

2021 年海丰县文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：海丰县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：海丰县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：海丰县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：海丰县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

海丰县文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。

（2）统筹规划全县文化事业和文化、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。

（4）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

（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。

（7）协调统筹全县旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。负责组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。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，指导全县旅游行业标准化体系建设。

（8）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

(9) 指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。

(10) 组织查处文化、文物、广播电视、新闻出版、电影、旅游、体育等市场的违法行为，组织配合重大执法任务及跨区域执行工作，维护市场秩序。

(11) 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。

(12) 制定全县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。

(13) 承办县政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

(14) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

海丰县文化广电旅游体育局内设机构有 9 个，分别为办公室、行政审批股、市场管理股、社会文化艺术股、文物管理股、广播电视管理股、旅游发展管理股、体育股、综合执法队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：海丰县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：海丰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	1,387.28	一、一般公共服务支出	31	35.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	629.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.96	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	2,154.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	163.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰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	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	0.00
	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	6.96
	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	629.47

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰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	2,023.71	本年支出合计	57	2,988.94
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	1,009.66	年末结转和结余	59	44.43
总计	30	3,033.37	总计	60	3,033.37

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：海丰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	2,023.71	2,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.83	1,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,056.93	1,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	815.57	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰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	2,023.71	2,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰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	2,023.71	2,023.71	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	51.00	51.00	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	629.47	629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	629.47	629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰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	2,023.71	2,023.71	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	629.47	629.47	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：海丰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	2,988.94	982.74	2,006.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,154.07	819.36	1,334.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,266.29	819.36	446.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	819.36	819.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰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	2,988.94	982.74	2,006.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	804.99	0.00	804.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	804.99	0.00	804.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰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	2,988.94	982.74	2,006.20	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	629.47	0.00	629.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	629.47	0.00	629.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	629.47	0.00	629.47	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：海丰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	1,387.28	一、一般公共服务支出	33	35.07	35.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	629.47	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	6.96	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	2,154.07	2,154.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.37	163.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：海丰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	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	0.00	0.00	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	6.96	0.00	0.00	6.96
	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	629.47	0.00	629.47	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰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	2,023.71	本年支出合计	59	2,988.94	2,352.51	629.47	6.96
年初财政拨款结转和结余	28	1,009.66	年末财政拨款结转和结 余	60	44.43	44.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,009.66		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	3,033.37	总计	64	3,033.37	2,396.94	629.47	6.96

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：海丰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	2,352.51	982.74	1,369.78
201	一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07
20199	其他一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07
2019999	其他一般公共服务支出	35.07	0.00	35.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,154.07	819.36	1,334.70
20701	文化和旅游	1,266.29	819.36	446.93
2070101	行政运行	819.36	819.36	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.96	0.00	19.96
2070199	其他文化和旅游支出	426.96	0.00	426.96
20702	文物	51.91	0.00	51.91
2070204	文物保护	51.91	0.00	51.91
20708	广播电视	30.88	0.00	30.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰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	2,352.51	982.74	1,369.78
2070899	其他广播电视支出	30.88	0.00	30.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	804.99	0.00	804.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	804.99	0.00	804.99
208	社会保障和就业支出	163.37	163.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37	0.00
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47	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：海丰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	603.45	302	商品和服务支出	235.02
30101	基本工资	142.66	30201	办公费	41.75
30102	津贴补贴	298.11	30202	印刷费	8.24
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.16
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	51.00	30206	电费	3.71
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	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	5.32	30211	差旅费	14.05
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07
30199	其他工资福利支出	9.19	30214	租赁费	2.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰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	86.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.58	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81
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	3.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用	0.50
			30299	其他商品和服务支出	29.20
			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：海丰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	57.35
			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	57.35
			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：海丰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
			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	690.37		公用经费合计	292.37

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：海丰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
6.60	0.00	5.50	0.00	5.00	1.60	4.23	0.00	3.83	0.00	3.83	0.40

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：海丰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	629.47	629.47	0.00	629.47	0.00
229	其他支出	0.00	629.47	629.47	0.00	629.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	629.47	629.47	0.00	629.47	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	629.47	629.47	0.00	629.47	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：海丰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	6.96	0.00	6.96
223	国有资本经营预算支出	6.96	0.00	6.96
22303	国有企业政策性补贴	6.96	0.00	6.96
2230301	国有企业政策性补贴	6.96	0.00	6.96

