

2021 年陆丰市文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：陆丰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：陆丰市文化广电旅游体育局（本级）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：陆丰市文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

陆丰市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施；推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

（二）统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化、旅游、体育融合发展。

（三）统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导基层文化建设，深入实施文化惠民活动。

（五）负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

（六）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设和，指导实施全民健身计划；统筹规划竞技体育发展和运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设；统筹规划、推进全市青少年体育发展；指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(七)协调统筹全市旅游资源规划与发展,拟订全域旅游发展规划并组织实施;指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护;引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。

(八)负责旅游整体形象打造,推进旅游行业信用体系和标准化建设,依法规范旅游市场。

(九)指导、协调、监督、管理广播电视、网络视听工作。

(十)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,指导文物保护单位申报和管理工作。

(十一)组织文化市场综合执法,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场的违法行为,维护市场秩序。

(十二)指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳交流合作与宣传推广,推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流合作。

(十三)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。

(十四)承办市政府公布的有关文化、广播电视、旅游、体育行政审批事项。

(十五)承办市委、市政府和汕尾市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化

旅游体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化旅游体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

(十七)有关职责分工。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监管。市委宣传部(市新闻出版局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、单位机构设置

陆丰市文化广电旅游体育局内设机构有 10 个，分别为：人秘股、政策法规股、计财股、公共服务与艺术股、市场管理股、资源开发与产业发展股、体育管理股、广播电视管理股、文物与博物馆股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位具体包括：陆丰市文化馆、陆丰市图书馆、陆丰市博物馆、陆丰市皮影戏传承保护中心、陆丰市正字戏传承保护中心、陆丰市公共文化管理服务中心。本部门决算为本级决算。

第二部分：陆丰市文化广电旅游体育局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰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	4088.97	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	219.96	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	3.60
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	3961.50
八、其他收入	8	212.90	八、社会保障和就业支出	38	208.60
	9		九、卫生健康支出	39	52.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰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	3.00
	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	42.10
	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	250.20

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰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	4521.83	本年支出合计	57	4521.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4521.83	总计	60	4521.83

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：陆丰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	4521.83	4308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
204	公共安全支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3961.50	3748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
20701	文化和旅游	2345.64	2132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
2070101	行政运行	1189.58	1189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰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	4521.83	4308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
2070199	其他文化和旅游支出	1099.05	886.28	0.00	0.00	0.00	0.00	212.77
20702	文物	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1483.56	1483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1483.56	1483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰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	4521.83	4308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰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	4521.83	4308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	219.96	219.96	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	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰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	4521.83	4308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
22999	其他支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.24	30.24	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：陆丰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	4521.83	1957.61	2564.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3961.50	1590.24	2371.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2345.64	1586.24	759.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1189.58	1189.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1099.05	376.65	722.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰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	4521.83	1957.61	2564.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	120.31	4.00	116.31	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1483.56	0.00	1483.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1483.56	0.00	1483.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰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	4521.83	1957.61	2564.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰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	4521.83	1957.61	2564.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.20	60.24	189.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	219.96	30.00	189.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.96	30.00	189.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.24	30.24	0.00	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：陆丰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	4088.97	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	219.96	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	3.60	3.60	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	3748.60	3748.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.60	208.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.84	52.84	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	3.00	3.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰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	42.10	42.10	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	250.20	30.24	219.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰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	4308.93	本年支出合计	59	4308.93	4088.97	219.96	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	4308.93	总计	64	4308.93	4088.97	219.96	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：陆丰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	4088.97	1714.71	2374.26
204	公共安全支出	3.60	3.60	0.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3748.60	1377.34	2371.26
20701	文化和旅游	2132.74	1373.34	759.40
2070101	行政运行	1189.58	1189.58	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.00	0.00	12.00
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	886.28	163.88	722.40
20702	文物	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰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	4088.97	1714.71	2374.26
2070299	其他文物支出	12.00	0.00	12.00
20703	体育	120.31	4.00	116.31
2070308	群众体育	116.31	0.00	116.31
2070399	其他体育支出	4.00	4.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1483.56	0.00	1483.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1483.56	0.00	1483.56
208	社会保障和就业支出	208.60	208.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39	0.00
2080501	行政单位离退休	96.47	96.47	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.31	63.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰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	4088.97	1714.71	2374.26
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰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	4088.97	1714.71	2374.26
229	其他支出	30.24	30.24	0.00
22999	其他支出	30.24	30.24	0.00
2299999	其他支出	30.24	30.24	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：陆丰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	1021.48	302	商品和服务支出	484.63
30101	基本工资	426.55	30201	办公费	50.92
30102	津贴补贴	451.96	30202	印刷费	3.98
30103	奖金	33.39	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42.27
30113	住房公积金	42.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	14.66	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：陆丰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	208.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.40	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	270.00
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	2.16
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	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.32
30311	代缴社会保险费	4.20	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	99.79
			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：陆丰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	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

