

2020 年潮州市文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

目 录

第一部分 潮州市文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 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（本级）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市文化广电旅游体育局（本级）2020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（本级）概况

（一）单位主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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

15. 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。

16. 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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市文化广电旅游体育局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	5,056.86	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	406.00	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	4,167.11
八、其他收入	8	582.93	八、社会保障和就业支出	38	333.49
	9		九、卫生健康支出	39	48.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	80.00
	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	98.20
	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	390.49

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	6,045.79	本年支出合计	57	5,118.25
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	675.91	年末结转和结余	59	1,603.45
总计	30	6,721.70	总计	60	6,721.70

注：1. 本表反映部门（单位）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(单位)：潮州市文化广电旅游体育局(本级)

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	6,045.79	5,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	582.93
207	文化旅游体育与传媒支出	5,159.14	4,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	582.93
20701	文化和旅游	2,085.17	2,083.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2070101	行政运行	1,201.23	1,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2070102	一般行政管理事务	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	555.58	555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	387.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2070204	文物保护	176.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2070205	博物馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：潮州市文化广电旅游体育局(本级)

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	6,045.79	5,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	582.93
2070299	其他文物支出	203.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20703	体育	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	2,607.89	2,326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	281.30
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	2,607.89	2,326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	281.30
208	社会保障和就业支 出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：潮州市文化广电旅游体育局(本级)

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	6,045.79	5,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	582.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	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	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：潮州市文化广电旅游体育局(本级)

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	6,045.79	5,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	582.93
22960	彩票公益金安排的支出	406.00	406.00	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	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	5,118.25	1,685.48	3,432.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,167.11	1,204.84	2,962.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,186.39	1,204.84	981.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	399.84	0.00	399.84	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	551.87	0.00	551.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	516.45	0.00	516.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	310.86	0.00	310.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	5,118.25	1,685.48	3,432.76	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	201.59	0.00	201.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,348.24	0.00	1,348.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,348.24	0.00	1,348.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	5,118.25	1,685.48	3,432.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	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	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	5,118.25	1,685.48	3,432.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.49	0.00	390.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	390.49	0.00	390.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	390.49	0.00	390.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	5,056.86	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	406.00	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	3,825.11	3,825.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.49	333.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.95	48.95	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	80.00	80.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	98.20	98.20	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	390.49	0.00	390.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,462.86	本年支出合计	58	4,776.24	4,385.75	390.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	601.92	年末财政拨款结转和结 余	59	1,288.54	1,126.31	162.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	455.20		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	146.71		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,064.77	总计	63	6,064.77	5,512.06	552.71	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,385.75	1,681.33	2,704.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3,825.11	1,200.69	2,624.42
20701	文化和旅游	2,155.75	1,200.69	955.07
2070101	行政运行	1,200.69	1,200.69	0.00
2070102	一般行政管理事务	399.84	0.00	399.84
2070112	文化和旅游市场管理	4.04	0.00	4.04
2070114	文化和旅游管理事务	9.81	0.00	9.81
2070199	其他文化和旅游支出	541.37	0.00	541.37
20702	文物	216.45	0.00	216.45
2070204	文物保护	210.86	0.00	210.86
2070205	博物馆	4.00	0.00	4.00
2070299	其他文物支出	1.59	0.00	1.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,385.75	1,681.33	2,704.42
20703	体育	106.73	0.00	106.73
2070302	一般行政管理事务	106.73	0.00	106.73
20708	广播电视	7.70	0.00	7.70
2070899	其他广播电视支出	7.70	0.00	7.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,338.47	0.00	1,338.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,338.47	0.00	1,338.47
208	社会保障和就业支出	333.49	333.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.49	333.49	0.00
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.40	83.40	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	4,385.75	1,681.33	2,704.42
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,340.84	302	商品和服务支出	105.24
30101	基本工资	277.49	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	386.61	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	236.43	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.50	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	83.40	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	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	2.99	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	98.20	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	105.21	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（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	235.25	30215	会议费	0.09
30301	离休费	17.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.71	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.89
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	5.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71
30309	奖励金	30.54	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.90
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.68
			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（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,576.09		公用经费合计	105.24

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
26.79	0.00	12.50	0.00	12.50	14.29	10.04	0.00	5.26	0.00	5.26	4.77

