

2020 年揭阳市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市文化广电旅游体育局 概况

一、揭阳市文化广电旅游体育局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市文化广电旅游体育局 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 揭阳市文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市文化广电旅游体育局概况

（一）揭阳市文化广电旅游体育局主要职责

市文化广电旅游体育局是市政府组成部门，为正处级。内设12个职能科室（办公室、政策法规科、文化艺术科、文化遗产科、公共服务科、资源开发与产业发展科、广电管理科、训练竞赛科、群众体育科、市场管理科、执法科、人事科）和机关党委，局机关行政编制30名、行政执法专项编制23名。设局长1名，副局长4名。正科级领导职数13名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数10名，暂保留后勤服务人员数6名。主要职能：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化广电和旅游体育政策措施，起草历史文化保护方面地方性法规、规章草案，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件；组织实施全民健身计划。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化广电和旅游体育安全生产相关工作，推进文化广电和旅游体育体制改革。

（三）研究拟订全市文化广电和旅游体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化广电和旅游体育人才队伍建设。

（四）管理全市性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责揭阳旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对

外合作和市场推广，制定文化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)负责公共文化事业发展，推进全市公共文化广电服务体系建设和旅游体育公共服务建设，推进文化广电和旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、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。

(九)指导文化广电和旅游体育市场发展，对文化广电和旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游体育市场。

(十)指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一)指导、管理文化广电和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化广电和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化广电和旅游体育科技创新发展。

(十二) 指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重点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。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产的管理工作。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) 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四) 完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括：局本级预算（含：市旅游质量监督管理所），以及纳入编制范围的下属单位：揭阳市博物馆、揭阳市潮剧传承保护中心、揭阳市文化馆（原揭阳市群众艺术馆）、丁日昌纪念馆、揭阳市图书馆、揭阳市文化文物管理中心、揭阳市体育运动学校、揭阳市体育彩票中心。

第二部分 揭阳市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳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	8,846.29	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	2,544.11	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	54.88	五、教育支出	35	358.84
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	7,820.83
八、其他收入	8	260.91	八、社会保障和就业支出	38	849.71
	9		九、卫生健康支出	39	40.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳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	41	287.25
	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	117.19
	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	1,265.99

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳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
	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	1,000.00
本年收入合计	27	11,706.19	本年支出合计	57	11,740.60
使用非财政拨款结余	28	19.23	结余分配	58	5.82
年初结转和结余	29	170.71	年末结转和结余	59	149.72
总计	30	11,896.13	总计	60	11,896.13

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。

收入决算表

部门：揭阳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	11,706.19	11,390.39	0.00	54.88	0.00	0.00	260.91
205	教育支出	358.40	348.49	0.00	9.88	0.00	0.00	0.03
20503	职业教育	358.40	348.49	0.00	9.88	0.00	0.00	0.03
2050302	中等职业教育	358.40	348.49	0.00	9.88	0.00	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	7,777.02	7,480.15	0.00	45.00	0.00	0.00	251.88
20701	文化和旅游	6,818.29	6,721.70	0.00	45.00	0.00	0.00	51.59
2070101	行政运行	1,167.30	1,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2070104	图书馆	270.67	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2070109	群众文化	223.05	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29.02
2070111	文化创作与保护	242.18	197.13	0.00	45.00	0.00	0.00	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	4,915.08	4,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
20702	文物	617.16	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28

收入决算表

部门：揭阳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	11,706.19	11,390.39	0.00	54.88	0.00	0.00	260.91
2070204	文物保护	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	562.02	361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28
20703	体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.54	859.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳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	11,706.19	11,390.39	0.00	54.88	0.00	0.00	260.91
20805	行政事业单位养老支出	796.84	796.84	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	230.33	230.33	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	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.05	309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳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	11,706.19	11,390.39	0.00	54.88	0.00	0.00	260.91
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287.25	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	287.25	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳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	11,706.19	11,390.39	0.00	54.88	0.00	0.00	260.91
229	其他支出	1,265.86	1,256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	493.89	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	493.89	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
22960	彩票公益金安排的 支出	771.97	771.97	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	771.97	771.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,000.00	1,000.00	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。

