

2023年度汕头市潮阳区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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

第五部分：附件

第一部分：汕头市潮阳区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区文化广电旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和广电、旅游、体育业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施；推进文化、旅游、体育融合发展；指导、监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作；推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施；推动高素质专业化文化、广电、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全区性重大文化、体育活动；统筹、协调和指导全区重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游和体育设施建设；指导本区承办的国际性及全国性体育比赛，负责组织协调及统筹安排在本区举办的国内外大型体育比赛和区以上综合性运动会；负责潮阳旅游整体形象打造及宣传推广；促进相关产业对外合作和市场推广；制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文化艺术事业；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）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游、体育公共服务建设；指导、管理公共文化、旅游设施、体育场馆工作；协同有关部门协调全区文化、旅游、体育设施的建设规划和布局；推进文化、旅游、体育行业信息化建设；深入实施文化惠民工程；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护；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利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；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；协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游、体育市场发展；负责对全区文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管；推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；负责广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目内容和质量的监督管理；指导、监督广播电视广告播放；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全区应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十一）统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划；

统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导反兴奋剂工作；指导监督全区体育彩票销售工作；对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十二）指导、管理文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广；推进区域文化、旅游、体育交流与合作；组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流推广活动；推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十三）负责全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等综合执法工作；组织、查处全区性的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务；协调处理涉外版权事宜，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导镇（街道）文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

（十五）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关共内设8个股室，分别为：人事秘书股（行政审批服务股）、社会文化艺术股（对外文化股）、文化市场管理股、文物股、广播电视管理股、旅游管理与开发股、群众体育与竞赛训练股（体育市场管理股）、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市潮阳区文化广电旅游体育局2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和独立核算

下属5个预算单位，下属单位分别是：区文化馆、区图书馆、区潮剧研习保护中心、区博物馆、区体育发展中心。

第二部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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	2,594.24	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	5,000.00	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	263.17	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	2,482.54
八、其他收入	8	156.88	八、社会保障和就业支出	38	461.43
	9		九、卫生健康支出	39	114.93
	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	101.56
	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	5,313.78
	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	8,014.29	本年支出合计	57	8,474.23
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	1,255.39	年末结转和结余	59	795.44
总计	30	9,269.68	总计	60	9,269.68

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：汕头市潮阳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	8,014.29	7,594.24	0.00	263.17	0.00	0.00	156.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,336.38	1,916.33	0.00	263.17	0.00	0.00	156.88
20701	文化和旅游	1,814.91	1,419.86	0.00	263.17	0.00	0.00	131.88
2070101	行政运行	552.14	552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	397.39	131.47	0.00	263.17	0.00	0.00	2.75
2070109	群众文化	233.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	450.38	329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	121.13
20702	文物	254.73	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2070205	博物馆	251.93	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20703	体育	266.74	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20
2070306	体育训练	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	223.88	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20
2070399	其他体育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.43	461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.66	425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.07	66.07	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	168.95	168.95	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	84.48	84.48	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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：汕头市潮阳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	8,474.23	2,278.69	6,195.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,482.54	1,630.47	852.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,017.55	1,318.42	699.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	552.14	552.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	218.15	143.09	75.06	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	242.96	236.90	6.07	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	608.47	0.00	608.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	203.52	123.93	79.59	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	197.79	123.93	73.86	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	261.47	188.11	73.36	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	216.01	188.11	27.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.43	431.74	29.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.67	425.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.07	66.07	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	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.49	84.49	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	6.07	1.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	6.07	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,313.78	0.00	5,313.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,313.78	0.00	5,313.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,313.78	0.00	5,313.78	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：汕头市潮阳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	2,594.24	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	5,000.00	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	2,008.26	2,008.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.43	461.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.93	114.93	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	101.56	101.56	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	5,313.78	0.00	5,313.78	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	7,594.24	本年支出合计	59	7,999.95	2,686.18	5,313.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	554.46	年末财政拨款结转和结余	60	148.75	148.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	313.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,148.70	总计	64	8,148.70	2,834.92	5,313.78	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：汕头市潮阳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	2,686.18	2,012.18	673.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,008.26	1,363.96	644.30
20701	文化和旅游	1,560.43	1,063.35	497.08
2070101	行政运行	552.14	552.14	0.00
2070104	图书馆	218.15	143.09	75.06
2070107	艺术表演团体	131.47	131.47	0.00
2070109	群众文化	242.72	236.65	6.07
2070113	旅游宣传	9.54	0.00	9.54
2070199	其他文化和旅游支出	406.42	0.00	406.42
20702	文物	197.79	123.93	73.86
2070205	博物馆	197.79	123.93	73.86
20703	体育	250.04	176.68	73.36
2070306	体育训练	6.60	0.00	6.60
2070307	体育场馆	14.86	0.00	14.86
2070308	群众体育	204.58	176.68	27.90
2070399	其他体育支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	461.43	431.74	29.69
20805	行政事业单位养老支出	425.67	425.67	0.00
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11	0.00
2080502	事业单位离退休	66.07	66.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.95	168.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.49	84.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00
20808	抚恤	28.25	0.00	28.25