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	146.71	406.00	390.49	0.00	390.49	162.23
229	其他支出	146.71	406.00	390.49	0.00	390.49	162.23
22960	彩票公益金安排的支出	146.71	406.00	390.49	0.00	390.49	162.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.71	406.00	390.49	0.00	390.49	162.23

注：本表反映部门（单位）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（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 潮州市文化广电旅游体育局（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 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（本级）2020 年度总收入 6,721.7 万元，其中本年收入 6,045.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,056.86 万元，比上年决算增加 885.04 万元，增长 21.2%。主要变动情况：本年下属单位市文物旅游监督管理所整建制并入我局，且单位项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 406 万元，比上年决算减少 84.11 万元，下降 17.2%。主要变动情况：体育项目减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 582.93 万元，比上年决算增加 503.77 万元，增长 636.4%。主要变动情况：其他单位拨款增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2020年度总支出6,721.7万元，其中本年支出5,118.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,685.48万元，比上年决算增加194.31万元，增长13%，主要变动情况：人员增加，各项经费增加。

2. 项目支出3,432.76万元，比上年决算增加85.5万元，增长2.6%，主要变动情况：加快项目支出进度，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2020年度财政拨款收入合计5,462.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,056.86万元，比上年决算数增加885.04万元，增长21.2%，主要变动情况：本年下属单位市文物旅游监督管理所整建制并入我局，且单位项目增加；政府性基金预算财政拨款收入406万元，比上年决算数减少84.11万元，下降17.2%，主要变动情况：体育项目减少；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%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4,776.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,385.75 万元，比年初预算数增加 1,199.02 万元，增长 37.6%，主要变动情况：人员及项目增加，各项经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 390.49 万元，比年初预算数增加 81.49 万元，增长 26.4%，主要变动情况：年中增加省拨项目资金，且项目支出增加；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%，主要变动情况：无。

三、2020 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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.04 万元，完成预算 26.79 万元的 37.48%。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 5.26 万元，完成预算 12.50 万元的 42.08%（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 5.26 万元，完成预算 12.50 万元的 42.08%）；公务接待费支出决算为 4.77 万元，完成预算 14.29 万元的 33.38%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出5.26万元，占52.4%；公务接待费支出4.77万元，占47.6%。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局机关1个单位出国团组0个、累计0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0万元；（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5.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.26万元，2020年局机关公务用车保有量为4辆，主要用于公车加油、购买保险等支出。

3. 公务接待费支出4.77万元，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。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待51次，接待人数共483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

2020年本单位机关运行经费支出105.24万元，比上年决算

数减少 42.21 万元，降低 28.63%。主要增减变动情况是：因疫情原因，压减经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 191.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 156.11 万元、政府采购服务支出 31.41 万元。授予中小企业合同金额 191.59 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 40.5 万元，占政府采购支出总额的 21.1%、

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 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 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，我单位组织对 2020 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 4 个，共涉及资金 485.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.95%；组织对 2020 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：

共组织对“市文物保护管理与旅游发展专项资金”1 个项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市文物保护管理与旅游发展专项资金”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，市文物保护管理与旅游发展专项资金项目取得了一定成效，项目通过组织参加旅游展会、举办旅游活动、开展文物安全巡查及修缮等工作，促进潮州市旅游业及文物保护管理工作可持续发展，提高了文物保护管理成效及全市重点文物保护水平。

组织单位整体支出绩效自评，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。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了“市文物保护管理与旅游发展专项资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

“潮州市旅游厕所补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 54.4 万元，执行数为 52.9 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过旅游厕所的投入使用，方便游客、改善厕所环境、提升潮州城市形象。2019 年新建、改扩建旅游厕所任务 41 座，其中获省补资金新建 8 座、改扩建 8 座，需市补资金新建 13 座、改扩建 12 座。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

“非遗人才培养”项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 45.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对新列入国家级、省级非物质文化遗产代表性项目传承人，在中央或省财政资助基础上给予 1：1 配套资助，

其中，国家级传承人每人资助3万元，省级传承人每人2万元。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

“市文物保护管理与旅游发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为252.8万元，完成预算的84.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好全市文物保护管理工作，有效保护国家文物古迹；围绕“文明、有序、安全、发展”主题，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，促进旅游业持续健康发展。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

“文化站达标补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对达标文化站（文化服务中心）补助2万元，以全面提升公共文化服务效能，切实保障广大群众的基本文化权益。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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。