

# 2020 年潮州市文化广电旅游体育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 潮州市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 潮州市文化广电旅游体育局 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 潮州市文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 潮州市文化广电旅游体育局概况

## （一）部门主要职责

潮州市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

2. 统筹规划全市文化、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，指导监督全市文化、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. 指导规划我市文化、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，向市委、市政府提出建议。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. 管理全市性重大文化体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮州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、管理全市文艺事业，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. 负责推动公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化体育服务体系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. 指导全市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，并指导监督县（区）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、管理全市文物和博物馆工作，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. 完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

15. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

16. 关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。

局机关内部设置科室 17 个，分别是办公室、法规综合科、公共文化和文艺科、产业发展科、非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科、文物管理科、广播电视管理科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、执法科、人事科、机关党委、红色文物科、

古城保护与发展工作科。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，下属单位分别是：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城区文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆、潮州市旅游服务中心。

## 第二部分 潮州市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市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	13,161.19	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	475.39	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	488.04	五、教育支出	35	290.03
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	10,703.52
八、其他收入	8	1,362.38	八、社会保障和就业支出	38	1,190.06
	9		九、卫生健康支出	39	234.65
	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	80.00
	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	374.80
	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	472.37

## 收入支出决算总表

部门：潮州市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
<b>本年收入合计</b>	27	15,486.99	<b>本年支出合计</b>	57	13,345.42
使用非财政拨款结余	28	30.12	结余分配	58	1.13
年初结转和结余	29	3,039.24	年末结转和结余	59	5,209.79
<b>总计</b>	30	18,556.35	<b>总计</b>	60	18,556.35

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	15,486.99	13,636.58	0.00	488.04	0.00	0.00	1,362.38
205	教育支出	261.41	252.45	0.00	8.83	0.00	0.00	0.13
20502	普通教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	215.73	206.77	0.00	8.83	0.00	0.00	0.13
2050302	中等职业教育	215.73	206.77	0.00	8.83	0.00	0.00	0.13
20509	教育费附加安排的支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,950.69	11,109.23	0.00	479.20	0.00	0.00	1,362.25
20701	文化和旅游	4,864.40	4,340.31	0.00	302.39	0.00	0.00	221.69

## 收入决算表

部门：潮州市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	15,486.99	13,636.58	0.00	488.04	0.00	0.00	1,362.38
2070101	行政运行	1,201.23	1,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2070102	一般行政管理事务	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	738.04	737.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2070107	艺术表演团体	627.19	287.51	0.00	302.39	0.00	0.00	37.29
2070109	群众文化	495.86	495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070111	文化创作与保护	422.63	420.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2070114	文化和旅游管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,051.09	871.74	0.00	0.00	0.00	0.00	179.35
20702	文物	2,843.00	1,863.84	0.00	176.81	0.00	0.00	802.36
2070204	文物保护	1,107.86	442.52	0.00	170.37	0.00	0.00	494.98
2070205	博物馆	1,011.57	905.57	0.00	6.44	0.00	0.00	99.56

