

2021 年潮州市文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）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：潮州市文化广电旅游体育局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

（十五）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。

（十六）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。

二、单位机构设置

潮州市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室（审计

科)、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(政务服务科)、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(执法支队)、人事科、机关党委、红色文物科、古城保护与发展工作科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,846.37	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	157.55	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	3,837.63
八、其他收入	8	430.84	八、社会保障和就业支出	38	528.98
	9		九、卫生健康支出	39	67.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	104.45
	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	245.60

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,434.76	本年支出合计	57	4,784.47
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	466.30	年末结转和结余	59	116.59
总计	30	4,901.06	总计	60	4,901.06

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,434.76	4,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	430.84
207	文化旅游体育与传媒支出	3,575.98	3,145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	430.84
20701	文化和旅游	2,396.20	2,394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2070101	行政运行	1,300.73	1,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2070102	一般行政管理事务	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	594.81	594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	396.81	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	114.40
2070204	文物保护	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	117.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.40
20703	体育	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,434.76	4,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	430.84
2070302	一般行政管理事务	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	718.32	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	314.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	718.32	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	314.92
208	社会保障和就业支出	528.98	528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	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	105.15	105.15	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	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,434.76	4,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	430.84
2080801	死亡抚恤	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,434.76	4,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	430.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,784.47	1,992.89	2,791.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,837.63	1,291.66	2,545.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,405.55	1,291.66	1,113.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,291.66	1,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	500.66	0.00	500.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	613.23	0.00	613.23	0.00	0.00	0.00
20702	文物	411.01	0.00	411.01	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	259.62	0.00	259.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,784.47	1,992.89	2,791.58	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	956.43	0.00	956.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	956.43	0.00	956.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.98	528.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	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	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,784.47	1,992.89	2,791.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,846.37	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	157.55	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	3,234.10	3,234.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.98	528.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.80	67.80	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	104.45	104.45	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	245.60	0.00	245.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,003.92	本年支出合计	59	4,180.94	3,935.34	245.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	187.93	年末财政拨款结转和结 余	60	10.91	9.79	1.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.75		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	89.17		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,191.85	总计	64	4,191.85	3,945.13	246.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,935.34	1,990.66	1,944.68
207	文化旅游体育与传媒支出	3,234.10	1,289.42	1,944.68
20701	文化和旅游	2,403.31	1,289.42	1,113.89
2070101	行政运行	1,289.42	1,289.42	0.00
2070102	一般行政管理事务	500.66	0.00	500.66
2070199	其他文化和旅游支出	613.23	0.00	613.23
20702	文物	296.62	0.00	296.62
2070204	文物保护	259.62	0.00	259.62
2070205	博物馆	34.00	0.00	34.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	64.65	0.00	64.65
2070302	一般行政管理事务	64.65	0.00	64.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,935.34	1,990.66	1,944.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.53	0.00	469.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	469.53	0.00	469.53
208	社会保障和就业支出	528.98	528.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.00	507.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.15	105.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.49	148.49	0.00
20808	抚恤	21.98	21.98	0.00
2080801	死亡抚恤	21.98	21.98	0.00
210	卫生健康支出	67.80	67.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80	0.00
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,935.34	1,990.66	1,944.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00
221	住房保障支出	104.45	104.45	0.00
22102	住房改革支出	104.45	104.45	0.00
2210201	住房公积金	104.45	104.45	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,523.32	302	商品和服务支出	128.06
30101	基本工资	277.67	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	399.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	311.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.15	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	148.49	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	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	3.35	30211	差旅费	7.38
30113	住房公积金	104.45	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	128.85	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

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	339.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.07	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	21.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.25
30307	医疗费补助	23.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57
30309	奖励金	31.14	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.33
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.18
			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明细表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,862.59		公用经费合计	128.06

注：本表反映单位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

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
36.48	0.00	14.50	0.00	14.50	21.98	10.13	0.00	5.44	0.00	5.44	4.69

注：本表反映单位本年度“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

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	89.17	157.55	245.60	0.00	245.60	1.12
229	其他支出	89.17	157.55	245.60	0.00	245.60	1.12
22960	彩票公益金安排的支出	89.17	157.55	245.60	0.00	245.60	1.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.17	157.55	245.60	0.00	245.60	1.12

注：本表反映单位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

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）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

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2021年度总收入4,901.06万元，其中本年收入4,434.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,846.37万元，比上年决算数减少 1,210.48万元，下降 23.9%。主要变动情况：上年有大型修缮项目财政拨款，如廖厝祠修缮项目财政拨款金额 1000万元，本年大型项目减少，财政拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 157.55万元，比上年决算数减少 248.45万元，下降 61.2%。主要变动情况：因疫情原因，部分项目未能如期开展，如第十七届市运会等项目未能如期举办，项目拨款收入减少。

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 430.84万元，比上年决算数减少 152.09万元，下降 26.1%。主要变动情况：其他单位拨款项目金额减少，如：

