

2021 年汕头市金平区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区文化广电旅游体育局 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：汕头市金平区文化广电旅游体育局 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：汕头市金平区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区文化广电旅游体育局 概况

一、部门主要职责

汕头市金平区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（1）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施。

（2）统筹规划全区文化、广电、旅游、体育事业和文化、广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。

（3）研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。

（4）管理全区性重大文化、体育活动。统筹、协调和指导全区重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游、体育设施建设。

（5）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产。

（6）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。

（7）组织协调文化遗产的管理和保护。

（8）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（9）指导文化、广电、旅游、体育市场发展。

（10）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(11) 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。

(12) 统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。

(13) 指导、管理文化、旅游、体育对外交流、合作与宣传推广。

(14) 指导街道开展文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

二、部门机构设置

汕头市金平区文化广电旅游体育局内设机构有 4 个，分别为：办公室、公共服务股、产业与市场管理股（行政审批服务股）和文化体艺股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，均为独立核算；下属单位均为二级单位，分别是：汕头市金平区文化馆、汕头市金平区图书馆。

第二部分：汕头市金平区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区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	809.51	一、一般公共服务支出	31	66.64
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	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	1,528.64
八、其他收入	8	641.36	八、社会保障和就业支出	38	52.66
	9		九、卫生健康支出	39	15.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区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	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	13.04
	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	6.60

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区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
	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	1,450.87	本年支出合计	57	1,683.20
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	1,002.98	年末结转和结余	59	770.65
总计	30	2,453.85	总计	60	2,453.85

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市金平区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	1,450.87	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	641.36
201	一般公共服务支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,298.27	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	641.36
20701	文化和旅游	1,193.80	644.63	0.00	0.00	0.00	0.00	549.16
2070101	行政运行	220.34	220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市金平区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	1,450.87	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	641.36
2070199	其他文化和旅游支出	696.88	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	549.16
20702	文物	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市金平区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	1,450.87	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	641.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市金平区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	1,450.87	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	641.36
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.10	5.10	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市金平区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	1,683.20	596.13	1,087.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,528.64	514.81	1,013.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,316.99	476.21	840.78	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	216.77	216.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市金平区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	1,683.20	596.13	1,087.07	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	98.29	92.24	6.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	182.54	167.20	15.33	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	818.46	0.00	818.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.56	38.60	128.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.56	38.60	128.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市金平区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	1,683.20	596.13	1,087.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市金平区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	1,683.20	596.13	1,087.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区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	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	809.51	一、一般公共服务支出	33	66.64	66.64	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	718.73	718.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.66	52.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区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	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	13.04	13.04	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	6.60	5.10	1.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区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	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	809.51	本年支出合计	59	873.29	871.79	1.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	433.89	年末财政拨款结转和结 余	60	370.12	365.32	4.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	427.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6.30		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,243.40	总计	64	1,243.40	1,237.10	6.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区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	871.79	557.53	314.26
201	一般公共服务支出	66.64	0.00	66.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	66.13	0.00	66.13
2019999	其他一般公共服务支出	66.13	0.00	66.13
207	文化旅游体育与传媒支出	718.73	476.21	242.52
20701	文化和旅游	703.84	476.21	227.63
2070101	行政运行	216.77	216.77	0.00
2070104	图书馆	98.29	92.24	6.05
2070109	群众文化	182.54	167.20	15.33
2070114	文化和旅游管理事务	0.93	0.00	0.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区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	871.79	557.53	314.26
2070199	其他文化和旅游支出	205.31	0.00	205.31
20702	文物	7.48	0.00	7.48
2070205	博物馆	7.48	0.00	7.48
20703	体育	4.60	0.00	4.60
2070399	其他体育支出	4.60	0.00	4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区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	871.79	557.53	314.26
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00
229	其他支出	5.10	0.00	5.10
22999	其他支出	5.10	0.00	5.10
2299999	其他支出	5.10	0.00	5.10

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平区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	416.85	302	商品和服务支出	103.67
30101	基本工资	103.68	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	136.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	16.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	33.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.15	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

部门：汕头市金平区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	37.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.72	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	4.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.75
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平区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	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明细表

部门：汕头市金平区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	453.86		公用经费合计	103.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平区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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区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	6.30	0.00	1.50	0.00	1.50	4.80
229	其他支出	6.30	0.00	1.50	0.00	1.50	4.80
22960	彩票公益金安排的支出	6.30	0.00	1.50	0.00	1.50	4.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.30	0.00	1.50	0.00	1.50	4.80

