

2021 年潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总 部 门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区文化旅游体育局 概况

- 一、潮州市湘桥区文化旅游体育局 主要职责
- 二、潮州市湘桥区文化旅游体育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市湘桥区文化旅游体育局 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：潮州市湘桥区文化旅游体育局 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区文化旅游体育局 概况

一、部门 主要职责

潮州市湘桥区文化旅游体育局是 2019 年机构改革新组建的正科级单位，是规划全区文化、旅游、体育事业和产业发展、人才系统队伍建设，统筹文化、旅游、体育设施和服务体系建设，指导文化、旅游、体育市场开发和加强行业监管，管理文化、旅游、体育活动，组织文化、旅游、体育宣传、推介活动等工作的政府工作部门。主要职责是：

（一）研究拟订全区文化、旅游、体育发展措施。

（二）统筹规划全区文化、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、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划我区文化、旅游、体育系统人才队伍建设，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。

（六）负责推动公共文化、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、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、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）指导全区文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、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）指导、管理文化体育和旅游对外交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织文化体育和旅游对外交流活动，推进文化和旅游创新发展。

（十一） 指导、监督全区文物和博物馆工作。

（十二）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。

二、部门机构设置

区文化旅游体育局内设机构为：人秘股、市场管理股、资源开发与产业发展股、文化综合股、体育综合股等 5 个内设工作机构。馆内设机构为：综合办公室、图书管理办公室、活动策划辅导室、非遗中心办公室、公共服务办公室等 5 个内设工作机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湘桥区文化旅游体育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：湘桥区文化馆。

第二部分：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1069.03	一、一般公共服务支出	31	12.62
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	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	1398.05
八、其他收入	8	1.45	八、社会保障和就业支出	38	41.39
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	69.52
	12		十二、农林水支出	42	173.86
	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	15.00
	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	14.72
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1070.48	本年支出合计	57	1733.04
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	1189.40	年末结转和结余	59	526.84
总计	30	2259.88	总计	60	2259.88

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1070.48	1069.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
207	文化旅游体育与传媒支出	760.07	758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20701	文化和旅游	518.74	517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2070101	行政运行	128.90	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070102	一般行政法管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	291.69	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20702	文物	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1070.48	1069.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2070205	博物馆	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1070.48	1069.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1070.48	1069.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2120501	城乡社区环境卫生	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1733.03	315.10	1417.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1398.05	251.11	1146.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	475.38	235.33	240.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	242.36	45.69	196.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	444.84	13.89	430.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1733.03	315.10	1417.93	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	116.58	13.89	102.69	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	306.40	0.00	306.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	461.83	1.89	459.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	461.83	1.89	459.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1733.03	315.10	1417.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1733.03	315.10	1417.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.86	0.00	173.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.86	0.00	173.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.86	0.00	173.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	1733.03	315.10	1417.93	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	42.35	0.79	41.56	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众活动	51.67	49.86	1.82	0.00	0.00	0.00
2070101	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	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：湘桥区文化旅游体育局

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	1069.03	一、一般公共服务支出	33	12.62	12.62	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	1398.05	1398.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.39	41.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	69.52	69.52	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘桥区文化旅游体育局

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	173.86	173.86	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	15.00	15.00	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	14.72	14.72	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：湘桥区文化旅游体育局

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	1069.03	本年支出合计	59	1733.04	1733.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1173.81	年末财政拨款结转和结 余	60	509.81	509.53	0.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1173.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.28		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2242.84	总计	64	2242.84	2242.56	0.28	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：湘桥区文化旅游体育局

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	1733.04	315.1	1417.93
201	一般公共服务支出	12.62	0.00	12.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.62	0.00	12.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.62	0.00	12.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1398.05	251.12	1146.93
20701	文化和旅游	475.38	235.33	240.05
2070101	行政运行	133.23	133.23	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.66	2.66	0.00
2070104	图书馆	42.35	0.79	41.56
2070108	文化活动	0.11	0.11	0.00
2070109	群众文化	51.67	49.86	1.82
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘桥区文化旅游体育局