支出决算表

部门：揭阳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	11,740.60	3,745.73	7,994.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	358.84	321.93	36.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	358.84	321.93	36.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	358.84	321.93	36.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,820.83	2,365.00	5,455.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,855.15	2,098.37	4,756.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,162.68	1,162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	269.62	198.46	71.16	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	224.75	171.89	52.85	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,936.69	303.92	4,632.77	0.00	0.00	0.00
20702	文物	617.93	260.46	357.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳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	11,740.60	3,745.73	7,994.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	562.79	260.46	302.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.18	6.18	15.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.18	6.18	15.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.45	0.00	324.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.45	0.00	324.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.71	849.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.13	787.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳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	11,740.60	3,745.73	7,994.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.05	309.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳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	11,740.60	3,745.73	7,994.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287.25	0.00	287.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.25	0.00	287.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	209.33	0.00	209.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,265.99	51.10	1,214.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳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	11,740.60	3,745.73	7,994.87	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	494.01	51.10	442.91	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	494.01	51.10	442.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	771.97	0.00	771.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	771.97	0.00	771.97	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳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	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	8,846.29	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	2,544.11	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	348.49	348.49	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	7,483.31	7,483.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.71	849.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.78	40.78	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	287.25	0.00	287.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳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	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	117.19	117.19	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	1,256.85	0.00	1,256.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
本年收入合计	27	11,390.39	本年支出合计	58	11,383.59	8,839.49	2,544.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.53	年末财政拨款结转和结 余	59	28.33	28.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.53		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	11,411.92	总计	63	11,411.92	8,867.82	2,544.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳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	8,839.49	3,591.53	5,247.96
205	教育支出	348.49	312.05	36.44
20503	职业教育	348.49	312.05	36.44
2050302	中等职业教育	348.49	312.05	36.44
207	文化旅游体育与传媒支出	7,483.31	2,271.79	5,211.52
20701	文化和旅游	6,723.86	2,011.37	4,712.49
2070101	行政运行	1,162.55	1,162.55	0.00
2070104	图书馆	269.62	198.46	71.16
2070109	群众文化	194.25	171.89	22.35
2070111	文化创作与保护	197.13	197.13	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,900.31	281.34	4,618.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳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	8,839.49	3,591.53	5,247.96
20702	文物	417.89	260.42	157.47
2070204	文物保护	55.14	0.00	55.14
2070205	博物馆	362.75	260.42	102.33
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.00	0.00	15.00
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00
20706	新闻出版电影	2.12	0.00	2.12
2070699	其他新闻出版电影支出	2.12	0.00	2.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.45	0.00	324.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.45	0.00	324.45
208	社会保障和就业支出	849.71	849.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.13	787.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳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	8,839.49	3,591.53	5,247.96
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.57	229.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.51	248.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.05	309.05	0.00
20808	抚恤	60.06	60.06	0.00
2080801	死亡抚恤	60.06	60.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	40.78	40.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳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	8,839.49	3,591.53	5,247.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	117.19	117.19	0.00
22102	住房改革支出	117.19	117.19	0.00
2210201	住房公积金	117.19	117.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳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	3,012.75	302	商品和服务支出	157.96
30101	基本工资	654.84	30201	办公费	17.16
30102	津贴补贴	621.95	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	317.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.28
30107	绩效工资	346.30	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.48	30206	电费	2.91
30109	职业年金缴费	245.93	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.14
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	142.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.51
30199	其他工资福利支出	408.91	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：揭阳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	420.11	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22
30302	退休费	233.14	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	57.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.40
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	11.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.02
30309	奖励金	81.18	30229	福利费	12.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.16
30399	其他对个人和家庭的补助	37.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61
			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：揭阳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	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			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：揭阳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	3,432.86		公用经费合计	158.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳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
19.23	0	17.5	0	17.5	1.73	12.16	0.00	10.99	0.00	10.99	1.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳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	0.00	2,544.11	2,544.11	51.10	2,493.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	287.25	287.25	0.00	287.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	287.25	287.25	0.00	287.25	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	77.92	77.92	0.00	77.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	209.33	209.33	0.00	209.33	0.00
229	其他支出	0.00	1,256.85	1,256.85	51.10	1,205.75	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	484.88	484.88	51.10	433.78	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	484.88	484.88	51.10	433.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	771.97	771.97	0.00	771.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	771.97	771.97	0.00	771.97	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳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	0.00	2,544.11	2,544.11	51.10	2,493.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市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
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：揭阳市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
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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