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
2080801	死亡抚恤	28.25	0.00	28.25
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	6.07	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	6.07	1.44
210	卫生健康支出	114.93	114.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.93	114.93	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	0.00
221	住房保障支出	101.56	101.56	0.00
22102	住房改革支出	101.56	101.56	0.00
2210201	住房公积金	101.56	101.56	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：汕头市潮阳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	1,730.89	302	商品和服务支出	98.78
30101	基本工资	543.28	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	173.42	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	92.38	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	355.68	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.22	30206	电费	8.16
30109	职业年金缴费	84.58	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	107.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费	1.46
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	6.14
30113	住房公积金	134.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65
30199	其他工资福利支出	59.29	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	177.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45

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	4.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.87
			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	4.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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	4.22
			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	1,908.63		公用经费合计	103.55

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：汕头市潮阳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	313.78	5,000.00	5,313.78	0.00	5,313.78	0.00
229	其他支出	313.78	5,000.00	5,313.78	0.00	5,313.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	313.78	5,000.00	5,313.78	0.00	5,313.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	313.78	5,000.00	5,313.78	0.00	5,313.78	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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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
4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	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：汕头市潮阳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

汕头市潮阳区文化广电旅游体育局2023年度总收入9,269.68万元，其中本年收入8,014.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,594.24万元，比上年决算数增加217.51万元，增长9.2%。主要变动情况：一是省级项目资金增加，二是区级项目拨款较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加3,894.87万元，增长352.4%。主要变动情况：一是新增体育中心新建项目的债券资金。

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263.17万元，比上年决算数增加232.95万元，增长770.8%。主要变动情况：一是潮剧全面复工，演出收入增加。

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156.88万元，比上年决算数增加51.05万元，增长48.2%。主要变动情况：一是增加涵元塔专项经费40万元；二是增加创建文明城市工作经费10万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区文化广电旅游体育局2023年度总支出9,269.68万元，其中本年支出8,474.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,278.69万元，比上年决算数增加240.76万元，增长11.8%。主要变动情况：一是人员经费较上年有所增加，下属区图书馆以及区博物馆均有新进人员。

2. 项目支出6,195.55万元，比上年决算数增加4,740.04万元，增长325.7%。主要变动情况：一是2023年度省级项目资金支出较多，新增债券资金体育中心新建项目，二是区级项目资金支出较多。

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

汕头市潮阳区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计7,594.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,594.24万元，比上年决算数增加217.51万元，增长9.2%；主要变动情况：一是省级项目资金增加，二是区级项目拨款较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加3,894.87万元，增长352.4%；主要变动情况：新增体育中心新建项目的债券资金；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计7,999.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,686.18万元，比年初预算数增加303.99万元，增长12.8%；主要变动情况：省级资金拨付，年初预算没有体现；政府性基金预算财政拨款支出5,313.78万元，比年初预算数增加5,198.94万元，增长4,527.2%；主要变动情况：新增体育发展中心债券资金，年初预算没有体现；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：无变动。

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

汕头市潮阳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4.46万元，完成全年预算4.46万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.3%。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4.46万元，完成预算4.46万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.3%；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4.46万元，完成预算4.46万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.3%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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4.46万元，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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，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4.46万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待费用支出，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。主要包括没有接待支出费用。

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53.6万元，比上年决算数减少12.21万元，下降18.6%。主要增减变动情况是：公用经费有所降低，严格压减我局的机关运行费用，执行内部控制制度。

（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74.51万元，其中：政府采购货物支出9.4万元、政府采购工程支出3.88万元、政府采购服务支出61.23万元。授予中小企业合同金额74.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.39万元，占授予中小企业合同金额的94.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出勤；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，我部门组织对2023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10个，共涉及资金166.67万元，占一般公共预算项目支出总额的24.73%；组织对2023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%；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%。

