

2019 年潮州市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市文化广电旅游体育局 2019 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

第三部分 潮州市文化广电旅游体育局 2019 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 概况

（一） 部门主要职责

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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下

属 15 个预算单位，分别是：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城区文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆、潮州市文物旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。

第二部分 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市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	11125.62	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	590.5	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	6	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	852.04	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	405.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	315.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	10657.59
	8		八、社会保障和就业支出	34	925.55
	9		九、卫生健康支出	35	200.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市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	37	133
	12		十二、农林水支出	38	2.86
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	27.03
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	367.6
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	494.17
本年收入合计	23	12889.76	本年支出合计	49	13213.86

收入支出决算总表

部门：潮州市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
用事业基金弥补收支差额	24	106.84	结余分配	50	54.59
年初结转和结余	25	3618.64	年末结转和结余	51	3346.78
总计	26	16615.23	总计	52	16615.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：潮州市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	12889.76	11716.13	6.00	852.04	0.00	0.00	315.59
205	教育支出	349.38	224.37	0.00	115.33	0.00	0.00	9.67
20503	职业教育	310.98	185.97	0.00	115.33	0.00	0.00	9.67
2050302	中专教育	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	284.58	159.57	0.00	115.33	0.00	0.00	9.67
20509	教育费附加安排的支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,226.47	9,177.84	6.00	736.71	0.00	0.00	305.92
20701	文化和旅游	5,248.97	4,644.55	6.00	555.69	0.00	0.00	42.74
2070101	行政运行	1,190.97	1,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52

收入决算表

部门：潮州市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	12889.76	11716.13	6.00	852.04	0.00	0.00	315.59
2070102	一般行政管理事务	485.79	485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	808.35	806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2070107	艺术表演团体	823.24	259.62	0.00	549.55	0.00	0.00	14.07
2070109	群众文化	490.76	483.83	6.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2070111	文化创作与保护	229.47	223.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.20
2070112	文化和旅游市场管理	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,019.46	995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54
20702	文物	2,952.15	2,625.38	0.00	181.02	0.00	0.00	145.75

收入决算表

部门：潮州市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	12889.76	11716.13	6.00	852.04	0.00	0.00	315.59
2070204	文物保护	1,256.86	1,011.19	0.00	175.50	0.00	0.00	70.17
2070205	博物馆	1,141.77	1,061.57	0.00	5.52	0.00	0.00	74.68
2070299	其他文物支出	553.52	552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20703	体育	1,008.06	967.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
2070302	一般行政管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	488.81	488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2070308	群众体育	438.25	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
20799	其他文化体育与传媒支出	1,017.28	940.58	0.00	0.00	0.00	0.00	76.71
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,017.28	940.58	0.00	0.00	0.00	0.00	76.71
208	社会保障和就业支出	925.46	925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市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	12889.76	11716.13	6.00	852.04	0.00	0.00	315.59
20805	行政事业单位离退休	869.12	869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.96	180.96	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	420.95	420.95	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	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市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	12889.76	11716.13	6.00	852.04	0.00	0.00	315.59
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市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	12889.76	11716.13	6.00	852.04	0.00	0.00	315.59
221	住房保障支出	367.62	367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.62	367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.62	367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	590.50	590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	590.50	590.50	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	559.01	559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.49	31.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：潮州市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	13213.86	6439.83	6774.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	405.24	334.76	70.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	366.84	334.76	32.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	341.64	334.76	6.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,657.59	4,600.57	6,057.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,434.80	2,957.42	2,477.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,188.66	1,188.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市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	13213.86	6439.83	6774.03	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	522.09	0.00	522.09	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	808.35	309.85	498.50	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	778.19	778.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	486.05	412.83	73.22	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	280.93	183.81	97.12	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	62.14	0.00	62.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,042.11	84.08	958.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,880.42	773.80	2,106.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市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	13213.86	6439.83	6774.03	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,170.02	162.39	1,007.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,136.12	481.03	655.09	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	574.28	130.38	443.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,121.53	869.35	252.19	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	156.30	0.00	156.30	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	516.03	424.58	91.45	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	447.76	444.76	2.99	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,197.89	0.00	1,197.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市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	13213.86	6439.83	6774.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,197.89	0.00	1,197.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.55	925.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	869.21	869.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.05	181.05	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	420.95	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市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	13213.86	6439.83	6774.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.03	10.53	16.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市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	13213.86	6439.83	6774.03	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.03	10.53	16.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	27.03	10.53	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.60	367.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.60	367.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.60	367.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.17	0.00	494.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	494.17	0.00	494.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	462.68	0.00	462.68	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11125.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.5	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	223.17	223.17	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	9428.09	9428.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	925.55	925.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	200.83	200.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	133	133	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.86	2.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	16.5	16.5	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	367.6	367.6	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	494.17	0.00	494.17
本年收入合计	23	11716.13	本年支出合计	50	11791.77	11297.6	494.17
年初财政拨款结转和结余	24	3144.49	年末财政拨款结转和结余	51	3068.85	987.77	2081.08
一般公共预算财政拨款	25	1159.74		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1984.75		53			
总计	27	14860.62	总计	54	14860.62	12285.36	2575.26

