增长 329.3%；主要变动情况：省补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 280.35 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0；主要变动情况：体育彩票公益金项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0；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。

三、2021 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

潮州市潮安区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 0.64 万元的 100%。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 0.64 万元，完成预算 0.64 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.64 万元，完成预

算 0.64 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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，根据工作需要，经报请批准，公务用车主要用于市场检查、文化执法巡查。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.64 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）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 0.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.64 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于市场执法、文物巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 71.65 万元，比年初预算数增加 33.77 万元，增长 89.1%。主要增减变动情况是：机关运行经费中的办公费与维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 538.76 万元，其中：政府采购货物支出 75.64 万元、政府采购工程支出 107.56 万元、政府采购服务支出 355.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度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 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.22%；

共组织对“老体协活动经费”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，我单位资金支出基本按照年初绩效目标申报的要求完成，总体完成情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4509.17 万元，从评价情况来看，负责全区各级老年体协组织，发动组织老年人开展文明健康的文体活动，增强体质，推动全区老年体育活动持续全面发展，评定等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“老体协活动经费”项目绩效自评。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：负责全区各级老年体协组织，发动组织老年人开展文明健康的文体活动，增强体质，推动全区老年体育活动持续全面发展，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求，社会效益较为明显。发现的问题及原因主要是存在预算编制不科学、不合理，年初设定绩效目标指标中，时效性指标未能按时完成，整体支出预算执行力较弱。下一步改进措施主要是加强对预算绩效工作的领导，组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识，认真组织绩效监控自评，针对存在问题分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

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。