共组织对海门图书馆专项运行补助经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度海门图书馆全年开放时间超过300天，接待读者近10万人次，全年借阅图书近4万册次，免费举办各类公益性讲座、阅读推广、培训、展

览活动30多场次；馆藏图书增加了2万册，比预定的1.5万册增加了33%，免费向社会公众提供文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，项目完成率达100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出2594.24万元，政府性基金预算支出5000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门的绩效目标主要是达到我局的工作目标及工作效果，并激励职工工作效率的提高，通过分析，我局基本达到我局的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及解决影剧院历史遗留问题资金、海门图书馆专项运行补助经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6497.02万元，执行数7594.24万元，完成预算的116.89%。我局年初预算时没有将上级资金列入预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，开展文化惠民演出、非遗展演等活动；展示潮阳乡村旅游和全域旅游发展建设成果，宣传生态旅游理念，推介休闲农业乡村旅游相关主题活动；规范各级文物保护单位的管理、保护工作，推动文物发展；组织开展贴近生活、形式多样、各具特色的群众体育活动，充分调动群众参与健身体育活动的积极性，切实推进基层精神文明建设，满足广大群众日益增长的文化旅游体育生活需求。发现的问题及原因主要是财务制度执行力有待完善和加强，资金使用计划有待细化。下一步改进措施主要是今后我单位财会人员要不断加强业务学习，特别是加强《政府会计制度》的学习，做到深入领悟制度的精髓，准确理解制度，按制度的要求准确反映相关会计科目。

加强财务管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生。及时更新项目库，提前谋划项目，加强项目督办力度，确保项目绩效目标的完成，服务好我局工作。

解决影剧院历史遗留问题的补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为83.78万元，执行数为41.75万元，完成预算的49.83%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目资金均用于解决影剧院历史遗留问题，本年度合计支出41.75万元，均用于偿还影剧院欠设计院的设计费用，资金拨付后，影剧院能及时将专项资金偿还工程欠款，达到了既定的绩效目标。由于资金及时拨付到位，有利于潮阳区影剧院进行盘活利用，更好帮助解决区影剧院历史遗留问题，确保改制平稳、顺利进行。发现的问题及原因主要是项目资金使用绩效的管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，绩效管理工作有待加强。下一步改进措施主要是充分与上级沟通，力争科学安排项目，做好预算编制，积极加强绩效管理，加强工作人员对绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

海门图书馆专项运行补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为42万元，执行数为34万元，完成预算的80.95%。项目绩效目标完成情况主要是：为了促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。通过海门图书馆专项运行补助经费支持，免费向社会公众提供文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；公益性讲座、阅读推广、培训、展览；国家规定的其他免费服务项目。根据图书

馆自身实际，充分发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，进一步完善设备、改进服务、提升效能，着力满足群众日益增长的美好文化生活需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是海门图书馆的服务质量虽然有了很大的提高，但仍与广大市民日益增长的文化需求存在较大距离，我们在积极争取上级项目资金的同时，也恳请本级财政安排图书馆专项经费列入年初预算，进一步加大宣传力度，加强对公共图书馆文化的宣传。

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。

第五部分：附件



单位: 万元

指标得分

一、完全与上题矛盾。方争科学安排项目，按计划编制预算，保证加强修改制度。二、加强工作人员培训提高业务能力，使工作人员能按制度工作水平。



专项支出绩效自评表

[illegible]

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度数据	评价得分/总得分	得分达成情况	完成比例 (%)	得分数	达标标准/得分	评价标准
过程	资金投入	资金投入量	12					12	无	1. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 2. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 3. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。
	项目管理	项目管理情况	8					8	无	1. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 2. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 3. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。
	社会效益	社会效益情况	8					8	无	1. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 2. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 3. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。
	环境效益	环境效益情况	8					8	无	1. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 2. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 3. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。
结果	社会效益	社会效益情况	10					10	无	1. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 2. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 3. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。
	环境效益	环境效益情况	10					10	无	1. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 2. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 3. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。
	经济效益	经济效益情况	10					10	无	1. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 2. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 3. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。
	社会效益	社会效益情况	10					10	无	1. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 2. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。 3. 按照《“双碳”行动方案》要求，加大资金投入，保障项目顺利实施。
合计			100					100		

存在数据问题/数据不准确 (工作过程、管理、项目绩效等方面)

无