

2021 年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 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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳区文化广电旅游体育局概况

一、汕头市潮阳区文化广电旅游体育局 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、体育产业发展，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、汕头市潮阳区文化广电旅游体育局 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，纳入我汕头市潮阳区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和独立核算下属 4 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。

第二部分：汕头市潮阳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：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	2,544.29	一、一般公共服务支出	31	157.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	38.54	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	2,991.98
八、其他收入	8	636.91	八、社会保障和就业支出	38	334.46
	9		九、卫生健康支出	39	79.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	79.98
	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	100.00

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
	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	3,219.74	本年支出合计	57	3,743.42
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	1,494.58	年末结转和结余	59	970.90
总计	30	4,714.32	总计	60	4,714.32

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：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	3,219.74	2,544.29	0.00	38.54	0.00	0.00	636.91
201	一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,468.30	1,892.85	0.00	38.54	0.00	0.00	536.91
20701	文化和旅游	1,965.06	1,594.86	0.00	38.54	0.00	0.00	331.66
2070101	行政运行	492.73	492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	171.33	124.79	0.00	38.54	0.00	0.00	8.00
2070109	群众文化	221.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00

表 2

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	3,219.74	2,544.29	0.00	38.54	0.00	0.00	636.91
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	930.79	648.13	0.00	0.00	0.00	0.00	282.66
20702	文物	327.09	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	93.10
2070205	博物馆	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.10
20703	体育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,219.74	2,544.29	0.00	38.54	0.00	0.00	636.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15
208	社会保障和就业支出	334.46	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.19	295.19	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	151.82	151.82	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	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,219.74	2,544.29	0.00	38.54	0.00	0.00	636.91
2080801	死亡抚恤	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3, 219. 74	2, 544. 29	0. 00	38. 54	0. 00	0. 00	636. 91
2210201	住房公积金	79. 98	79. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
22960	彩票公益金安排的支出	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 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	3,743.42	2,004.87	1,738.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,991.98	1,388.46	1,603.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,525.73	1,288.78	1,236.95	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	492.73	492.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	129.82	103.96	25.86	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	171.33	163.33	8.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	253.91	165.80	88.12	0.00	0.00	0.00

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	3,743.42	2,004.87	1,738.55	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,444.72	362.96	1,081.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	279.82	99.67	180.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	239.09	99.67	139.41	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00

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	3,743.42	2,004.87	1,738.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.46	299.44	35.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.19	295.19	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	151.82	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.47	3.89	33.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.47	3.89	33.58	0.00	0.00	0.00

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	3,743.42	2,004.87	1,738.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	0.35	1.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	0.35	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,743.42	2,004.87	1,738.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：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	2,544.29	一、一般公共服务支出	33	157.22	157.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,513.17	2,513.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.46	334.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.79	79.79	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：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
	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	79.98	79.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	2,544.29	本年支出合计	59	3,164.61	3,164.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	927.34	年末财政拨款结转和结 余	60	307.01	307.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	927.34		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	3,471.62	总计	64	3,471.62	3,471.62	0.00	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：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	3,164.61	1,713.18	1,451.43
201	一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.22	157.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,513.17	1,096.76	1,416.41
20701	文化和旅游	2,202.04	997.09	1,204.95
2070101	行政运行	492.73	492.73	0.00
2070104	图书馆	129.82	103.96	25.86
2070107	艺术表演团体	124.79	124.79	0.00
2070109	群众文化	251.20	163.08	88.12
2070111	文化创作与保护	3.66	0.00	3.66
2070112	文化和旅游市场管理	11.17	0.00	11.17

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	3,164.61	1,713.18	1,451.43
2070113	旅游宣传	18.38	0.00	18.38
2070199	其他文化和旅游支出	1,170.28	112.52	1,057.76
20702	文物	239.09	99.67	139.41
2070205	博物馆	239.09	99.67	139.41
20703	体育	62.05	0.00	62.05
2070306	体育训练	6.40	0.00	6.40
2070308	群众体育	30.00	0.00	30.00
2070399	其他体育支出	25.65	0.00	25.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	334.46	299.44	35.02
20805	行政事业单位养老支出	295.19	295.19	0.00

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	3,164.61	1,713.18	1,451.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.82	151.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.92	75.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.46	67.46	0.00
20808	抚恤	37.47	3.89	33.58
2080801	死亡抚恤	37.47	3.89	33.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	0.35	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	0.35	1.44
210	卫生健康支出	79.79	79.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98	0.00
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00

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	3,164.61	1,713.18	1,451.43
2109999	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	79.98	79.98	0.00
22102	住房改革支出	79.98	79.98	0.00
2210201	住房公积金	79.98	79.98	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	1,524.57	302	商品和服务支出	109.44
30101	基本工资	523.02	30201	办公费	13.30
30102	津贴补贴	271.99	30202	印刷费	9.50
30103	奖金	147.57	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	111.87	30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.67	30206	电费	8.69
30109	职业年金缴费	75.98	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	76.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	17.80
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	4.61
30113	住房公积金	84.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.86
30199	其他工资福利支出	75.16	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：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
303	对个人和家庭的补助	76.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	49.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.71
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.36
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	11.59
			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：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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：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
			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	1,601.13		公用经费合计	112.05

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：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
4.80	0.00	4.60	0.00	4.60	0.20	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