省文旅厅去年拨来文物修缮等专项资金较多，本年拨来项目资金减少，本年减少市委组织部拨来革命文物修缮利用补助经费，其他收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2021年度总支出4,901.06万元，其中本年支出4,784.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,992.89万元，比上年决算数增加307.41万元，增长18.2%。主要变动情况：人员增加，且人员职务职级变动，工资津贴等增加，对应人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出2,791.58万元，比上年决算数减少641.18万元，下降18.7%。主要变动情况：因疫情原因，部分项目未能如期开展，如第十七届市运会等项目未能如期举办，项目支出相应减少。

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、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

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款收入合计4,003.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,846.37万元，比上年决算数减少1,210.48万元，下降23.9%；主要变动情况：上年有大型修缮项目财政拨款，如廖厝祠修缮项目财政拨款金额1000万元，本年大型项目减少，且按财政要求

压减了部分项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 157.55 万元，比上年决算数减少 248.45 万元，下降 61.2%；主要变动情况：因疫情原因，部分项目未能如期开展，如第十七届市运会等项目未能如期举办，项目拨款收入减少；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 4,180.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,935.34 万元，比年初预算数增加 1,463.04 万元，增长 59.2%；主要变动情况：人员增加，且人员职务职级变动，工资津贴等增加，对应人员经费和公用经费拨款增加。；政府性基金预算财政拨款支出 245.6 万元，比年初预算数减少 54.4 万元，下降 18.1%；主要变动情况：因疫情原因，部分项目未能如期开展，如第十七届市运会等项目未能如期举办，项目支出相应减少；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.13 万元，完成预算 36.48 万元的 27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.44 万元，完成预算 14.5 万元的 37.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.44 万元，完成预算 14.5 万元的 37.5%）；公务接待费支出决算为 4.69 万元，完成预算 21.98 万元的 21.3%。

2021 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

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 5.44 万元，占 53.7%；公务接待费支出 4.69 万元，占 46.3%。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 5.44 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 5.44 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公车加

油、购买保险等支出。

3. 公务接待费支出 4.69 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，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 58 次，接待人数共 492 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

2021 年本单位机关运行经费支出 128.06 万元，比年初预算数减少 203.85 万元，下降 61.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 102.29 万元，其中：政府采购货物支出 95.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.64 万元。授予中小企业合同金额 102.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 102.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 441 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.7%；组织对 2021 年度“体彩公益金支出”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 136.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 55.4%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出，开展了“潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 104.4 万元，执行数为 104.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目

年度绩效目标为利用地债资金支付工程施工和监理进度款，确保工程能够顺利推进，目标已顺利完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表》。

财政支出项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称		潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）							
项目单位		潮州市文化广电旅游体育局		联系人及电话		2306773			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（计算方式： 全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过10分）		
	年度资金总额		104.4	104.4	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款		104.4	104.4					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	按合同约定支付潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）施工费和监理费进度款			已按合同约定支付潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（一期）施工费和监理费进度款					
绩效指标（90分）	一级/二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（合计分值90分）	得分（不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标得分合计						60	60	—
	产出指标-质量指标	项目支出管理是否合法有效		是	是	20	20		
	产出指标-时效指标	是否按工程进度付款		是	是	20	20		
	产出指标-成本指标	项目是否超预算支出		否	否	20	20		
	效益指标得分合计						30	29	—
	效益指标-社会效益指标	文物安全因隐患是否排除		是	是	15	15		
	满意度指标-服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	15	14		
总分					100	99	—		

潮州市申报联合国教科文组织创意网络美食之都项目绩效自评综述：全年预算数为 195.46 万元，执行数为 195.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据联合国教科文组织规定申报期限完成申报资料准备工作，完成申报文本数量 1 套，拍摄宣传片数量 1 部，建设网站个数 1 个。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。具体评价结果详见《财政支出项目绩效自评表》。

财政支出项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	潮州市申报联合国教科文组织创意网络美食之都						
项目单位	潮州市文化广电旅游体育局			联系人及电话	2120162		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式： 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过 10 分)
	年度资金总额	195.46	195.46	195.46	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	195.46	195.46	195.46			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步做大做强潮州菜文化品牌，提高中国潮州菜之乡的国际影响力和知名度			申报联合国创意网络美食之都，提高中国潮州菜之乡的国际影响力和知名度的绩效目标，下一步将继续开展推进后续的申都工作。			
绩效指标 (90 分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 (合计分值 90 分)	得分 (不得超过 90 分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-数量指标	完成申报文本数量	1 套	1 套	20	20	
拍摄宣传片数量		1 部	1 部	20	20		

	建设网站数量	1个	1个	20	20	
效益指标得分合计				30	30	—
效益指标-社会效益 指标	提高国际影响力和 知名度	不断提 高	不断提高	30	30	
总分				100	100	—

以市级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。