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。

第三部分：海丰县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

海丰县文化广电旅游体育局（本级）2021年度总收入3,033.37万元，其中本年收入2,023.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,387.28 万元，比上年决算数减少 2,144.15 万元，下降 60.72%。主要变动情况：本年度减少了专项资金财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 629.47 万元，比上年决算数增加 282.56 万元，增长 81.45%。主要变动情况：政府性基金项目增加，财政拨款相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.96 万元，比上年决算数增加 6.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加 2021 年春节困难企业特困职工补助资金。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县文化广电旅游体育局（本级）2021年度总支出

3,033.37 万元，其中本年支出 2,988.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 982.74 万元，比上年决算数增加 119.53 万元，增长 13.85%。主要变动情况：本年度支付了较多的公共管理费用。

2. 项目支出 2,006.20 万元，比上年决算数增加 622.66 万元，增长 45.00%。主要变动情况：项目数量、资金增加和基础建设项目增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

海丰县文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,023.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,387.28 万元，比上年决算数减少 2,144.15 万元，下降 60.72%；主要变动情况：本年度减少了专项资金财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 629.47 万元，比上年决算数增加 282.56 万元，增长 81.45%；主要变动情况：政府性基金项目增加，财政拨款相应增加；国有资本经营预算财政拨款收入 6.96 万元，比上年决算数增加 6.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加 2021 年春节困难企业特困职工补助资金。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款支出合计 2,988.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,352.51 万元，比年初预算数增加 993.91 万元，增长 73.16%；主要变动情况：本年度支付了较多的公共费用；政府性基金预算财政拨款支出 629.47 万元，比年初预算数增加 29.47 万元，增长 4.91%；主要变动情况：增加政府性基金项目预算，调整增加项目资金 29.47 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 6.96 万元，比年初预算数增加 6.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加支出项目，增加相应经费。

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

海丰县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 4.23 万元，完成预算 6.60 万元的 64.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算 5.00 万元的 69.64%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算 5.00 万元的 69.64%）；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 1.60 万元的 25.00%。

2021 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

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%；公务用车购置及运行费支出3.83万元，占90.5%；公务接待费支出0.40万元，占9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务应急行政执法。

3. 公务接待费支出0.40万元，主要用于接待上级考察调研等，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4次，接待人数共40人。主要包括上级考察团体。

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292.37万元，比年初预算数增加110.37万元，增长60.64%。主要增减变动情况是：项目增加，办公费、业务委托费、劳务费、工会经费开支增加较大。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额408.42万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出406.74万元。授予中小企业合同金额408.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占授予中小企业合同金额的0.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.41%，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99.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆其他用车0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，我单位组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金106.58万元，占一般公共预算项目支出总额的7.78%；组织对2021年度体育彩票公益金等多个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金555.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.24%。

共组织对2021年度农村文体协管员专项资金、2021年度广

东省广播电视户户通工程运行维护资金、2021 省级以上文物保护单位日常维护经费、2021 年度公共文化旅游服务项目补助资金等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.58 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2352.51 万元，政府性基金预算支出 629.47 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年度农村文体协管员专项资金、2021 年度广东省广播电视户户通工程运行维护资金、2021 省级以上文物保护单位日常维护经费、2021 年度公共文化旅游服务项目补助资金等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2988.94 万元，执行数 2988.94 万元，完成预算的 100.00%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）促进基层公共文化基础设施提质升级；推进景区提质升级，深化文化旅游融合发展。（2）强化文广旅体市场监管，强化行业行政管理，推进文化市场。（3）健康有序实施全民健民工程，促进体育事业健康发展。下一步改进措施主要是：结合财政资金使用要求，加强绩效目标设计、跟踪指导、监督评价机制建立，提升绩效目标管理水平，落实项目实施效果的社会满意程度调查工作。严格专项资金使用，确保资金使用做到计划性、合理性、专业性，做到有章可循、有制度可依。

2021 年度农村文体协管员专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 29.38 万元，执行数为 29.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村文体协管