第三部分 揭阳市文化广电旅游体育局 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

揭阳市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 11,896.13 万元，其中本年收入 11,706.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,846.29 万元，比上年决算增加 2,305.32 万元，增长 35.2%。主要变动情况：一是新增了揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金；二是新增了揭阳市文化广场地下排水管道清淤、中央补助采购全民健身器材专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,544.11 万元，比上年决算增加 1,390.42 万元，增长 120.5%。主要变动情况：新增了揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 32.02 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年没有收到上级补助收入。

5. 事业收入 54.88 万元，比上年决算增加 53.2 万元，增长 3166.7%。主要变动情况：一是揭阳市潮剧传承保护中心事业收入增加 45 万元（2009 年为 0 万元），二是揭阳市体育运动学校

事业收入增加 8.2 万元（2020 年 9.88 万元，2019 年为 1.68 万元）。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 260.91 万元，比上年决算减少 781.14 万元，下降 75%。主要变动情况：减少 2019 年揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程 748.89 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 11,896.13 万元，其中本年支出 11,740.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,745.73 万元，比上年决算增加 579.44 万元，增长 18.3%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 7,994.87 万元，比上年决算增加 2,379.69 万元，增长 42.4%，主要变动情况：一是新增了揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金，二是新增了揭阳市文化广场地下排水管道清淤、中央补助采购全民健身器材专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年度无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年度无发生额。

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：本年度无发生额。

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

揭阳市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 11,390.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,846.29 万元，比上年决算数增加 2,305.32 万元，增长 35.2%，主要变动情况：一是新增了揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金，二是新增了揭阳市文化广场地下排水管道清淤、中央补助采购全民健身器材专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 2,544.11 万元，比上年决算数增加 1,390.42 万元，增长 120.5%，主要变动情况：新增了揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金；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：本年度无发生额。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

揭阳市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 11,383.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,839.49 万元，比年初预算数减少 4,150.37 万元，下降 32%，主要变动情况：根据揭阳市自然资源局《关于收回揭阳市文化广电旅游体育局国有建设用地使用权的通知》(揭阳市自然资函[2020]346号)，揭阳市体育运动学校（市业余体校）建设用地使用权已被收回，项目终止；政府性基金预算财政拨款支出 2,544.11 万元，比年

初预算数增加 544.68 万元，增长 27.2%，主要变动情况：新增了揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金（特别国债）；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：本年度无发生额。

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

揭阳市文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.16 万元，完成预算 19.23 万元的 63.23%。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 10.99 万元，完成预算 17.5 万元的 62.8%（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 10.99 万元，完成预算 17.5 万元的 62.8%）；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 1.73 万元的 67.63%。

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 10.99 万元，占

90.4%；公务接待费支出 1.17 万元，占 9.6%。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及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.99 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 10.99 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于省级部门莅揭调研、检查，本级召开座谈会等工作。2020 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 265 人。主要包括：省级部门莅揭调研、检查，本级召开座谈会等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 91.17 万元，比年初预算数减少 26.76 万元，下降 22.7%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 732.92 万元，其中：政府

采购货物支出 556.17 万元、政府采购工程支出 16.17 万元、政府采购服务支出 160.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%；组织对 2020 年度揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40%。主要项目绩效自评情况：

共组织对揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程专项资金 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4000 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 8846.26 万元，政府性基金预算支出 2544.11 万

元。从评价情况来看，部门各项工作正常运转，重点工作和项目得到有力的保障，得以顺利实施。

绩效自评结果。我局开展了部门整体支出及揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15517.14 万元，执行数 11,896.13 万元，完成预算的 130.44%，主要原因：2020 年部分上级补助资金没有列入部门预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕市委市政府中心工作，推动我市文化、广电、旅游、体育事业新发展。发现的问题及原因主要是：因业务工作开展时间偶尔滞后，导致资金使用执行率不高。下一步改进措施主要是：严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。绩效评价结果：良好。

揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及市政配套工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 8000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要建设内容为博物馆室内和群艺馆室内二次深化装修工程、揭阳文化广场园林绿化改造工程及零星修补工程 4 个子工程。发现的问题及原因主要是：工程按序时进度推进，尚未发现问题。下一步改进措施主要是：工程按序时进度推进。

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。