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。

第三部分：汕头市潮阳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

汕头市潮阳区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 4714.32 万元，其中本年收入 3219.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2544.29 万元，比上年决算数减少 32.31 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是省级项目资金减少，二是区级项目拨款较上年有所减少，压缩经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是体育体彩公益金体育项目资金减少，竞技体育贡献奖和运动员输送奖还未拨付。

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 38.54 万元，比上年决算数增加 38.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新增下属区潮剧研习中心二类事业单位，有自有收入。

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 636.91 万元，比上年决算数增加 501.2 万元，增长 369.3%。主要变动情况：一是财政拨付 2019 年存量资金，

二是市局拨付专项资金增加，例如涵元塔修缮经费 100 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 2021 年度总支出 4714.32 万元，其中本年支出 3743.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2004.87 万元，比上年决算数增加 559.45 万元，增长 38.7%。主要变动情况：人员经费较上年有所增加，下属区文化馆以及区博物馆均招录一批研究生。

2. 项目支出 1738.55 万元，比上年决算数减少 93.72 万元，下降 5.1%。主要变动情况：2021 年度省级项目资金支出较少，区级项目资金较上年压减。

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

汕头市潮阳区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 2544.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2544.29 万元，比上年决算数减少 32.31 万元，下降 1.3%；主要变动情况：一是省级项目资金减少，二是区级项目拨款较上年有所减少，压缩经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 100.0%；主要变动情况：体育体彩公益金体育项目资金减少，竞技体育贡献奖和运动员输送奖还未拨

付；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%，与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 3164.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3164.61 万元，比年初预算数增加 1197.93 万元，增长 60.9%；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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

汕头市潮阳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 4.52 万元，完成预算 4.8 万元的 94.2%。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 4.52 万元，完成预算 4.6 万元的 98.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.52 万元，完成预算 4.6 万元的 98.3%）；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4.52万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，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4.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出勤以及疫情期间值守高铁往返使用。

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

2021年本部门机关运行经费支出99.56万元，比年初预算数减少47.59万元，下降32.3%。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，该数据不包括下属单位的公用经费，下属单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 249.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 126.41 万元、政府采购服务支出 119.6 万元。授予中小企业合同金额 249.78 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 100.0%，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，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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，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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 228 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.7%；我单位 2021 年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评工作。

没有组织开展重点绩效评价工作。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 3743.42 万元，政府性基金预算支出 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。今年开展了部门整体支出及博物馆及文光公园管养经费项目、图书馆购书及运转经费项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 2121.05 万元，执行数 3743.42 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。省级资金支出进度较慢。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。

博物馆及文光公园管养项目绩效自评综述：全年预算数为

183 万元，执行数为 79.32 万元，完成预算的 43.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是具有健全的藏品管理制度。为了科学保护馆藏文物，我馆藏品严格按照所藏文物的质地进行分类存放；二是加强安全措施，确保文物安全。组建了一支由招聘保安组成的安保队伍，全天负责展览馆和文物库房的安全保卫工作。建立和完善各类安全保卫制度，加强保卫人员对制度和设备规范的操作学习，做到制度明确，操作规范，责任到人，确保文物安全和免费开放工作顺利进行；三是观众投诉制度健全。我馆制定了观众投诉管理办法，对投诉的回复做出了明确规定，为及时有效处理观众投诉提供了保障。公众对我馆免费开放工作整体给予较好的评价，社会反响良好。发现的问题及原因主要是我馆免费开放以来，虽然做了大量卓有成效的工作，受到广大观众和社会各界广泛好评，取得显著的社会效益，但是在免费开放实施过程中，也存在一定的困难和问题，主要是专业人员比较短缺。随着免费开放以来观众量、业务量的与日俱增，专业人员捉襟见肘的问题仍显得比较突出，一定程度上影响了免费开放的开展。下一步改进措施主要是我馆将以此次考评为强大动力，进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动免费开放工作再上新台阶。争取上级有关部门大力支持，通过引进人才等途径，为实施免费开放提供了急需的人力资源和智力支撑。努力改善服务设施，切实提高服务质量。充分利用我馆资源优势 and 场地优势，进一步完善服务设施，提高服务质量，以一流的环境、一流的设施、一流的服务吸引更多观众走进博物馆了解历史，学习知识，陶冶情操，努力实现博物馆社会

效益最大化。

图书馆购书及运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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：图书馆一直秉承免费开放，由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目标，年均免费开放 310 天以上（周一闭馆，法定节假日、双休日正常开放），产生了良好的社会效益。图书馆的知名度和影响力进一步增强。近年来潮阳电视台对免费开放进行了报道，本馆公众号进行了大力的宣传，极大地调动了市民参与到全民阅读的行列，提高了进馆人数和借阅量。发现的问题及原因主要是专业技术人员比较短缺。随着图书馆事业的发展趋势，专业化要求越来越高，专业人员捉襟见肘的问题仍显得比较突出，一定程度上影响了业务的开展。下一步改进措施主要是我馆将以此次考评为强大动力，进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动图书馆专业化再上新台阶。争取上级有关部门大力支持，通过引进人才等途径，提供了急需的人力资源和智力支撑。努力改善服务设施，切实提高服务质量。充分利用我馆资源优势，进一步完善服务设施，提高服务质量，以一流的环境、一流的设施、一流的服务吸引更多读者走进图书馆学习知识，努力实现图书馆社会效益最大化。

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。