

2022 年度揭阳市惠来县文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级） 主要职责
- 二、揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市惠来县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：揭阳市惠来县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：揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级）主要职责

揭阳市惠来县文化广电旅游体育局的主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化广电和旅游体育政策措施，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件。统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育事业发展。管理全县性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责惠来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。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广电服务体系建设建设和旅游体育公共服务建设。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。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。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，依法规范文化广电和旅游体育市场。指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、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。指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重点文物保护和考古项目实施。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产的管理工作。负责

对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。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、协调广播电视系统安全和保卫工作。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。完善文化、广电、旅游和体育公共服务体制。县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对旅游出版物的网上出版发行进行前置审批。依法承担文化遗产保护传承和相关审核报批工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。承担县文物管理委员会办公室日常工作。

二、揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级）机构设置

县文广旅游体育局设下列内设机构：人事综合股、文化事业发展股、文化遗产股、旅游事业发展股、广电事业发展股、体育事业发展股、市场管理股及综合执法股。

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：揭阳市惠来县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：揭阳市惠来县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	873.38	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	317.19	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	725.01
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	38	92.29
	9		九、卫生健康支出	39	18.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县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	50.00
	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	18.97
	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	297.92

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县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	1,191.22	本年支出合计	57	1,202.18
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	235.21	年末结转和结余	59	224.25
总计	30	1,426.43	总计	60	1,426.43

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：揭阳市惠来县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	1,191.22	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	695.98	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20701	文化和旅游	584.55	583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2070101	行政运行	266.65	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市惠来县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	1,191.22	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2070607	电影	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市惠来县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	1,191.22	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市惠来县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	1,191.22	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.79	314.79	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	239.27	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市惠来县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	1,191.22	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	239.27	239.27	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：揭阳市惠来县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	1,202.18	585.26	616.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	725.01	456.01	269.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	641.17	401.57	239.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	341.13	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	296.40	56.80	239.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	35.64	23.64	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市惠来县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	1,202.18	585.26	616.92	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	35.64	23.64	12.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市惠来县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	1,202.18	585.26	616.92	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市惠来县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	1,202.18	585.26	616.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	234.27	0.00	234.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	234.27	0.00	234.27	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：揭阳市惠来县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	873.38	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	317.19	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	725.01	722.61	2.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.29	92.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	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：揭阳市惠来县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	50.00	50.00	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	18.97	18.97	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	297.92	0.00	297.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县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	1,190.57	本年支出合计	59	1,202.18	901.86	300.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.64	年末财政拨款结转和结 余	60	162.03	145.16	16.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.64		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	1,364.20	总计	64	1,364.20	1,047.02	317.19	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：揭阳市惠来县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	901.86	585.26	316.60
207	文化旅游体育与传媒支出	722.61	456.01	266.60
20701	文化和旅游	641.17	401.57	239.60
2070101	行政运行	341.13	341.13	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	3.65	3.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	296.40	56.80	239.60
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
20703	体育	12.80	12.80	0.00
2070399	其他体育支出	12.80	12.80	0.00
20706	新闻出版电影	35.64	23.64	12.00
2070607	电影	35.64	23.64	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县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	901.86	585.26	316.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	18.00	12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	18.00	12.00
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.06	45.06	0.00
20808	抚恤	4.58	4.58	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县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	901.86	585.26	316.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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：揭阳市惠来县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	307.29	302	商品和服务支出	195.09
30101	基本工资	103.56	30201	办公费	29.12
30102	津贴补贴	121.88	30202	印刷费	4.38
30103	奖金	7.07	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	2.26
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.67
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.71
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市惠来县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	82.88	30215	会议费	1.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	55.14	30217	公务接待费	4.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	1.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.90
			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：揭阳市惠来县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：揭阳市惠来县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	390.17		公用经费合计	195.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市惠来县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	317.19	300.32	0.00	300.32	16.87
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
229	其他支出	0.00	314.79	297.92	0.00	297.92	16.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	75.52	63.65	0.00	63.65	11.87
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	75.52	63.65	0.00	63.65	11.87
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	239.27	234.27	0.00	234.27	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	239.27	234.27	0.00	234.27	5.00

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：揭阳市惠来县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：揭阳市惠来县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
11.60	0.00	7.20	0.00	7.20	4.40	11.60	0.00	7.20	0.00	7.20	4.40

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：揭阳市惠来县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

揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级）2022年度总收入1,426.43万元，其中本年收入1,191.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 873.38 万元，比上年决算数减少 77.36 万元，下降 8.1%。主要变动情况：基本公用经费压缩，收入同比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 317.19 万元，比上年决算数增加 64.85 万元，增长 25.7%。主要变动情况：一是体育事业彩票公益金收入增加；二是体育彩票销售机构的业务费收入增加；三是国家电影事业发展专项资金同比上年增加。

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 0.65 万元，比上年决算数减少 30.12 万元，下降 97.9%。主要变动情况：一是同比上年减少非同级财政拨款收入 30 万元，二是利息收入减少 0.12 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出1,426.43万元，其中本年支出1,202.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出 585.26 万元，比上年决算数增加 79.92 万元，增长 15.8%。主要变动情况：根据规定，增加人员工资福利支出与退休人员经费支出。

2. 项目支出 616.92 万元，比上年决算数减少 111.59 万元，下降 15.3%。主要变动情况：受疫情影响，减少文化和旅游专项资金支出。

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

揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,190.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 873.38 万元，比上年决算数减少 77.36 万元，下降 8.1%；主要变动情况：基本公用经费压缩，收入同比上年减少。；政府性基金预算财政拨款收入 317.19 万元，比上年决算数增加 64.85 万元，增长 25.7%；主要变动情况：一是体育事业彩票公益金收入增加；二是体育彩票销售机构的业务费收入增加；三是国家电影事业发展专项资金同比上年增加。；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：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,202.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 901.86 万元，比年初预算数增加 418.54 万元，增长 86.6%；主要变动情况：根据规定，增加人员工资福利支出与退休人员经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出 300.32 万元，比年初预算数增加 241.32 万元，增长 409%；主要变动情况：一是拨付下属单位体育事业彩票公益金专项资金及体育彩票销售机构的业务费资金增加；二是增加国家电影事业发展专项资金支出；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，增长 0%，主要变动情况：与上年持平。

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

揭阳市惠来县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 11.6 万元，完成全年预算 11.6 万元的 100%，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 11.5%。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.2 万元，完成预算 7.2 万元的 100%，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 20%；其中：公务用车购置支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。；公务用车运行维护费支出决算为 7.2 万元，完成预算 7.2 万元的 100%，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 20%；公务接待费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情影响，加强检查力度，做好防控疫情工作。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，占 62.1%；公务接待费支出 4.4 万元，占 37.9%。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 7.2 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 7.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于行政公务用车、执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 4.4 万元，主要用于公务接待，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 69 次，

接待人数共 658 人。主要包括接待相关部门检查、调研、考察等公务接待活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 195.09 万元，比上年决算数增加 92.41 万元，增长 90%。主要增减变动情况是：拨付下属单位业务经费增加。

（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 7.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.35 万元。授予中小企业合同金额 7.44 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 7.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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 2 辆，其中，行政公务用车 1 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。我单位无绩效管理工作。

绩效自评结果。我单位无绩效管理工作。

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、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。