

2021 年
潮州市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市文化广电旅游体育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、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、部门机构设置

潮州市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室（审计科）、法规综合科、公共文化和文艺科、产业发展科、非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（政务服务科）、文物管理科、广播电视管理科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、执法科（执法支队）、人事科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、潮州市旅游服务中心、潮州市体育彩票中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9506.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	224.44	二、外交支出	0.00
三、其他资金	551.11	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	218.11
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9790.53
		八、社会保障和就业支出	1057.97
		九、卫生健康支出	277.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	451.1
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	907.86
本年收入合计	10281.84	本年支出合计	12702.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	2420.91		
收入总计	12702.75	支出总计	12702.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转资金
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,190.70	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.72
208	社会保障和就业支出	1,057.20	961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.20	961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.92	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99	0.00	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	470.40	431.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	0.00	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	235.20	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转资金
科目编 码	科目名称		一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	教育收 费	其他专 户收入 拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入				
2290805	体育彩票销 售机构的业务费 支出	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	453.86	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.86
2296003	用于体育事 业的彩票公益金 支出	453.86	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.86

注： 反映收入整体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12702.75	5557.44	7145.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.11	169.50	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	217.61	169.50	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	217.61	169.50	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,790.53	3,601.69	6,188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,541.82	2,293.62	1,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	875.59	875.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	502.40	0.00	502.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	743.82	334.82	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	655.01	568.01	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070109	群众文化	430.87	359.87	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	110.35	92.35	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	223.78	62.97	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,132.23	640.80	2,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,109.30	141.00	1,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	708.08	398.84	309.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	314.86	100.96	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	925.78	667.28	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	423.81	320.31	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	354.98	346.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,190.70	0.00	2,190.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,190.70	0.00	2,190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.97	1,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.97	1,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.68	249.68	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	470.40	470.40	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	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	907.86	0.00	907.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	453.86	0.00	453.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	453.86	0.00	453.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 反映支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8681.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	825	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	197.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6830.43
		八、社会保障和就业支出	961.41
		九、卫生健康支出	277.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	414. 40
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	825. 00
本年收入合计	9506. 29	本年支出合计	9506. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9506. 29	支出总计	9506. 29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8681.29	4987.23	3694.06
205 教育支出	197.87	152.26	45.61
20502 普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育	197.87	152.26	45.61
2050302 中等职业教育	197.87	152.26	45.61
207 文化旅游体育与传媒支出	6,830.43	3,181.98	3,648.45
20701 文化和旅游	3,105.30	1,882.90	1,222.40
2070101 行政运行	875.59	875.59	0.00
2070102 一般行政管理事务	502.40	0.00	502.40
2070104 图书馆	743.82	334.82	409.00
2070107 艺术表演团体	245.39	158.39	87.00
2070109 群众文化	430.87	359.87	71.00
2070111 文化创作与保护	109.25	91.25	18.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2070199 其他文化和旅游支出	197. 97	62. 97	135. 00
20702 文物	2, 742. 37	640. 80	2, 101. 57
2070204 文物保护	1, 728. 87	141. 00	1, 587. 87
2070205 博物馆	701. 64	398. 84	302. 80
2070299 其他文物支出	311. 86	100. 96	210. 90
20703 体育	916. 78	658. 28	258. 50
2070302 一般行政管理事务	81. 00	0. 00	81. 00
2070307 体育场馆	423. 81	320. 31	103. 50
2070308 群众体育	345. 98	337. 98	8. 00
2070399 其他体育支出	66. 00	0. 00	66. 00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	65. 98	0. 00	65. 98
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	65. 98	0. 00	65. 98
208 社会保障和就业支出	961. 41	961. 41	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	961. 41	961. 41	0. 00
2080501 行政单位离退休	102. 68	102. 68	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080502 事业单位离退休	210.93	210.93	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.87	431.87	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	215.93	215.93	0.00
210 卫生健康支出	277.18	277.18	0.00
21011 行政事业单位医疗	277.18	277.18	0.00
2101101 行政单位医疗	64.61	64.61	0.00
2101102 事业单位医疗	212.57	212.57	0.00
221 住房保障支出	414.40	414.40	0.00
22102 住房改革支出	414.40	414.40	0.00
2210201 住房公积金	414.40	414.40	0.00
229 其他支出	0.00	0.00	0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290805 体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 按功能分类科目填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4987. 23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 034. 82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3, 204. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	942. 61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	254. 26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	381. 73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0. 43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22. 69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1, 007. 19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	326. 72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52. 57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	163. 36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	146. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	104.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	309.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	294.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131.69
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	186.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	63.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.61
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	9.05
[30206]电费	[50201]办公经费	5.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	19.61
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.22
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.26
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	18.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.08
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.42
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.57
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.44
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.08
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	419.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	283.31
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.86
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	89.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	6.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.88
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出(一)	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	4.88
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出(一)	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出(一)	0.00
[31008]物资储备	[50601]资本性支出(一)	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出(一)	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出(一)	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出(一)	0.00