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	11297.6	5614.66	5682.93
205	教育支出	223.17	152.69	70.48
20503	职业教育	184.77	152.69	32.08
2050302	中专教育	25.20	0.00	25.20
2050304	职业高中教育	159.57	152.69	6.88
20509	教育费附加安排的支出	38.40	0.00	38.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.40	0.00	38.40
207	文化旅游体育与传媒支出	9,428.09	3,967.99	5,460.10
20701	文化和旅游	4,726.48	2,378.32	2,348.16
2070101	行政运行	1,188.66	1,188.66	0.00
2070102	一般行政管理事务	522.09	0.00	522.09
2070104	图书馆	806.87	308.37	498.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	11297.6	5614.66	5682.93
2070107	艺术表演团体	259.62	259.62	0.00
2070109	群众文化	483.83	412.83	71.00
2070111	文化创作与保护	223.14	126.02	97.12
2070112	文化和旅游市场管理	6.77	0.00	6.77
2070113	旅游宣传	137.38	0.00	137.38
2070114	旅游行业业务管理	62.14	0.00	62.14
2070199	其他文化和旅游支出	1,036.00	82.82	953.18
20702	文物	2,576.45	771.50	1,804.95
2070204	文物保护	925.47	162.39	763.09
2070205	博物馆	1,078.99	481.03	597.96
2070299	其他文物支出	571.98	128.09	443.90
20703	体育	1,070.36	818.17	252.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	11297.6	5614.66	5682.93
2070302	一般行政管理事务	156.30	0.00	156.30
2070307	体育场馆	516.00	424.55	91.45
2070308	群众体育	396.62	393.62	2.99
2070399	其他体育支出	1.44	0.00	1.44
20706	新闻出版电影	15.18	0.00	15.18
2070699	其他新闻出版电影支出	15.18	0.00	15.18
20799	其他文化体育与传媒支出	1,039.62	0.00	1,039.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,039.62	0.00	1,039.62
208	社会保障和就业支出	925.55	925.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	869.21	869.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.07	81.07	0.00
2080502	事业单位离退休	181.05	181.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	11297.6	5614.66	5682.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.95	420.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.15	186.15	0.00
20808	抚恤	56.34	56.34	0.00
2080801	死亡抚恤	56.34	56.34	0.00
210	卫生健康支出	200.83	200.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.83	200.83	0.00
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	0.00
2101102	事业单位医疗	156.91	156.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00
212	城乡社区支出	133.00	0.00	133.00
21202	城乡社区规划与管理	133.00	0.00	133.00
2120201	城乡社区规划与管理	133.00	0.00	133.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	11297.6	5614.66	5682.93
213	农林水支出	2.86	0.00	2.86
21305	扶贫	2.86	0.00	2.86
2130599	其他扶贫支出	2.86	0.00	2.86
216	商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50
21699	其他商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50
2169999	其他商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	367.60	367.60	0.00
22102	住房改革支出	367.60	367.60	0.00
2210201	住房公积金	367.60	367.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市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	4767.08	302	商品和服务支出	360.18
30101	基本工资	1200.64	30201	办公费	52.91
30102	津贴补贴	423.77	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	200.87	30203	咨询费	0.21
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	2.87
30107	绩效工资	1362.87	30205	水费	8.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.65	30206	电费	15.51
30109	职业年金缴费	186.52	30207	邮电费	15.13
30110	职工基本医疗保险缴费	199.04	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	9.21	30211	差旅费	21.23
30113	住房公积金	367.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	10.76
30199	其他工资福利支出	380.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市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	482.31	30215	会议费	0.58
30301	离休费	32.52	30216	培训费	2.71
30302	退休费	263.3	30217	公务接待费	3.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.88
30304	抚恤金	64.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.94
30307	医疗费补助	8.16	30227	委托业务费	3.7
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	14.86
30309	奖励金	89.65	30229	福利费	17.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.16
30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	30239	其他交通费用	42.68
			30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	52.93
			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表

部门：潮州市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	5.1
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.1
			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表