单位：陆丰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
			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	1230.08		公用经费合计	484.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆丰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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	7.36	0.00	6.32	0.00	6.32	1.04

注：本表反映单位本年度“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

单位：陆丰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	0.00	219.96	219.96	30.00	189.96	0.00
229	其他支出	0.00	219.96	219.96	30.00	189.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	219.96	219.96	30.00	189.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	219.96	219.96	30.00	189.96	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：陆丰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：本表本单位无发生额。

第三部分：陆丰市文化广电旅游体育局（本级）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

陆丰市文化广电旅游体育局（本级）2021年度总收入4521.83万元，其中本年收入4521.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4088.97万元，比上年决算数增加395.59万元，增长10.71%。主要变动情况：一是增加人员工资福利；二是增加文化补短板专项资金和省级文化繁荣项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入219.96万元，比上年决算数增加162.96万元，增长285.89%。主要变动情况：增加文化繁荣发展资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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212.90万元，比上年决算数增加102.77万元，增长93.33%，主要变动情况：增加文化繁荣资金和群众文化活动资金。

（二）年度支出总体情况

陆丰市文化广电旅游体育局（本级）2021年度总支出4521.83万元，其中本年支出4521.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1957.61万元，比上年决算数增加184.57万元，增长4.3%，主要变动情况：单位人员调动和新增公务员。

2. 项目支出2564.22万元，比上年决算数增加112.74万元，增长4.60%，主要变动情况：文化补短板专项资金和省级文化繁荣项目资金。

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、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

陆丰市文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款收入合计4308.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4088.97万元，比上年决算数增加395.59万元，增长10.71%；主要变动情况：一是增加人员工资福利；二是文化补短板专项资金和省级文化繁荣项目资金；政府性基金预算财政拨款收入219.96万元，比上年决算数增加162.96万元，增长285.89%；主要变动情况：文化补短板专项资金；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，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

陆丰市文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款支出合计4308.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4088.97万元，比年初预算数增加2325.94万元，增长75.79%；主要变动情况：一是增加人员工资福利支出；二是增加上级专项项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出219.96万元，比年初预算数增加219.96万元，增长100.00%；主要变动情况：文化补短板专项资金和省级文化繁荣项目资金支出；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，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

陆丰市文化广电旅游体育局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.36万元，完成预算6万元的122.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.32万元，完成预算6万元的105.33%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为6.32万元，完成预算6万元的105.33%）；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算0万元的0.00%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：增加文化广电旅游体育市场日常管理和疫情防控工作等。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出6.32万元，占85.87%；公务接待费支出1.04万元，占14.13%。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6.32万元，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6.32万元，公务用车保有量为5辆，主要用于文化广电旅游体育市场日常管理和疫情防控工作等。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于上级部门公务检查工作，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8次，接待人数共50人。主要包括：上级部门检查新时代文明实践中心和参观新农村建设旅游点等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出484.63万元，比上年决算数增加140.01万元，增长40.63%。主要增减变动情况是：增加商品和服务支出以及对企事业单位补助等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1786.09万元，其中：政

府采购货物支出 1035.64 万元、政府采购工程支出 750.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 0.84%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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，其他用车主要是单位业务用车；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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 306.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.91%。组织对 2021 年度 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 0.00%。共组织对“非物质文化遗产保护经费”、“文化中心专项经费”、“农家书屋”、“文化信息资源共享工程”、“文化中心广场维护”、“乡镇农民健身工程”、“文物普查保护经费”、“旅游推介及网络经费”等 8 个项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 306.49 万元。其中，对“非物质文化遗产保护经费”、“文化中心专项经费”、“农家书屋”、“文化信息资源共享工程”、“文化中心广场维护”、“乡镇农民健身工程”、“文物普查保护经费”、“旅游推介及网络经费”等项目分别由陆丰市财政局委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙人）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，8 个项目总体评价“低”，还需继续提高预算编制的准确性，提高资金的使用效率。

本单位整体支出绩效自评，没有组织单位开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了对 2021 年度“非物质文化遗产保护经费”、“文化中心专项经费”、“农家书屋”、“文化信息资源共享工程”、“文化中心广场维护”、“乡镇农民健身工程”、“文物普查保护经费”、“旅游推介及网络经费”等 8 个项目开展了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，8 个项目绩效自评总体评价为“低”。全年预算数 4521.83 万元，执行数 306.49 万元，完成预算 6.78%。8 个项目目标实现程度及绩效：一是总体能达到预期目标；二是群众满意度 90.00%以上。发现的问题及原因：一是风险防范措施还不够；二是资金使用效率还不够高。下一步改进措施：一是合理设置绩效目标，提升绩效目标导向性；二是提高预算编制的准确性，提高资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。