注： 按经济分类款级科目填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	331.91	331.91	0.00	0.00
“三公”经费	46.58	46.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.2	1.2	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.6	22.6	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.6	22.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.78	22.78	0.00	0.00

注：反映财政拨款安排的行政经费及“三公经费”情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	825.00	0.00	825.00
229	其他支出	825.00	0.00	825.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	454.00	0.00	454.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	454.00	0.00	454.00
22960	彩票公益金安排的支出	371.00	0.00	371.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	371.00	0.00	371.00

注： 反映政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 12702.75 万元，比上年增加 1973.47 万元，增长 18.39%，主要原因是本年增加潮州市体育彩票中心预算，且上年结转结余金额增加；支出预算 12702.75 万元，比上年增加 1973.47 万元，增长 18.39%，主要原因是本年增加潮州市体育彩票中心预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.58 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 14.73%，主要原因是随着国内新冠疫情形势的好转，各项活动预计恢复正常。其中：因公出国（境）费 1.2 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 40%，主要原因是受国外新冠疫情影响，减少出国计划；公务用车购置及运行费 22.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.6 万元），比上年增加 1 万元，增长 4.63%，主要原因是车辆使用年限的增加，预计相关费用将增加；公务接待费 22.78 万元，比上年增加 5.78 万元，增长 34%，主要原因是随着国内新冠疫情形势的好转，接待活动预计恢复正常。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 331.91 万元，比上年减少 10.35 万元，下降 3.02%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 907.95 万元，其中：货物类采购预算 229.73 万元，工程类采购预算 63 万元，服务类采购预算 615.22 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10990.08 万元，分布构成情况为：房屋 33127.68 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 25.39 万元，主要是计算机、空调、打印机、一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
体彩公益金安排的支出	300	全民健身场地设施建设资金落实到位，训练条件改善，裁判员和教练员业务素质进一步提高，运动员竞技体育水平进一步提升，推动我市全民健身活动的开展
市文物保护管理与旅游发展专项资金	300	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
广济桥景区服务费	210.9	通过劳务外包补充工作人员，提高广济桥景区管理水平，保障广济桥景区的正常运营跟文物的保护开发利用
服务外包	130.9	通过服务外包补充我所人员配置，增加人员力量，保证景点的正常运营和日常管养
购书款	130	本年度预计 70 万用于采购图书 18889 册，25 万用于购买期刊，5 万用于购买报纸，30 万用于购买数字读物。以满足读者的阅读需求，对提高人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大省将起到积极的推动作用
水电费	120	保障图书馆用水用电正常，保障图书馆正常运转，更好地宣传党和国家的路线、方针、政策和法规；传播科学文化知识，搜集、整理与保存文化典籍和地方文献
门票印刷宣传推介	111	印制门票等宣传资料，参加推介展会，加大宣传力度，宣扬、弘扬潮州传统文化，充分发挥公共资源效益最大化
物业管理费	95	为更好提升服务质量业务工作开展需要，通过劳务派遣补充图书馆安保、清洁等人员，加强图书馆管理，更好的促进公共图书馆事业的建设与发展
非遗传承与发展项目资金	94	组织全市非遗的保护和传承，保护和传承我市优秀传统文化，提高我市非遗的知名度和影响力
体育发展项目资金	81	开展青少年体育业余训练，提高竞技体育水平，培养、输送优秀体育后备人才，开展老年人体育协会活动、培训等各项费用

注：预算数金额为万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。