## 收入决算表

部门：潮州市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	15,486.99	13,636.58	0.00	488.04	0.00	0.00	1,362.38
2070299	其他文物支出	723.57	515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	207.82
20703	体育	993.43	936.53	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90
2070302	一般行政管理事务	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	462.12	461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070308	群众体育	460.04	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61
20708	广播电视	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4,242.15	3,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	281.30
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	4,242.15	3,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	281.30
208	社会保障和就业支 出	1,190.06	1,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市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	15,486.99	13,636.58	0.00	488.04	0.00	0.00	1,362.38
20805	行政事业单位养老支出	1,190.06	1,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.74	331.74	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	409.13	409.13	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	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市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	15,486.99	13,636.58	0.00	488.04	0.00	0.00	1,362.38
221	住房保障支出	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.39	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	475.39	475.39	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	475.39	475.39	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	13,345.42	6,317.08	7,028.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.03	213.21	76.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	244.71	213.21	31.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	244.71	213.21	31.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,703.52	4,304.36	6,399.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,883.09	2,691.58	2,191.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市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	13,345.42	6,317.08	7,028.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	399.84	0.00	399.84	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	738.04	256.78	481.26	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	619.57	619.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	495.35	432.62	62.73	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	386.61	98.65	287.96	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,009.00	79.11	929.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,817.95	787.28	2,030.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,055.36	171.13	884.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市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	13,345.42	6,317.08	7,028.34	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,020.96	496.99	523.98	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	741.63	119.16	622.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,012.52	825.51	187.01	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	461.85	390.79	71.06	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	442.34	434.72	7.61	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,982.26	0.00	1,982.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,982.26	0.00	1,982.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,190.06	1,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市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	13,345.42	6,317.08	7,028.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,190.06	1,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.74	331.74	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	409.13	409.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市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	13,345.42	6,317.08	7,028.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.37	0.00	472.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	472.37	0.00	472.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	472.37	0.00	472.37	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	13,161.19	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	475.39	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	250.95	250.95	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	9,404.43	9,404.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,190.06	1,190.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.65	234.65	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	80.00	80.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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	374.80	374.80	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	472.37	0.00	472.37	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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	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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,636.58	<b>本年支出合计</b>	58	12,007.26	11,534.89	472.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,762.15	年末财政拨款结转和结 余	59	4,391.46	2,309.63	2,081.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	683.34		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,078.81		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	16,398.73	<b>总计</b>	63	16,398.73	13,844.53	2,554.20	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	11,534.89	5,882.69	5,652.20
205	教育支出	250.95	174.14	76.82
20502	普通教育	5.65	0.00	5.65
2050299	其他普通教育支出	5.65	0.00	5.65
20503	职业教育	205.63	174.14	31.49
2050302	中等职业教育	205.63	174.14	31.49
20509	教育费附加安排的支出	39.67	0.00	39.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.67	0.00	39.67
207	文化旅游体育与传媒支出	9,404.43	3,909.04	5,495.39
20701	文化和旅游	4,415.33	2,350.80	2,064.53
2070101	行政运行	1,200.69	1,200.69	0.00
2070102	一般行政管理事务	399.84	0.00	399.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	11,534.89	5,882.69	5,652.20
2070104	图书馆	737.66	256.40	481.26
2070107	艺术表演团体	287.51	287.51	0.00
2070109	群众文化	495.10	432.62	62.48
2070111	文化创作与保护	386.61	98.65	287.96
2070112	文化和旅游市场管理	4.04	0.00	4.04
2070114	文化和旅游管理事务	9.81	0.00	9.81
2070199	其他文化和旅游支出	894.07	74.93	819.14
20702	文物	2,035.44	770.17	1,265.27
2070204	文物保护	591.50	171.13	420.37
2070205	博物馆	910.00	480.14	429.86
2070299	其他文物支出	533.94	118.90	415.03
20703	体育	973.48	788.07	185.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	11,534.89	5,882.69	5,652.20
2070302	一般行政管理事务	106.73	0.00	106.73
2070307	体育场馆	461.82	390.76	71.06
2070308	群众体育	404.93	397.31	7.61
20708	广播电视	7.70	0.00	7.70
2070899	其他广播电视支出	7.70	0.00	7.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,972.49	0.00	1,972.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,972.49	0.00	1,972.49
208	社会保障和就业支出	1,190.06	1,190.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,190.06	1,190.06	0.00
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	0.00
2080502	事业单位离退休	331.74	331.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.13	409.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	11,534.89	5,882.69	5,652.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.59	301.59	0.00
210	卫生健康支出	234.65	234.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.65	234.65	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00
2101102	事业单位医疗	179.60	179.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	374.80	374.80	0.00
22102	住房改革支出	374.80	374.80	0.00
2210201	住房公积金	374.80	374.80	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：潮州市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	4,887.76	302	商品和服务支出	322.26
30101	基本工资	1,222.37	30201	办公费	158.79
30102	津贴补贴	406.95	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	236.43	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	1,307.51	30205	水费	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.58	30206	电费	12.95
30109	职业年金缴费	302.31	30207	邮电费	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	223.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.69
30112	其他社会保障缴费	17.35	30211	差旅费	4.41
30113	住房公积金	376.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.14
30199	其他工资福利支出	383.73	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：潮州市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	671.68	30215	会议费	0.09
30301	离休费	31.14	30216	培训费	0.12
30302	退休费	441.15	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.46
30304	抚恤金	63.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.93
30307	医疗费补助	13.50	30227	委托业务费	10.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.87
30309	奖励金	94.21	30229	福利费	5.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.98
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.91
			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：潮州市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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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表

部门：潮州市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	5,559.44		公用经费合计	323.25

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：潮州市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
40.60	2.00	21.60	0.00	21.60	17.00	12.45	0.00	7.20	0.00	7.20	5.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市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	2,078.81	475.39	472.37	0.00	472.37	2,081.83
212	城乡社区支出	1,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
2120803	城市建设支出	1,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
229	其他支出	177.71	475.39	472.37	0.00	472.37	180.73
22960	彩票公益金安排的支出	177.71	475.39	472.37	0.00	472.37	180.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177.71	475.39	472.37	0.00	472.37	180.73

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
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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
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 潮州市文化广电旅游体育局 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

潮州市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 18,556.35 万元，其中本年收入 15,486.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,161.19 万元，比上年决算增加 2,035.57 万元，增长 18.3%。主要变动情况：本年下属单位市文物旅游监督管理所整建制并入我局，且各单位项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 475.39 万元，比上年决算减少 115.11 万元，下降 19.5%。主要变动情况：体育项目减少。

3. 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。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。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 6 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无上级补助收入。

5. 事业收入 488.04 万元，比上年决算减少 364 万元，下降 42.7%。主要变动情况：下属单位市体育运动学校幼儿园由湘桥区教育局承办，财务独立，导致学校事业收入减少。个别下属单位受疫情影响，事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,362.38 万元，比上年决算增加 1,046.78 万元，增长 331.7%。主要变动情况：其他单位拨款增加。

