

2020 年普宁市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 普宁市文化广电旅游体育局 概况

一、普宁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 普宁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 普宁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 普宁市文化广电旅游体育局概况

(一) 普宁市文化广电旅游体育局主要职责

普宁市文化广电旅游体育局的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。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。起草文化、旅游、体育等方面规范性文件。推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

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

(3) 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体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

(4) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。负责组织、指导全市性重大文艺活动。指导图书馆、文化馆和文化站(室)等基层文化阵地、设施、平台建设。深入实施文化惠民活动。

(5) 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。

(6) 指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。拟订全市竞技体

育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍的建设 and 业余训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制定全市体育竞赛计划，负责本市举办大型体育赛事的协调和理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，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。

(7) 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。负责经营国内和入境旅游业务旅行社设立审批、外商投资旅行社业务许可、导游证核准。

(8) 负责组织实施全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救援工作。

(9) 负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全市旅游行业标准化体系建设。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计和行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作，指导、推进全域旅游。

(10) 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、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，协调推进广电网络与电

信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放，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。指导、监管广播电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

(11) 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。指导省级以上文物保护单位申报和管理工作。

(12) 组织、指导、监督全市文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产工作。

(13) 指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

(14) 制定全市非物质文化遗产保护的总体规划，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。

(15) 承办市政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

(16) 承办市委、市政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

(17)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化和旅游部分市级行政许可事项下放、委托范围，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。

(18)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。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：普宁市文化馆、普宁市博物馆、普宁市图书馆、普宁市潮剧团、普宁市德安里文物保护管理所。列入 2020 年部门决算编制 162 名，其中局机关 37 名、普宁市文化馆 30 名、普宁市博物馆 10 名、普宁市图书馆 25 名、普宁市潮剧团 50 名、普宁市德安里文物保护管理所 10 名。

普宁市文化广电旅游体育局设 8 个内设机构分别为人事秘书股、文化艺术与公共服务股、文化遗产股、广电管理股、市场管理股、文化市场综合执法队、体育股、资源开发和产业发展股。

第二部分 普宁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（单位）： 普宁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	7,232.63	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	598.57	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	59.74	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	6,689.84
八、其他收入	8	207.84	八、社会保障和就业支出	38	692.01
	9		九、卫生健康支出	39	82.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：普宁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	80.36
	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	36.27
	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	518.21

收入支出决算总表

部门（单位）：普宁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	0.00
本年收入合计	27	8,098.78	本年支出合计	57	8,098.78
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	8,098.78	总计	60	8,098.78