部门：潮州市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	5249.39		公用经费合计	365.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市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
41.7	2	21.6	0.00	21.6	18.1	21.65	0.25	11.17	0.00	11.17	10.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市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	1984.75	590.5	494.17	0.00	494.17	2081.08
212	城乡社区支出	1901.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1901.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
2120803	城市建设支出	1901.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.10
229	其他支出	83.66	590.50	494.17	0.00	494.17	179.98
22960	彩票公益金安排的支出	83.66	590.50	494.17	0.00	494.17	179.98
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	83.66	559.01	462.68	0.00	462.68	179.98
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	31.49	31.49	0.00	31.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 潮州市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 16615.23 万元，其中本年收入 12889.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11125.62 万元，比上年决算数增加 183.59 万元，增长 1.68%；主要变动情况：2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市文化广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文化旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 590.5 万元，比上年决算数减少 184.26 万元，下降 21.78%，主要变动情况：2019 年机构改革，将原新闻出版、电影管理职责划入是为宣传部，减少电影类资金。

3. 上级补助收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 100%，主要变动情况：潮州市文化馆本年新增上级补助收入 6 万元。

4. 事业收入 852.04 万元，比上年决算数增加 2.25 万元，增长 0.26%，2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合，

组建市文化广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文物旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 315.59 万元，比上年决算数减少 317.32 万元，下降 50.14%，主要变动情况：其他单位拨款减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 16615.23 万元，其中本年支出 13213.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6439.83 万元，比上年决算数增加 935.29 万元，增长 10.99%，主要变动情况：2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市文化广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文物旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。

2. 项目支出 6774.03 万元，比上年决算数减少 312.96 万元，下降 4.42%，主要变动情况：节约开支。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

潮州市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 11716.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11125.62 万元，比上年决算数增加 183.59 万元，增长 1.68%；主要变动情况：2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市文化广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文化旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。；政府性基金预算财政拨款收入 590.5 万元，比上年决算数减少 184.26 万元，下降 21.78%；主要变动情况：2019 年机构改革，将原新闻出版、电影管理职责划入是为宣传部，减少电影类资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 11791.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11297.6 万元，比年初预算数增加 755.84 万元，增长 4.17%；主要变动情况：2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市文化广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文化旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。；政府性基金预算财政拨款支出 494.17 万元，比年初预算数减少 234.17 万元，下降 32.15%；主要变动情况：2019 年机构改革，将原新闻出版、电影管理职责划入是为宣传部，减少电影类资金。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.65 万元，完成预算 41.7 万元的 51.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2 万元的 12.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.17 万元，完成预算 21.6 万元的 51.72%；公务接待费支出决算为 10.23 万元，完成预算 18.1 万元的 50.52%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.25 万元，占 1.16%；公务用车购置及运行费支出 11.17 万元，占 51.59%；公务接待费支出 10.23 万元，占 47.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.25 万元。全年使用财政拨款安排下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 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 0.25 万元，主要用于联系演出业务；（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 11.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 11.17 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于公车加油、购买保险等支出。

3. 公务接待费支出 10.23 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。2019 年，局机关及下属 15 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 83 次，接待人数共 837 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

2019 年本部门机关运行经费支出 147.45 万元，比预算数增加 77.95 万元，增长 112.15%。主要增减变动情况是：2019 年机构改革，将市文化广电新闻出版局（市体育局）的文化、广播电视、体育管理职责和市旅游局职责整合，组建市文化广电旅游体育局，新局职责增加，且增加下属单位潮州市文化旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。原 2018 年编制的 2019 年部门预算不包括潮州市文化旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2657.91 万元，其中：政府采购货物支出 879.66 万元、政府采购工程支出 626.83 万元、政府采购服务支出 1151.42 万元。授予中小企业合同金额 2200.90 万元，占政府采购支出总额的 82.81%，其中：授予小微企业合同金额 954.99 万元，占政府采购支出总额的 35.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 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 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 37 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1738.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.59%；组织对 2019 年度体彩公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 363 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.46%。主要项目绩效自评情况：资金支出基本能按年初设定用途进行使用，较好完成绩效目标。

共组织对“市文物保护与管理专项资金”、“体彩公益金支出”、“购书款”、“潮州市博物馆精密空调新风系统”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 352.48 万元，政府性基金预算支出 292 万元。其中，对“购书款”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金支出能按设定用途进行使用，较好完成绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），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。我部门今年开展了“市文物保护与管理专项资金”、“体彩公益金支出”、“购书款”等项目绩效自评。

项目绩效自评综述：项目支出目标实现程度及绩效：资金支出基本能按年初设定用途进行使用，较好完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好事前谋划，科学编制预算，密切关注资金使用情况，切实保障绩效目标的实现。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本年省级部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。