

2023年度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汇总概况

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总2023年度部门决算情况说明

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汇总概况

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。文化馆内设机构为：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2023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2023年度部门决算表

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汇总 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	1,030.94	一、一般公共服务支出	31	90.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.50	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	613.52
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	38	47.19
	9		九、卫生健康支出	39	11.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	114.04
	12		十二、农林水支出	42	150.00
	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	21.16
	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	12.58
	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	1,043.87	本年支出合计	57	1,061.31
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	114.73	年末结转和结余	59	97.30
总计	30	1,158.60	总计	60	1,158.60

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总

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	1, 043. 87	1, 043. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 43
201	一般公共服务支出	90. 83	90. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	90. 83	90. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	90. 83	90. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	596. 17	595. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 43
20701	文化和旅游	391. 52	391. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 43
2070101	行政运行	189. 83	189. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 34
2070104	图书馆	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	74. 53	74. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	113. 66	113. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
20702	文物	166. 65	166. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	62. 85	62. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	71. 80	71. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	8. 00	8. 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	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 19	47. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 19	47. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 26	5. 26	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	27. 96	27. 96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总

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	1,061.31	371.25	690.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.83	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.83	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.83	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	613.52	290.91	322.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	408.37	265.11	143.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	21.23	1.69	19.54	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	74.55	72.55	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.94	0.22	119.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	166.70	25.35	141.35	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	62.85	0.00	62.85	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	71.85	25.35	46.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.45	0.45	30.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45	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
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	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	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.58	0.00	12.58	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总

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	1,030.94	一、一般公共服务支出	33	90.83	90.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.50	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	610.69	610.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.19	47.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99	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	114.04	114.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	150.00	150.00	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	21.16	21.16	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	12.58	0.00	12.58	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	1,043.44	本年支出合计	59	1,058.47	1,045.90	12.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.66	年末财政拨款结转和结余	60	96.62	96.52	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,155.10	总计	64	1,155.10	1,142.41	12.68	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总

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	1,045.90	368.42	677.48
201	一般公共服务支出	90.83	0.00	90.83
20132	组织事务	90.83	0.00	90.83
2013299	其他组织事务支出	90.83	0.00	90.83
207	文化旅游体育与传媒支出	610.69	288.08	322.61
20701	文化和旅游	405.54	262.28	143.26
2070101	行政运行	189.59	189.59	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00
2070104	图书馆	19.54	0.00	19.54
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	74.55	72.55	2.00
2070111	文化创作与保护	0.09	0.09	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.74	0.02	119.72
20702	文物	166.70	25.35	141.35
2070204	文物保护	62.85	0.00	62.85
2070205	博物馆	71.85	25.35	46.50
2070299	其他文物支出	32.00	0.00	32.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00
2070308	群众体育	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.45	0.45	30.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
212	城乡社区支出	114.04	0.00	114.04
21201	城乡社区管理事务	114.04	0.00	114.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.04	0.00	114.04
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总

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	309.71	302	商品和服务支出	52.57
30101	基本工资	68.61	30201	办公费	4.22
30102	津贴补贴	41.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.08	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	43.03	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30206	电费	2.17
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	21.16	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	51.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
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	36.19
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89
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	0.00
			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	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
			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
			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	315.85		公用经费合计	52.57

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总

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	0.18	12.50	12.58	0.00	12.58	0.11
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	0.13	12.50	12.58	0.00	12.58	0.06
22960	彩票公益金安排的支出	0.13	12.50	12.58	0.00	12.58	0.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.13	12.50	12.58	0.00	12.58	0.06

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总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

潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总2023年度总收入1,158.6万元，其中本年收入1,043.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,030.94万元，比上年决算数增加92.7万元，增长9.9%。主要变动情况：财政拨款增加，项目资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.5万元，比上年决算数增加9.5万元，增长316.7%。主要变动情况：增加体彩公益金12.5万元。

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0.43万元，比上年决算数减少0.29万元，下降40.1%。主要变动情况：我局利息预算收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总2023年度总支出1,158.6万元，其中本年支出1,061.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出371.25万元，比上年决算数增加50.02万元，增长15.6%。主要变动情况：工资标准上调，工资福利等费用增加。

2. 项目支出690.05万元，比上年决算数减少277.27万元，下降28.7%。主要变动情况：省级及区级项目资金费用减少。

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、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

潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总2023年度财政拨款收入合计1,043.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,030.94万元，比上年决算数增加92.7万元，增长9.9%；主要变动情况：财政拨款增加，项目资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入12.5万元，比上年决算数增加9.5万元，增长316.7%；主要变动情况：增加体彩公益金9.5万元；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总2023年度财政拨款支出合计1,058.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,045.9万元，比年初预算数增加627.99万元，增长150.3%；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；政府性基金预算财政拨款支出12.58万元，比年初预算数增加1.58万元，增

长14.3%；主要变动情况：增加体彩公益金的支出；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。

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

潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：本部门没有三公经费支出事项。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

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0万元，占0%；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：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。公务用车运行维护费支出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，主要用于无此项工作经费支出，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。本部门没有此项工作经费支出事项。

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48.46万元，比上年决算数增加8.51万元，增长21.3%。主要增减变动情况是：人员经费标准变动。

（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3.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27%。

（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，下属单位组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金22.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出204.92万元。从评价情况来看，组织单位围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为96.98分，等次为优秀。2023年，文化馆全年进馆人数70482人次，其中未成年人17084人，2023年移动图书馆访问量135701；2023年移动图书馆文献下载量20175；2023年歌德电子图书馆访问量465445；2023年歌德电子图书馆下载量2560；全年共举办各类线上线下群众文化活动计127场，总参与人数约668236人次。2023年度，文化馆一般公共预算财政拨款收入年初预算数为170.36万元，决算数194.21万元，其中利息收入0.087万元。本年支出合计204.92万元，其中基本支出93.28万元，项目支出111.64万元。

绩效自评结果。 下属单位今年开展了部门整体支出及公共文化服务项目、非遗传承保护项目、培训项目、党群服务中心工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数204.92万元，执行数204.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，文化馆一般公共预算财政拨款收入年初预算数为170.36万元，决算数194.21万元，其中利息收入0.087万元。本年支出合计204.92万元，其中基本支出93.28万元，项目支出111.64万元。发现的问题及原因主要是绩效目标制定不太清晰。下一步改进措施主要是逐步推进单位绩效自评工作，提高文化馆履职效能和公共服务质量，保障人民群众基本文化需求。

公共文化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：公共文化服务项目由于压缩经费，未能拨付到位，所以本单位此项目执行率为0。发现的问题及原因主要是编制预算金额不合理。下一步改进措施主要是编制合理的预算数。

非遗传承保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：非遗传承保护项目有其他上级资金保障，区级非遗传承保护项目绩效未能拨付到位，所以本单位此项目执行率为0。发现的问题及原因主要是编制预算金额不合理。下一步改进措施主要是编制合理的预算数。

培训项目效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：培训项目主要用于文化服务人才队伍建设，该项目本年度的执行率为100%。发现的问题及原因主要是人才培养力度有待提高。下一步改进措施主要是提高文化服务人才培养力度，逐步加大文化服务人才培养力度，提供公共文化服务效能。

党群服务中心工作项目自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：党群服务中心工作项目由于压缩经费，未能拨付到位，所以本单位此项目执行率为0。发现的问题及原因主要是编制预算金额不合理。下一步改进措施主要是编制合理的预算数。

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。