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	1733.04	315.1	1417.93
2070199	其他文化和旅游支出	242.36	45.69	196.67
20702	文物	444.84	13.89	430.95
2070204	文物保护	21.87	0.00	21.87
2070205	博物馆	116.58	13.89	102.69
2070299	其他文物支出	306.40	0.00	306.40
20703	体育	16.00	0.00	16.00
2070308	群众体育	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	461.83	1.89	459.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	461.83	1.89	459.93
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘桥区文化旅游体育局

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	1733.04	315.1	1417.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
212	城乡社区支出	69.52	0.00	69.52
21201	城乡社区管理事务	56.68	0.00	56.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.68	0.00	56.68
21205	城乡社区环境卫生	12.84	0.00	12.84
2120501	城乡社区环境卫生	12.84	0.00	12.84
213	农林水支出	173.86	0.00	173.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘桥区文化旅游体育局

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	1733.04	315.1	1417.93
21301	农业农村	173.86	0.00	173.86
2130199	其他农业农村支出	173.86	0.00	173.86
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘桥区文化旅游体育局

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	239.32	302	商品和服务支出	71.82
30101	基本工资	54.24	30201	办公费	18.51
30102	津贴补贴	66.03	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	2.5	30203	咨询费	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	15.27	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费	8.41
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	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	0.78	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.17
30199	其他工资福利支出	39.71	30214	租赁费	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：湘桥区文化旅游体育局

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	3.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	3.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72
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	6.12
			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：湘桥区文化旅游体育局

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	0.76
			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	0.76
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘桥区文化旅游体育局

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	242.52		公用经费合计	72.58

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘桥区文化旅游体育局

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	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
212	城乡社区支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
229	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22960	彩票公益金安排的支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：湘桥区文化旅游体育局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘桥区文化旅游体育局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总 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

潮州市湘桥区文化旅游体育局 2021 年度总收入 2259.88 万元，其中本年收入 1070.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1069.03 万元，比上年决算数减少 900.6 万元，下降 45.72%。其中，我局一般公共预算财政拨款收入 880.7 万元，比上年决算数减少 401.65 万元，下降 31.3%。主要变动情况：财政拨款减少，项目资金收入减少。文化馆一般公共预算财政拨款收入 188.33 万元，比上年决算数减少 498.95 万元，下降 72.6%。主要变动情况：由于 2020 年我馆有修缮工程，所以 2021 年财政拨款收入比 2020 年减少。

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 82 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年收到 82 万体彩公益金政府性基金财政拨款，2021 年未收到体彩公益金。

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 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 1.45 万元，比上年决算数减少 366.8 万元，下降 99.6%。主要变动情况：我局利息预算收入减少，2020 年我馆有修缮工程，由中国华文教育基金会资助总金额 200 万人民币用于潮州市湘桥区谢慧如图书馆购置配套设施设备，2021 年度其他收入只有利息等收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区文化旅游体育局 2021 年度总支出 2259.88 万元，其中本年支出 1733.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 315.10 万元，其中，我局基本支出为 205.83 万元，比上年决算数增加 11.15 万元，增长 5.7%。主要变动情况：工资标准上调，工资福利等费用增加。文化馆基本支出为 109.27 万元，比上年决算数减少 19.23 万元，下降 15.0%。主要变动情况：2021 年度有人员调出，人员支出和基本业务活动支出减少。

2. 项目支出 1417.93 万元，其中，我局项目支出为 996.37 万元，比上年决算数增加 57.37 万元，增长 6.1%。主要变动情况：省级及区级项目资金费用增加。文化馆项目支出为 421.56 万元，比上年决算数减少 131.87 万元，下降 23.8%。主要变动情况：由于 2020 年度有修缮工程，专项资金主要用于修缮工程，所以 2021 年度项目支出比上年决算数减少 131.87 万元。

