

2022 年度揭阳市文化广电旅游体育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、揭阳市文化广电旅游体育局（本级）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机制改革。

（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、揭阳市文化广电旅游体育局（本级）机构设置

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）为正处级。内设 12 个职能科室和机关党委，内设职能科室：办公室、政策法规科、文化艺术科、文化遗产科、公共服务科、广电管理科、市场管理科、执法科、人事科、群众体育科、训练竞赛科、资源开发与产业发展科。揭阳市文化广电旅游体育局下属单位 7 个，分别是：揭阳市博物馆、揭阳市潮剧传承保护中心、揭阳市文化馆、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。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳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 | 2,111.08 | 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 | 813.13 | 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 | 2,834.83 |
| 八、其他收入 | 8 | 74.37 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 445.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：揭阳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 | 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 | 80.86 |
| | 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 | 813.93 |

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳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 | 2,998.58 | 本年支出合计 | 57 | 4,212.83 |
| 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 | 1,292.98 | 年末结转和结余 | 59 | 78.73 |
| 总计 | 30 | 4,291.56 | 总计 | 60 | 4,291.56 |

注：1. 本表反映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

单位：揭阳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 | 2,998.58 | 2,924.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.37 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,621.38 | 1,547.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.37 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,322.02 | 1,247.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.37 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,000.34 | 998.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 321.68 | 249.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.57 |
| 20702 | 文物 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：揭阳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 | 2,998.58 | 2,924.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.37 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 178.47 | 178.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.52 | 156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.90 | 445.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.19 | 414.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：揭阳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 | 2,998.58 | 2,924.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.37 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.58 | 126.58 | 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 | 113.61 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：揭阳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 | 2,998.58 | 2,924.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.37 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.86 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.86 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.86 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 813.13 | 813.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 813.13 | 813.13 | 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 | 813.13 | 813.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳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 | 4,212.83 | 1,557.19 | 2,655.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,834.83 | 1,000.63 | 1,834.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,535.47 | 1,000.63 | 1,534.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,535.47 | 0.62 | 1,534.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：揭阳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 | 4,212.83 | 1,557.19 | 2,655.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 178.47 | 0.00 | 178.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 21.95 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.52 | 0.00 | 156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.90 | 438.40 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.19 | 414.19 | 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 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：揭阳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 | 4,212.83 | 1,557.19 | 2,655.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.61 | 113.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.86 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：揭阳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 | 4,212.83 | 1,557.19 | 2,655.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.86 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.86 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 813.93 | 0.00 | 813.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 813.93 | 0.00 | 813.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 813.93 | 0.00 | 813.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳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 | 2,111.08 | 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 | 813.13 | 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 | 2,761.25 | 2,761.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 445.90 | 445.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.30 | 37.30 | 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：揭阳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 | 80.86 | 80.86 | 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 | 813.93 | 0.00 | 813.93 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳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 | 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 | 2,924.21 | 本年支出合计 | 59 | 4,139.25 | 3,325.31 | 813.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,220.38 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,219.58 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.80 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,144.60 | 总计 | 64 | 4,144.60 | 3,330.66 | 813.93 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：揭阳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 | 3,325.31 | 1,555.10 | 1,770.21 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,761.25 | 998.54 | 1,762.71 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,461.88 | 998.54 | 1,463.34 |
| 2070101 | 行政运行 | 998.54 | 998.54 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,463.34 | 0.00 | 1,463.34 |
| 20702 | 文物 | 15.90 | 0.00 | 15.90 |
| 2070204 | 文物保护 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 20703 | 体育 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 178.47 | 0.00 | 178.47 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 21.95 | 0.00 | 21.95 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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 | 3,325.31 | 1,555.10 | 1,770.21 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 156.52 | 0.00 | 156.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445.90 | 438.40 | 7.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.19 | 414.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.58 | 126.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.61 | 113.61 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.00 | 174.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.29 | 23.29 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.29 | 23.29 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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 | 3,325.31 | 1,555.10 | 1,770.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.30 | 37.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.86 | 80.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.86 | 80.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.86 | 80.86 | 0.00 |

注：本表反映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明细表

单位：揭阳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 | 1,217.27 | 302 | 商品和服务支出 | 101.56 |
| 30101 | 基本工资 | 363.23 | 30201 | 办公费 | 13.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 293.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 163.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.58 | 30206 | 电费 | 4.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.61 | 30207 | 邮电费 | 1.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.61 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.59 | 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：揭阳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 | 231.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 144.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.37 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.82 |
| 30309 | 奖励金 | 1.16 | 30229 | 福利费 | 13.06 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.98 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39.13 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.09 |
| | | | 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：揭阳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 | 4.39 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.39 |
| | | | 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：揭阳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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,449.16 | | 公用经费合计 | 105.95 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳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 | 0.80 | 813.13 | 813.93 | 0.00 | 813.93 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 813.13 | 813.93 | 0.00 | 813.93 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 813.13 | 813.93 | 0.00 | 813.93 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 813.13 | 813.93 | 0.00 | 813.93 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：揭阳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 |

