

2021 年潮州古城区文物管理所 部门决算

目 录

第一部分：潮州古城区文物管理所概况

- 一、潮州古城区文物管理所 主要职责
- 二、潮州古城区文物管理所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州古城区文物管理所 2021 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：潮州古城区文物管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州古城区文物管理所概况

一、潮州古城区文物管理所主要职责

潮州古城区文物管理所是潮州市文化广电旅游体育局管理的正科级事业单位，属于公益一类。主要职责是管理许驸马府、北阁佛灯、己略黄公祠、海阳县儒学宫、外江戏梨园公所、李厝祠等文物单位；负责所辖文物点的文物保护和管理；负责开放利用的各项业务活动。

二、潮州古城区文物管理所机构设置

潮州古城区文物管理所内设综合股、文物利用股和文物保护股 3 个内设机构，均为正股级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州古城区文物管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州古城区文物管理所

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	699.08	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	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	136.30	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	889.45
八、其他收入	8	107.00	八、社会保障和就业支出	38	39.94
	9		九、卫生健康支出	39	7.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州古城区文物管理所

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	0.00
	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	16.98
	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

单位：潮州古城区文物管理所

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	942.38	本年支出合计	57	954.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.00
年初结转和结余	29	267.51	年末结转和结余	59	254.55
总计	30	1,209.89	总计	60	1,209.89

注：1. 本表反映潮州古城区文物管理所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

单位：潮州古城区文物管理所

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	942.38	699.08	0.00	136.30	0.00	0.00	107.00
207	文化旅游体育与传媒支出	877.48	634.18	0.00	136.30	0.00	0.00	107.00
20701	文化和旅游	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	598.49	355.20	0.00	136.30	0.00	0.00	107.00
2070204	文物保护	598.49	355.20	0.00	136.30	0.00	0.00	107.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州古城区文物管理所

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	942.38	699.08	0.00	136.30	0.00	0.00	107.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	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	17.41	17.41	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映潮州古城区文物管理所本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州古城区文物管理所

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	954.35	251.71	702.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	889.45	186.81	702.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	610.46	186.81	423.65	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	610.46	186.81	423.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.39	0.00	174.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.39	0.00	174.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州古城区文物管理所

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	954.35	251.71	702.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	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	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映潮州古城区文物管理所本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州古城区文物管理所

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	699.08	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	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	634.18	634.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.94	39.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州古城区文物管理所

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	16.98	16.98	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州古城区文物管理所

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	699.08	本年支出合计	59	699.08	699.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	699.08	总计	64	699.08	699.08	0.00	0.00

注：本表反映潮州古城区文物管理所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

单位：潮州古城区文物管理所

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	699.08	251.71	447.38
207	文化旅游体育与传媒支出	634.18	186.81	447.38
20701	文化和旅游	104.60	0.00	104.60
2070199	其他文化和旅游支出	104.60	0.00	104.60
20702	文物	355.20	186.81	168.39
2070204	文物保护	355.20	186.81	168.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.39	0.00	174.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.39	0.00	174.39
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州古城区文物管理所

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	699.08	251.71	447.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00

注：本表反映潮州古城区文物管理所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

单位：潮州古城区文物管理所

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	234.05	302	商品和服务支出	2.41
30101	基本工资	53.01	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	95.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	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	1.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.98	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	26.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州古城区文物管理所

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	15.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14
30309	奖励金	7.17	30229	福利费	0.36
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	0.00
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	0.72
			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明细表

单位：潮州古城区文物管理所

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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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明细表

单位：潮州古城区文物管理所

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	249.10		公用经费合计	2.61

注：本表反映潮州古城区文物管理所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

单位：潮州古城区文物管理所

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：本表反映潮州古城区文物管理所本年度“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等表述。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州古城区文物管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映潮州古城区文物管理所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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州古城区文物管理所

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：本表反映潮州古城区文物管理所本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州古城区文物管理所 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

潮州古城区文物管理所 2021 年度总收入 1,209.89 万元，其中本年收入 942.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 699.08 万元，比上年决算数减少 92.95 万元，下降 11.7%。主要变动情况：收到财政拨入岭南书院《金山书院》建设经费，太平桥和国家非遗项目展示利用项目经费，2021 省级以上文物保护单位日常管理维护专项经费，李厝祠安防及电气线路安装工程及配套设备项目经费和市领导经费（用于金山书院启动相关费用），等等。同比财政拨入专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 136.3 万元，比上年决算数减少 34.07 万元，下降 20.0%。主要变动情况：因 2021 年新冠疫情影响，我所非税收入减少，财政回拨事业收入减少。