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

潮州市湘桥区文化旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 1069.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1069.03 万元，比上年决算数减少 900.60 万元，下降 45.72%；其中，我局一般公共预算财政拨款收入为 880.7 万元，比上年决算数减少 401.65 万元，下降 31.3%；主要变动情况：财政拨款减少，项目资金收入减少。文化馆一般公共预算财政拨款收入 188.33 万元，比上年决算数减少 498.95 万元，下降 72.6%；主要变动情况：由于 2020 年我馆有修缮工程，所以 2021 年财政拨款收入比 2020 年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 82 万元，其中，我局政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 82 万元，下降 100%。主要原因是：2020 年收到 82 万体彩公益金政府性基金财政拨款，2021 年未收到体彩公益金。文化馆政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区文化旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计

1733.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1733.04 万元，比年初预算数增加 1314.1 万元，增长 313.68%。其中，我局一般公共预算财政拨款支出 1,202.2 万元，比年初预算数增加 900.83 万元，增长 299%；主要变动情况：年中增加多项省级项目，省级专项资金费用增加。文化馆一般公共预算财政拨款支出 530.83 万元，比年初预算数增加 413.27 万元，增长 351.6%；主要变动情况：我馆部分修缮工程在 2021 年进行结算，人员、基本和专项业务活动支出增加；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，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，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

潮州市湘桥区文化旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本部门没有三公经费支出事项。

（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 0 万元，占 0.0%；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。开支内容包括：无此项工作经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无此项工作经费支出。

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。主要用于：无此项工作经费支出

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 27.29 万元，比上年决算数增加 9.11 万元，增长 50.1%。主要增减变动情况是：人员经费标准变动和新增下属单位湘桥区博物馆。由于文化馆是非参公事业单位，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 年本单位 政府采购支出总额 50.29 万元，其中：政府采购货物支出 50.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.17 万元。授予中小企业合同金额 50.29 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 47.16 万元，占授予中小企业合同金额的 93.78%。其中，我局政府采购支出总额 3.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.17 万元。授予中小企业合同金额 3.13 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100% 文化馆政府采购支出总额 47.16 万元，其中：政府采购货物支出 47.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.16 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 47.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0）。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，下属单位文化馆组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.61%；组织对 2021 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；

组织对“公共文化基础设施攻坚做强”“推动总分馆制体系完善提升”“省财政公益性文化设施免费开放补助资金”等 3 个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看 2021 年，本单位共收到三笔专项资金，公共文化基础设施攻坚做强项目资金 50 万元，用于公共图书馆公共文化基础设施攻坚做强设备、设施购置安装，支出 50 万元；推动总分馆制体系完善提升项目资金 50 万元，用于建设和完善提升总分馆制体系，支出 50 万元；省财政公益性文化设施免费开放补助资金 20 万元，用于举办公益性免费开放活动和免费开放文化设施建设，支出 20 万元。三笔项目资金基本完成绩效目标，达到良好的水平。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 530.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。下属单位文化馆今年开展了部门整体支出及“公共文化基础设施攻坚做强”“推动总分馆制体系完善提升”“省财政公益性文化设施免费开放补助资金”项目绩效自评。

文化馆单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 117.56 万元，执行了 530.83 万元，完成预算 451%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益：2020 年本馆有修缮工程，由中国华文教育基金会资助总金额 200 万人民币在 2020 年度拨付到我单位，用于潮州市湘桥区谢慧如图书馆购置配套设施设备，该项目在 2021 年度进行开支，预算外支出主要用于图书馆修缮工程。所以 2021 年度执行资金比预算资金多 413.27 万元。专项资金拨入提升我区公共文化服务管理水平，完善公共文化设施，丰富群众文化生活。发现问题一是为了完成支出进度，部分项目支出较为仓促；二是政府采购流程还存在不足。下一步改进措施：一是确保预算支出进度的同时，进一步加强对项目工程质量的把关；二是完善政府采购管理制度，对政府采购流程严格把关。

项目绩效自评综述：“公共文化基础设施攻坚做强”项目资金全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%；“推动总分馆制体系完善提升”全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%；“省财政公益性文化设施免费开放补助资金”全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是完成年初预算计划。二是提升公共文化服务质量。发现的问题及原因主要是项目内部沟通机制有

待完善。下一步改进措施主要是完善内部沟通机制，及时沟通、及时加快预算执行支出进度。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。