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：普宁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	8,098.78	7,831.20	0.00	59.74	0.00	0.00	207.84
207	文化旅游体育与传媒支出	6,689.84	6,422.26	0.00	59.74	0.00	0.00	207.84
20701	文化和旅游	2,928.88	2,867.01	0.00	59.74	0.00	0.00	2.12
2070101	行政运行	1,899.36	1,839.61	0.00	59.74	0.00	0.00	0.01
2070104	图书馆	114.11	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2070105	文化展示及纪念机构	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	558.28	558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：普宁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	8,098.78	7,831.20	0.00	59.74	0.00	0.00	207.84
2070204	文物保护	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	332.75	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	3,005.46	2,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	205.72
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	3,005.46	2,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	205.72
208	社会保障和就业支 出	692.01	692.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	633.38	633.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：普宁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	8,098.78	7,831.20	0.00	59.74	0.00	0.00	207.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.63	359.63	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	266.22	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：普宁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	8,098.78	7,831.20	0.00	59.74	0.00	0.00	207.84
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518.21	518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：普宁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	8,098.78	7,831.20	0.00	59.74	0.00	0.00	207.84
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	474.26	474.26	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	474.26	474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：普宁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	8,098.78	3,255.81	4,842.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,689.84	2,370.87	4,318.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,928.88	2,086.02	842.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,899.36	1,899.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	114.11	2.11	112.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	258.70	4.00	254.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	609.50	180.54	428.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	558.28	121.13	437.15	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	29.23	4.00	25.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：普宁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	8,098.78	3,255.81	4,842.97	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	196.30	117.13	79.17	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	332.75	0.00	332.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	197.23	143.73	53.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	192.23	143.73	48.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,005.46	20.00	2,985.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,005.46	20.00	2,985.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.01	692.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.38	633.38	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	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：普宁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	8,098.78	3,255.81	4,842.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.22	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.08	77.09	4.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：普宁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	8,098.78	3,255.81	4,842.97	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.36	79.56	0.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.36	79.56	0.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80.36	79.56	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518.21	0.00	518.21	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：普宁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	8,098.78	3,255.81	4,842.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	474.26	0.00	474.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	474.26	0.00	474.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：普宁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	7,232.63	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	598.57	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	6,422.26	6,422.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	692.01	692.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.08	82.08	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	80.36	0.00	80.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：普宁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	36.27	36.27	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	518.21	0.00	518.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：普宁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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,831.20	本年支出合计	58	7,831.20	7,232.63	598.57	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,831.20	总计	63	7,831.20	7,232.63	598.57	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：普宁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	7,232.63	3,114.39	4,118.24
207	文化旅游体育与传媒支出	6,422.26	2,309.01	4,113.25
20701	文化和旅游	2,867.01	2,024.15	842.86
2070101	行政运行	1,839.61	1,839.61	0.00
2070104	图书馆	112.00	0.00	112.00
2070105	文化展示及纪念机构	18.00	0.00	18.00
2070108	文化活动	258.70	4.00	254.70
2070109	群众文化	10.20	0.00	10.20
2070113	旅游宣传	19.00	0.00	19.00
2070199	其他文化和旅游支出	609.50	180.54	428.96
20702	文物	558.28	121.13	437.15
2070204	文物保护	29.23	4.00	25.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：普宁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	7,232.63	3,114.39	4,118.24
2070205	博物馆	196.30	117.13	79.17
2070299	其他文物支出	332.75	0.00	332.75
20703	体育	197.23	143.73	53.50
2070307	体育场馆	192.23	143.73	48.50
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,799.74	20.00	2,779.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,799.74	20.00	2,779.74
208	社会保障和就业支出	692.01	692.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.38	633.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.63	359.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.22	266.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：普宁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		7,232.63	3,114.39	4,118.24
20808	抚恤	45.52	45.52	0.00
2080801	死亡抚恤	45.52	45.52	0.00
20825	其他生活救助	13.11	13.11	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.11	13.11	0.00
210	卫生健康支出	82.08	77.09	4.99
21004	公共卫生	4.99	0.00	4.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	0.00	4.99
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.09	77.09	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：普宁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	2,721.40	302	商品和服务支出	260.31
30101	基本工资	896.10	30201	办公费	77.12
30102	津贴补贴	693.11	30202	印刷费	18.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	252.02	30205	水费	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.63	30206	电费	26.18
30109	职业年金缴费	266.22	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	77.09	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	6.91	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	68.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.67
30199	其他工资福利支出	101.48	30214	租赁费	10.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：普宁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	85.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.47	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	45.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	9.25	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.13
			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（单位）：普宁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	47.63
			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	47.63
			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（单位）： 普宁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	2,806.45		公用经费合计	307.94

注：本表反映部门（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

部门（单位）：普宁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
3	0	3	0	3	0	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：普宁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	598.57	598.57	79.56	519.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.36	80.36	79.56	0.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.36	80.36	79.56	0.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	80.36	80.36	79.56	0.80	0.00
229	其他支出	0.00	518.21	518.21	0.00	518.21	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	43.95	43.95	0.00	43.95	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	43.95	43.95	0.00	43.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	474.26	474.26	0.00	474.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	474.26	474.26	0.00	474.26	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：普宁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（单位）： 普宁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（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等表述。

第三部分 普宁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

普宁市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 8,098.78 万元，其中本年收入 8,098.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,232.63 万元，比上年决算增加 1,873.73 万元，增长 35%。主要变动情况：一是 2020 年度的部门决算包含包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：普宁市文化馆、普宁市博物馆、普宁市图书馆、普宁市潮剧团、普宁市德安里文物保护管理所，二是 2020 年度省级专项补助资金增加，三是 2020 年度局本级和下属 5 个预算单位人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 598.57 万元，比上年决算减少 490.08 万元，下降 45%。主要变动情况：2020 年度国家电影事业专项补助资金减少。