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区文化广电旅游体育局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市金平区文化广电旅游体育局 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

汕头市金平区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 2,453.85 万元，其中本年收入 1,450.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.51 万元，比上年决算数减少 620.46 万元，下降 43.39%，主要变动情况：相比上年度，省拨 2019 年-2020 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）项目收入减少，共减少 661 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.80 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度市拨 2020 年文化繁荣发展专项资金（竞技体育赛事、训练、群众体育活动青少年体育）项目收入减少，共减少 4.80 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 641.36 万元，比上年决算数增加 405.50 万元，增长 171.92%，主要变动情况：本年度收市文广局解决汕头开埠

文化陈列馆遗留债务专项资金等 463.66 万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 2,453.85 万元，其中本年支出 1,683.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.13 万元，比上年决算数增加 211.37 万元，增长 54.90%，主要变动情况：人员经费调标增资，费用增加。

2. 项目支出 1,087.07 万元，比上年决算数减少 428.39 万元，下降 28.27%，主要变动情况：相比上年度，省拨 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）项目支出减少，共减少 424.43 万元。

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

汕头市金平区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 809.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 809.51 万元，比上年决算数减少 620.46 万元，下降 43.39%，主要变动情况：相比上年度，省拨 2019 年-2020 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）项目收入减少，共减少 661 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.80 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度市拨 2020

年文化繁荣发展专项资金（竞技体育赛事、训练、群众体育活动青少年体育）项目支出减少，共减少 4.80 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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 873.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 871.79 万元，比年初预算数减少 461.65 万元，下降 34.62%，主要变动情况：相比上年度，省拨 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）项目支出减少，共减少 424.43 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1.50 万元，比年初预算数增加 1.50 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：支付上年度结存的政府性基金；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：与年初预算数持平。

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

汕头市金平区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 2 万元的 9%。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 0.18 万元，完成预算 1 万元

的 18%（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 0.18 万元，完成预算 1 万元的 18%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 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

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%；公务用车购置及运行费支出 0.18 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.18 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 0.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于金平区图书馆现有尼桑牌轻型普通货车（皮卡）一辆，主要用于送书下基层。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生支出，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。本年度无发生支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 103.67 万元，比上年决算数增加 85.51 万元，增长 470.87%，主要增减变动情况是：本年度汕头市金平区图书馆和文化馆的聘用人员经费在机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 76.38 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 0.91 万元、政府采购服务支出 70.83 万元。授予中小企业合同金额 74.44 万元，占政府采购支出总额的 97.50%，其中：授予小微企业合同金额 3.25 万元，占授予中小企业合同金额的 4.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.42%，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 99.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是金平区图书馆尼桑牌轻型普通货车（皮卡）一辆；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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.34%。

共组织对“全民健身活动与体质监测等工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3 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（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 871.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。较好地完成了全年各项工作任务，稳步推动文化广电旅游体育事业全面发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“全民健身活动与体质监测等工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1333.44 万元，执行数 871.79 万元，完成预算的 65.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了全年各项工作任务，稳步推动文化广电旅游体育事业全面发展。发现的问题及原因主要是年初预算与部门决算仍存在偏差，内部控制制度还有待于进一步完善，项目预算绩效指标管理有待提高，绩效指标未能建立业务股室设置绩效目标、财务部门审核指导的绩效目标编审机制。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，强化绩效管理意识。

“全民健身活动与体质监测等工作经费”项目绩效自评综

述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2021 年汕头市国民体质监测工作方案》部署，统一组织各年龄层监测对象共计 1040 人参与此次国民体质监测工作，抽样范围广，年龄分布层次多，监测任务量大，工作周期长。对各街道国民体质监测工作组织、交通租车、饮水、应急药品等经费进行补助，有利于调动街道工作积极性，协助动员社区居民踊跃参与监测，使抽样对象均匀分布各个社区，确保全区体质监测数据的完整性，保量保时完成本次国民体质监测工作，为后续发展规划提供真实有力的数据支撑。发现的问题及原因主要是国民体质监测工作抽样对象遍布全区各个街道社区，监测工作主要依托各街道组织辖区内居民进行，我局专项资金下发与各街道资金到位所需时间比较长，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是更加科学设置绩效目标，提高资金的使用效率和效益，加强督促承办单位加快项目进度，保量保时完成工作项目。

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。