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21.44 | 7.84 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.60 | 20.91 | 7.84 | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 1.09 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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（本级）2022年度总收入4,291.56万元，其中本年收入2,998.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,111.08 万元，比上年决算数减少 2,520.19 万元，下降 54.4%。主要变动情况：2021 年收到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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 813.13 万元，比上年决算数增加 221.7 万元，增长 37.5%。主要变动情况：今年体育彩票销量较去年整体上升，体育彩票公益金收入增加。

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 74.37 万元，比上年决算数增加 62.13 万元，增长 507.9%。主要变动情况：收到广东省文化和旅游厅划转 2022 年全省基层舞台艺术精品扶持计划补助经费 70 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出4,291.56万元，其中本年支出4,212.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,557.19万元，比上年决算数增加91.43万元，增长6.2%。主要变动情况：正常职级晋升、新增在职人员、新增人员退休，相应人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出2,655.64万元，比上年决算数增加1,574.52万元，增长145.6%。主要变动情况：2022年支出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. 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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款收入合计2,924.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,111.08万元，比上年决算数减少2,520.19万元，下降54.4%；主要变动情况：2021年收到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；政府性基金预算财政拨款收入813.13万元，比上年决算数增加221.7万元，增长37.5%；主要变动情况：1. 完善公共体育设施，举办更多丰富多彩的全民健身活动，满足人民日益增长的美好生活需要，市本级体育彩票公

益金预算收入增加；2. 上级补助（体育彩票公益金 2296003）增加（其中：文化体育设施维修和设备购置（2022 省级）80 万元；青少年体育 0.8 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 4,139.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,325.31 万元，比年初预算数减少 4,043.32 万元，下降 54.9%；主要变动情况：根据市财政要求，2021 年底上级提前下达项目资金（含补短板资金）预下达至本单位，列入 2022 年初部门预算，待 2022 年省任务清单下达后分配至各地（县市区）各单位；政府性基金预算财政拨款支出 813.93 万元，比年初预算数减少 366.07 万元，下降 31%；主要变动情况：受疫情影响，严格执行《关于保重点促平衡全面压减市直 2022 年一般性等预算支出的通知》（揭市财预〔2022〕35 号）、《关于落实保重点促平衡市直 2022 年第一次压减一般性等预算支出的通知》（揭市财预〔2022〕40 号）和《关于落实保重点促平衡市直 2022 年第二次压减支出的通知》（揭市财预〔2022〕54 号）文件精神；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、2022 年度财政拨款“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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.91万元，完成全年预算21.44万元的97.6%，比上年决算数增加7.74万元，增长58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.84万元，完成预算7.84万元的100%，比上年决算数增加7.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算12万元的99.9%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算12万元的99.9%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.6万元的68.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降6.3%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年因公务需要，参加澳门国际旅游博览会，因公出国（境）支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 7.84 万元，占 37.5%；公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元，占 57.3%；公务接待费支出 1.09 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.84 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：参加澳门国际旅游博览会，主要用于展位费、布展费、文旅宣传资料与宣传品费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.98 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。公务用车运行维护费支出 11.98 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于燃油费、维修保养费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于接待餐费，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 15 次，接待人数共 127 人。主要用于省广播电视局党组书记、局长刘晓毅一行莅揭检查接待；揭阳市与内蒙古锡林郭勒盟文化市场综合执法对口交流协作接待；配合省古迹保护协会及文物专家进行工程竣工验收接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 105.95 万元，比上年决算数增加 6.29 万元，增长 6.3%。主要增减变动情况是：业务增加，办公费、办公设备购置费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 334.2 万元，其中：政府采购货物支出 317.58 万元、政府采购工程支出 6.49 万元、政府采购服务支出 10.14 万元。授予中小企业合同金额 334.2 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 21.71 万元，占授予中小企业合同金额的 6.5%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1351.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度群众体育-青少年体育、群众体育-全民健身活动支出、购买体育器材等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1080.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“群众体育-青少年体育”“群众体育-全民健身活动支出”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 878.01 万元，政府性基金预算支出 759.91 万元。从评价情况来看，本单位资金都是秉着“集中管理、专款专用、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8548.63 万元，执行数 4291.56 万元，完成预算的 50.20%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年度目标任务和年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：预算执行率不高，主要原因是根据市财政要求，2021 年底上级提前下达项目资金（含补短板资金）预下达至本单位，列入 2022 年初部门预算，待 2022 年省任务清单下达后分配至各地（县市区）各单位。下一步改进措施主要是我局将科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。绩效评价结果：良好。

“旅游发展专项资金”“群众体育-青少年体育”等 17 个项目绩效自评综述：全年预算数为 2425 万元，执行数为 1351.93 万元，完成预算的 55.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年度目标任务和年度绩效目标。发现的问题及原因主要是揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及周边市政配套设施建设项目因项目按进度无需列入部门预算未有资金支出；全民健身示范点项目因受疫情影响，彩票公益金收入不足以及落实《关于保重点促平衡全面压减市直 2022 年一般性等预算支出的

通知》（揭市财预[2022]35号）精神，尽量压减支出，市财政未拨付该项目资金。下一步改进措施主要是我局将科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

共组织对“旅游发展专项资金”“群众体育-青少年体育”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出878.01万元，政府性基金预算支出759.91万元。从评价情况来看，本单位资金都是秉着“集中管理、专款专用、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。