员队伍的建立，是为广泛宣传党的文化体育路线、方针、政策，普及文化体育知识，组织开展文化体育活动，丰富农民的文化体育生活；维护和管理体育设施，组织体育竞赛与活动，普及科学健身知识，传授体育技能等，促使农村文化体育活动开展顺利，服务水平得到提升，群众参与面不断扩大，有力推动我县农村文化体育事业健康有序发展。发现的问题及原因主要是我县农村文体协管员队伍的建设工作虽然取得了一定的成绩，但按照上级的严格要求还存在一定的差距，特别是文体协管员年龄偏高，队伍综合素质和业务水平偏低等问题还有待提高。下一步改进措施主要是：我们将以转变文化体育发展方式为契机，不断提升文体协管员业务水平。制定培训计划，重点围绕农村问题工作实际出发，把切实提高农村文体协管员的文化、体育活动组织和管理能力作为培训工作，切实提高农村文体协管员的综合素质和业务水平。进一步解放思想、开拓创新，扎实推进农村文体协管员队伍建设，为构建城乡公共文体服务体系，增强人民体质，促进社会和谐和文明进步。

2021 公共文化旅游服务项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度建设“海丰莲花山度假村粤书吧”；采购“瀑布流电子借阅”设备；安排管理维护 6 个旅游厕所；推动 1 个文旅融合建设（两中心融合试点建设）。完成绩效目标的 100.00%。

2021 年省级以上文物保护单位日常管理维护项目绩效自主综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：景区和公园保洁工作保质保量完成，能够保障景区内建筑、展馆、场院、卫生间等位置的卫生环境整洁，为市民提供休闲、爱国主义场所。红宫红场日常保洁项目有助于保障景区内公共环境卫生及文物建筑、展馆、场院等的日常清洁、维护，从而减少外部环境因素对文物的不良影响，助力巩固红色革命教育基地的环境维护及建设。文天祥公园积极开展爱国教育，打造成为海丰群众一个休闲锻炼的好地方、海丰旅游观光的一张新名片。前来景区、公园参观学习的社会各界群体组织及个人，对本区环境卫生评价较高，整体群众满意度较高。发现的问题及原因主要：1. 文物保护单位一处多点，因此日常维护资金不足。海丰红宫红场旧址纪念馆 2 处省级以上文物保护单位，其实是 4 个文物点，即红宫红场旧址、赤山约农会旧址（并入红宫红场旧址）；彭湃烈士故居、得趣书室（并入彭湃烈士故居）。但是，日常开放运营和维护，每个点是独立运转的，因此日常维护资金不足。2. 省重点文物保护单位方饭亭管护面积约 1600 平方米，文天祥公园管理面积 35000 平方米，管护面积大，年接待游客 100 多万人次。日常维护管护经费压力较大、经费支出有困难。下一步改进措施主要是：我单位将继续完善增加时效指标、成本指标等绩效评价指标维度，加强对于项目的全方位综合评价，并在日常运行实践中加强相关指标

的自我督促与落实。同时，建议省按文物点具体数量及需求和管理实际拨给日常维护费用。

2021 年度广东省广播电视户户通工程运行维护资金项目绩效自主综述：全年预算数为 16.20 万元，执行数为 16.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有效保障广播电视户户通正常运行，巩固此项民生实事工程建设成果，确保当党和政府的声音顺利传入千家万户。我局通过招标第三方服务的方式，约定由广电网络汕尾海丰分公司负责维护海丰县行政区域内户户通 10000 户次，并负责购置安装 740 套高清智能型单模卫星直播机。发现的问题及原因主要：由于疫情影响，物流运输进度延迟，造成设备花费大量时间进行验收。之后于网络公司沟通，设备确认无误后，又遇到春节及大规模疫情原因，致使工程受阻，停滞不前。目前已联系联安镇提供最新的户户通花名册给工程队，抓紧安装已采购的 740 套设备。下一步改进措施主要是：接下来，将加大工作力度，对全县户户通用户数开展调查，并加强与第三方公司的对接沟通，推进全县户户通运维工作的全面完成。指导网络公司落实户户通民生工程，确保我县居民广播电视基本收视权益。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有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。