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 107 万元，比上年决算数减少 287.98 万元，下降 72.9%。主要变动情况：收到市委宣传部拨入岭南书院新时代文明实践点项目经费，岭南书院启动经费，南国书香活动经费；市妇联拨入省家教家风实践基地项目经费，家风实践基地活动经费；市文广旅体局拨入文物保护管理专项经费，等等。同比上级补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州古城区文物管理所 2021 年度总支出 1,209.89 万元，其中本年支出 954.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 251.71 万元，比上年决算数增加 22.61 万元，增长 9.9%。主要变动情况：2021 年人均年终绩效奖励金增加；全所职工晋升一级岗位工资；1 名初级职称职工聘任中级专业技术岗位，1 名办事员聘任初级专业技术岗位，1 名初级职称职工晋升一级。人员支出增加。

2. 项目支出 702.64 万元，比上年决算数减少 234.39 万元，下降 25.0%。主要变动情况：支付李厝祠修缮工程费，岭南书院《金山书院》建设项目费，景区服务外包项目费，岭南书院启动相关项目费用，文物保护相关项目费用，同比支出专项费用减少。

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、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

潮州古城区文物管理所 2021 年度财政拨款收入合计 699.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 699.08 万元，比上年决算数减少 92.95 万元，下降 11.7%；主要变动情况：收到财政拨款入岭南书院《金山书院》建设经费，太平桥和国家非遗项目展示利用项目经费，2021 省级以上文物保护单位日常管理维护专项经费，李厝祠安防及电气线路安装工程及配套设备项目经费和市领导经费（用于金山书院启动相关费用），等等。同比财政拨款入专项经费减少。；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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) 2021 年度财政拨款支出说明

潮州古城区文物管理所 2021 年度财政拨款支出合计 699.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 699.08 万元，比年初预算数增加 484.23 万元，增长 225.4%；主要变动情况：年中收到财政拨款入岭南书院《金山书院》建设经费，太平桥和国家非遗项目展示利用项目经费，2021 省级以上文物保护单位日常管理维护专项经费，李厝祠安防及电气线路安装工程及配套设备项目

经费和市领导经费（用于金山书院启动相关费用），等等。；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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、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

潮州古城区文物管理所 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”经费支出决算持平于预算数的主要情况：无

（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：。

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。

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。主要包括无。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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 749.31 万元，其中：政府采购货物支出 258.45 万元、政府采购工程支出 189.53 万元、政府采购服务支出 301.33 万元。授予中小企业合同金额 749.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 428.98 万元，占授予中小企业合同金额的 57.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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。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 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 275.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。组织对 2021 年度等 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 214.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位基本完成整体支出绩效目标，很好地完成文物保护和管理工作、文物开放利用的各项业务工作以及市委、市政府、上级部门分配的工作任务。本年度我单位主要突出重点做好了景区疫情防控工作，景区安全防护工作、接待工作、李厝祠修缮工程、黄府马房抢修工程、岭南书院《金山书院》的建设工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及岭南书院

《金山书院》建设项目（2021）、省级以上文物保护单位日常管理维护和李厝祠修缮工程共 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 414.25 万元，执行数 699.08 万元，完成预算的 168.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位基本完成整体支出绩效目标，很好地完成文物保护和管理工作、文物开放利用的各项业务工作以及市委、市政府、上级部门分配的工作任务。本年度我单位主要突出重点做好了景区疫情防控工作，景区安全防护工作、接待工作、李厝祠修缮工程、黄府马房抢修工程、岭南书院《金山书院》的建设工作。从效益方面看，我单位履行了文物保护、管理以及开放利用等各项业务工作，对促进潮州的文化旅游经济发展、提升潮州文化旅游形象带来了良好的影响。发现的问题及原因主要是预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施主要是是在预算管理上，加强预算编制的前期调研和政策的前瞻工作，提高预算编制的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，增强单位支出的责任意识，提高财政资金的使用效益。

李厝祠修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 162.4 万元，执行数为 96.6 万元，完成预算的 59.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标为按照修缮设计方案完成工程。根据我单位的实际情况，本项目资金主要用于清除李厝祠整座后期增筑的无价值的构筑、附属建筑和修建楼体，落架重修一二进、两廊、从厝建筑等。同时复原地面红方砖和石条等，恢复火巷及巷门等功能，并整治疏通下水道。李厝祠修缮工程已经按

照修缮设计方案完成修缮计划，并已通过竣工验收。目前，项目正在进行结算审核中。从效益指标看，对潮州红色文化旅游有极大的促进作用，景区社会影响力明显提高。发现的问题及原因主要是由于工程正在结算中，所以没法百分之百完成绩效目标。下一步改进措施主要是将加快结算进度，并按照结算审核情况支付尾款。

以市级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。