3. 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。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，局机关和下属 5 个单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：2020 年度局机关和下属 5 个单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 59.74 万元，比上年决算减少 229.69 万元，下

降 79.4%。主要变动情况：2020 年度受疫情影响，我局下属事业单位普宁市潮剧团事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：一 2020 年度局机关和下属 5 个单位没有经营收入

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：2020 年度局机关和下属 5 个单位没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 207.84 万元，比上年决算增长 207.84 万元，增长-%(不可比)。主要变动情况：一是 2020 年度的部门决算包含包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：普宁市文化馆、普宁市博物馆、普宁市图书馆、普宁市潮剧团、普宁市德安里文物保护管理所，二是 2020 年度我局下属普宁市明华体育馆租金收入。

(二) 年度支出总体情况

普宁市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 8,098.78 万元，其中本年支出 8,098.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,255.81 万元，比上年决算增加 290.35 万元，增长 9.8%，主要变动情况：2020 年度局本级和下属 5 个预算单位人员工资福利增加。

2. 项目支出 4,842.97 万元，比上年决算增加 1,071.45 万元，增长 28.4%，主要变动情况：2020 年度局本级和下属 5 个预算单位省级专项补助资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：

2020 年度局本级和下属 5 个预算单位没有上级上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：2020 年度局本级和下属 5 个预算单位没有经营支出。

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：2020 年度局本级和下属 5 个预算单位没有对附属单位补助支出。

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

普宁市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 7,831.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,232.63 万元，比上年决算数增加 1,873.73 万元，增长 35%，主要变动情况：一是 2020 年度的部门决算包含包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：普宁市文化馆、普宁市博物馆、普宁市图书馆、普宁市潮剧团、普宁市德安里文物保护管理所，二是 2020 年度省级专项补助资金增加，三是 2020 年度局本级和下属 5 个预算单位人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 598.57 万元，比上年决算数减少 490.08 万元，下降 45%，主要变动情况：2020 年度国家电影事业专项补助资金减少；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：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，局机关和下属 5 个单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

普宁市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 7,831.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,232.63 万元，比年初预算数增加 3,428.13 万元，增长 90.1%，主要变动情况：一是 2020 年度的部门决算包含包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：普宁市文化馆、普宁市博物馆、普宁市图书馆、普宁市潮剧团、普宁市德安里文物保护管理所，二是 2020 年度省级专项补助资金增加，三是 2020 年度局本级和下属 5 个预算单位人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出 598.57 万元，比年初预算数增加 598.57 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年度国家电影事业专项补助资金和体彩公益金；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：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，局机关和下属 5 个单位本年无发生额。

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

普宁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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%); 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2020 年度我单位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，全年实际支出等于预算；

(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 3 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局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度局机关和下属 5 个单位没有因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务用车和日常执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年局机关及下属 5 个单位没有公务接待费。2020 年，局机关及下属 5 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括 2020 年局机关及下属 5 个单位没有发生国内接待。

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80.5万元，比年初预算数减少10.5万元，降低11.54%。主要增减变动情况是：2020年度机构改革后原有的人员合并局机关核算。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目12个，共涉及资金2036.2万元，占一般公共预算项目支出总额的57.17%；组织对2020年文化繁荣发展专项资金社会足球场地建设补助1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金158万元，占政府性基金预算项目支出总额的31%。主要

项目绩效自评情况：

共组织对 2020 年补齐人均公共文化财政支出短板本级配套资金、农村电影公益放映场次补贴等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2036.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，群众满意较高，相关工作和项目得到有力的保障，得以顺利实施。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 2063.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。我单位今年开展了部门整体支出及 2020 年补齐人均公共文化财政支出短板本级配套资金、农村电影公益放映场次补贴等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2063.2 万元，执行数 2063.2 万元，完成预算的 100%。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。

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。