

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市潮安区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

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

潮安区文化广电旅游体育局主要职责：（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

潮安区文化广电旅游体育局设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2023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2023年度部门决算表

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	1,942.35	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	55.18	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	1,728.63
八、其他收入	8	31.64	八、社会保障和就业支出	38	244.35
	9		九、卫生健康支出	39	51.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	82.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	55.18
	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	2,029.17	本年支出合计	57	2,161.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,375.65	年末结转和结余	59	2,243.14
总计	30	4,404.82	总计	60	4,404.82

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。

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	2,029.17	1,997.53	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,596.12	1,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
20701	文化和旅游	1,272.02	1,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
2070101	行政运行	993.25	961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
2070199	其他文化和旅游支出	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45	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	124.97	124.97	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	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.18	55.18	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	55.18	55.18	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

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	2,161.68	1,369.88	791.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,728.63	992.01	736.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,404.53	992.01	412.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	962.61	827.19	135.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	441.93	164.82	277.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	261.93	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	261.93	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45	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	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.18	0.00	55.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.18	0.00	55.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.18	0.00	55.18	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：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	1,942.35	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	55.18	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	1,564.48	1,564.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.35	244.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.47	51.47	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
	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	82.05	82.05	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

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
	23		二十三、其他支出	55	55.18	0.00	55.18	0.00
	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	1,997.53	本年支出合计	59	1,997.53	1,942.35	55.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	516.38	年末财政拨款结转和结余	60	516.38	516.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	516.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,513.90	总计	64	2,513.90	2,458.72	55.18	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。

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	1,942.35	1,206.73	735.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,564.48	828.86	735.62
20701	文化和旅游	1,240.38	828.86	411.52
2070101	行政运行	961.61	827.19	134.42
2070199	其他文化和旅游支出	278.78	1.67	277.10
20702	文物	57.17	0.00	57.17
2070204	文物保护	31.17	0.00	31.17
2070205	博物馆	26.00	0.00	26.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070301	行政运行	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	261.93	0.00	261.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	261.93	0.00	261.93
208	社会保障和就业支出	244.35	244.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.35	244.35	0.00
2080501	行政单位离退休	41.44	41.44	0.00
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.97	124.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	0.00
210	卫生健康支出	51.47	51.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
221	住房保障支出	82.05	82.05	0.00
22102	住房改革支出	82.05	82.05	0.00

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
2210201	住房公积金	82.05	82.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	1,093.57	302	商品和服务支出	53.90
30101	基本工资	260.46	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	176.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.24	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	146.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.97	30206	电费	7.03
30109	职业年金缴费	63.49	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	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	2.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.08	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	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.18
30307	医疗费补助	6.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.48
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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,152.83		公用经费合计	53.90

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。

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	0.00	55.18	55.18	0.00	55.18	0.00
229	其他支出	0.00	55.18	55.18	0.00	55.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.18	55.18	0.00	55.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	55.18	55.18	0.00	55.18	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市潮安区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,404.82万元，其中本年收入2,029.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,942.35万元，比上年决算数减少315.84万元，下降14%。主要变动情况：文化繁荣专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55.18万元，比上年决算数减少83.24万元，下降60.1%。主要变动情况：体彩公益金资金减少。

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31.64万元，比上年决算数增加31.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位去年无发生额。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区文化广电旅游体育局2023年度总支出4,404.82万元，其中本年支出2,161.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,369.88万元，比上年决算数增加582.56万元，增长74%。主要变动情况：人员编制增加，人员经费、绩效工资、公用经费支出增加。

2. 项目支出791.8万元，比上年决算数减少357.53万元，下降31.1%。主要变动情况：文化繁荣专项资金减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,997.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,942.35万元，比上年决算数减少315.84万元，下降14%；主要变动情况：文化繁荣专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入55.18万元，比上年决算数减少83.24万元，下降60.1%；主要变动情况：体彩公益金资金减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无发生额。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,997.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,942.35万元，比年初预算数增加576.21万元，增长42.2%；主要变动情况：人员编制增加，人员经费、绩效工资、公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出55.18万元，比年初预算数增加55.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：体育彩票公益

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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无发生额。

三、2023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

潮州市潮安区文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成全年预算1.8万元的38.5%，比上年决算数减少0.74万元，下降51.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.69万元，完成预算1.5万元的46.2%，比上年决算数减少0.68万元，下降49.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.69万元，完成预算1.5万元的46.2%，比上年决算数减少0.68万元，下降49.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.69万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市场检查、文化执法巡查。

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。主要包括本单位无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出53.9万元，比上年决算数增加16.81万元，增长45.3%。主要增减变动情况是：人员编制增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额58.75万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出37.68万元、政府采购服务支出18.92万元。授予中小企业合同金额58.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目2个，共涉及资金736.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金55.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“潮安区廉政馆开放经费、潮安区文化旅游宣传经费、潮安区老体协活动经费”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出736.62万元，政府性基金预算支出55.18万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为90分。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1942.35万元，政府性基金预算支出55.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门整体绩效

目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文化文物体育项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1997.53元，执行数1997.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完善公共服务基础设施建设，繁荣群众文体生活，深化传统文化传承保护，推动文旅融合纵深发展，切实加强市场监管及依法行政工作，全力推动我区文化广电旅游体育事业高质量发展。发现的问题及原因主要是由于财政收支紧张影响部分项目资金减少等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

潮安区文广旅体局项目绩效自评情况：项目全年预算数为791.8万元，执行数为791.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕文化和旅游事业发展的要求，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面发展。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性还有待提高，主要是由财政经济压力较大，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。下一步改进措施主要是加强预算编制管

理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。