## **（二）年度支出总体情况**

潮州市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 18,556.35 万元，其中本年支出 13,345.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,317.08 万元，比上年决算减少 122.75 万元，下降 1.9%，主要变动情况：因疫情原因，压减公用经费。

2. 项目支出 7,028.34 万元，比上年决算增加 254.31 万元，增长 3.8%，主要变动情况：增加了部分工程项目费用的开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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**

潮州市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 13,636.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,161.19 万元，比上年决算数增加 2,035.57 万元，增长 18.3%，主要变动情况：本年下属单位市文物旅游监督管理所整建制并入我局，且各单位项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 475.39 万元，比上年决算数减少 115.11 万元，下降 19.5%，主要变动情况：体育项目减少；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 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 12,007.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,534.89 万元，比年初预算数增加 2,768.1 万元，增长 31.6%，主要变动情况：人员及项目增加，各项经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 472.37 万元，比年初预算数增加 92.37 万元，增长 24.3%，主要变动情况：年中增加省拨项目资金，且项目支出增加；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%。

### 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

潮州市文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.45 万元，完成预算 40.6 万元的 30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.2 万元，完成预算 21.6 万元的 33.33%（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 7.2 万元，完成预算 21.6 万元的 33.33%）；公务接待费支出决算为 5.26 万元，完成预算 17 万元的 30.94%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出7.2万元，占57.8%；公务接待费支出5.26万元，占42.2%。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机关及下属14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7.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.2万元，2020年局机关及下属14个单位公务用车保有量为10辆，主要用于公车加油、购买保险等支出。

3. 公务接待费支出5.26万元，主要用于接待上级部门或其他单位到我市调研、检查工作等接待费用。2020年，局机关及下属14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55次，接待人数共515人。主要包括上级部门或其他单位到我市调研、检查工作等人员。

## 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105.24万元，比上年决算数减少42.21万元，降低28.63%。主要增减变动情况是：因疫

情原因，压减经费，节约开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,569.25万元，其中：政府采购货物支出171.13万元、政府采购工程支出733.18万元、政府采购服务支出664.94万元。授予中小企业合同金额1,376.09万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额291.99万元，占政府采购支出总额的18.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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6辆，其他用车主要是流动图书车及演出用车等。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5个，二级项目5个，共涉及资金680.7万元，占一般公共预算项目支出总额的12.04%；组织对2020年度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：资金支出基本能按年初设定用途进行使用，较好完成绩效目标。

共组织对“市文物保护管理与旅游发展专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性

基金预算支出 0 万元。其中，对“市文物保护管理与旅游发展专项资金”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，市文物保护管理与旅游发展专项资金项目取得了一定成效，项目通过组织参加旅游展会、举办旅游活动、开展文物安全巡查及修缮等工作，促进潮州市旅游业及文物保护管理工作可持续发展，提高了文物保护管理成效及全市重点文物保护水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 13161.19 元，政府性基金预算支出 472.37 万元。从评价情况来看，资金支出基本能按年初设定用途进行使用，较好完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“市文物保护管理与旅游发展专项资金”等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,486.99 万元，执行数 13345.42 万元，完成预算的 86.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持新发展理念，牢牢把握满足人民群众文化、广播电视、旅游、体育美好生活需要的目标要求，提升文化广电旅游体育领域治理现代化水平，持续推动文化广电旅游体育事业和产业高质量发展，加快建设文化潮州。加快推进公共服务体系建设，加强宣传推广，促进交流合作，加快推进体育建设。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。二是部分项目资金支出进度缓慢。三是项目的监督管理责任意识还需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是在预算管理上，加强预算编制的前期调研和政策的

前瞻工作，提高预算编制的准确性。二是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。三是进一步加强项目资金管理。

“潮州市旅游厕所补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 54.4 万元，执行数为 52.9 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过旅游厕所的投入使用，方便游客、改善厕所环境、提升潮州城市形象。2019 年新建、改扩建旅游厕所任务 41 座，其中获省补资金新建 8 座、改扩建 8 座，需市补资金新建 13 座、改扩建 12 座。

“非遗人才培养”项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 45.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对新列入国家级、省级非物质文化遗产代表性项目传承人，在中央或省财政资助基础上给予 1：1 配套资助，其中，国家级传承人每人资助 3 万元，省级传承人每人 2 万元。

“市文物保护管理与旅游发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 252.8 万元，完成预算的 84.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好全市文物保护管理工作，有效保护国家文物古迹；围绕“文明、有序、安全、发展”主题，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，促进旅游业持续健康发展。

“文化站达标补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对达标文化站（文化服务中心）补助 2 万元，以全面提升公共文化服务效能，切实保障广大群众的基本文化权益。

“广济桥景区服务”项目绩效自评综述：全年预算数 195.30 万元，执行数 185.33 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务外包人员基本能胜任工作，遵守单位的规章制度，能按时按质完成交付的工作任务，确保广济桥景区有足够的保洁能力及绿化管养、游船开启看管能力，弥补单位人员不足，有效补充人员力量，保障景区日常开放的正常运营。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 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。