

2020 年
汕尾市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一)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。

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

(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体育服务标准化、均等化,规划指导公共文化产品生产。

(四)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。

(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)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和业余训练、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管理。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，对市级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。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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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、体育安全生产相关工作。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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

(十七)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。

(十八)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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市图书馆、汕尾市文化馆、汕尾市博物馆、汕尾市体育运动学校、汕尾市体育场

馆中心、汕尾市文化旅游体育发展中心、汕尾市水上运动基地、
汕尾市帆船帆板训练基地。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4067.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	75.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1265.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2374.20
		八、社会保障和就业支出	304.00
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	170.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4142.20	本年支出合计	4142.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4142.20	支出总计	4142.20

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	卫生健康支出 --行政事业单位医疗--事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出 --住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出 --住房改革支出--住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4142.2	3223.2	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1265.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	教育支出--职业教育	1265.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	教育支出--职业教育--中等职业教育	1265.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2374.20	1455.20	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游	1704.20	1454.20	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行	1072.00	1067.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--一般行政管理事务	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070104	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--图书馆	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--群众文化	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文化旅游体育与传媒支出--文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文化旅游体育与传媒支出--文物--文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	文化旅游体育与传媒支出--文物--博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20703	文化旅游体育与传媒支出--体育	620.00	1.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	文化旅游体育与传媒支出--体育--行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	文化旅游体育与传媒支出--体育--体育训练	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	文化旅游体育与传媒支出--体育--体育场馆	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	卫生健康支出--行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4067.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1190.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2374.20
		八、社会保障和就业支出	304.00
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	170. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	4067. 2	本年支出合计	4067. 2
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4067. 2	支出总计	4067. 2

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4067.20	3148.20	919.00
205 教育支出	1190.00	1190.00	0.00
20503 教育支出--职业教育	1190.00	1190.00	0.00
2050302 教育支出--职业教育--中等职业 教育	1190.00	1190.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	2374.20	1455.20	919.00
20701 文化旅游体育与传媒支出--文化和 旅游	1704.20	1454.20	250.00
2070101 文化旅游体育与传媒支出--文化 和旅游--行政运行	1072.00	1067.00	5.00
2070102 文化旅游体育与传媒支出--文化 和旅游--一般行政管理事务	188.20	188.20	0.00
2070103 文化旅游体育与传媒支出--文化 和旅游--机关服务	20.00	0.00	20.00
2070104 文化旅游体育与传媒支出--文化 和旅游--图书馆	129.00	129.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2070108 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--文化活动	5.00	0.00	5.00
2070109 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--群众文化	70.00	70.00	0.00
2070199 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00
2070113 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--旅游宣传	20.00	0.00	20.00
20702 文化旅游体育与传媒支出--文物	30.00	0.00	30.00
2070204 文化旅游体育与传媒支出--文物--文物保护	10.00	0.00	10.00
2070205 文化旅游体育与传媒支出--文物--博物馆	20.00	0.00	20.00
20703 文化旅游体育与传媒支出--体育	620.00	1.00	619.00
2070301 文化旅游体育与传媒支出--体育--行政运行	1.00	1.00	0.00
2070306 文化旅游体育与传媒支出--体育--体育训练	214.00	0.00	214.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2070307 文化旅游体育与传媒支出--体育--体育场馆	405.00	0.00	405.00
20799 文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999 文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出--其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出	304.00	304.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	297.00	297.00	0.00
2080501 行政单位离退休	99.00	99.00	0.00
2080502 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休	53.00	53.00	0.00
2080505 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00
2080506 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	0.00
20899 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2089901 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
210 卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
21011 卫生健康支出--行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101101 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
221 住房保障支出	170.00	170.00	0.00
22102 住房保障支出--住房改革支出	170.00	170.00	0.00
2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	170.00	170.00	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3148.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2566.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	592.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1408.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	52.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	120.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	170.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	430.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	140.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	26.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30205]水费	[50201]办公经费	5.60
[30206]电费	[50201]办公经费	26.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.40
[30226]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	19.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152
[30302]退休费	[50905]离退休费	152.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	731.10	731.10	0.00	0.00
“三公”经费	50.9	50.9	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.5	4.5	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.00	31.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.40	15.40	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 4142.2 万元, 比上年增长 1081.9 万元, 增长 35.35%, 主要原因是增加新组建单位汕尾市文化旅游发展中心, 增加网球进校园、中国(深圳)国际旅游博览会、运动员伙食费补贴、备战 2020 年省运会经费、中国(深圳)国际文化产业博览会等项目; 支出预算 4142.2 万元, 比上年增长 1081.9 万元, 增长 35.35%, 主要原因是增加新组建单位汕尾市文化旅游发展中心, 增加网球进校园、中国(深圳)国际旅游博览会、运动员伙食费补贴、备战 2020 年省运会经费、中国(深圳)国际文化产业博览会等项目。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.9 万元, 比上年增长 17 万元, 增长 50.15%, 主要原因是汕尾市文化旅游体育发展中心增加 3 万元、汕尾市体育运动学校增加 4 万元、汕尾市体育场馆中心增加 2.7 万元、汕尾市文化广电旅游体育局增加因公出国(境)费用 4.5 万元。其中: 因公出国(境)费 4.5 万元, 比上年增长 4.5 万元, 增长 100%, 主要原因是汕尾市文化广电旅游体育局增加因公出国(境)费用 4.5 万元; 公务用车购置及运行费 31 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 31 万元), 比上年增长 7.7 万元, 增长 33.05%, 主要原因是汕尾市文化广电旅游体育局、汕尾市体育运动学校、汕尾市体育场

馆中心增加；公务接待费 15.4 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 45.28%，主要原因是汕尾市文化旅游体育发展中心增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 731.10 万元，比上年增加 275.8 万元，增长 60.58%，主要原因是增加办公费用支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 453.16 万元，其中：货物类采购预算 254.76 万元，工程类采购预算 14.5 万元，服务类采购预算 183.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9362.01 万元，分布构成情况为：房屋 111362.86 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 27.78 万元，主要是购置汽车、打印机、复印件、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
汕尾市博物馆送展览进校园进社区经费	10 万元	送展览进校园、乡镇（社区、

		文化中心）、市图书馆等多个单位，宏扬中华优秀传统文化，推动传统文化进校园进社区，形成文化资源共享长效机制。
汕尾市博物馆藏品征集经费	10 万元	收藏、丰富本地历史文物，为展示、挖掘本地历史文化积累基础条件
旅游推介经费	20 万元	通过组织参加旅游推介活动，提高我市的知名度和影响力，促进旅游产业进一步发展
运动员伙食补助经费	150 万元	锻炼队伍，提高运动员身体素质，促进运动员身体素质和竞技体育成绩的提高。
网球进校园经费	100 万元	让 1000 名学生学会网球
中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费	30 万元	促进汕尾特色文化产业发展
参展广东国际旅游产业博览会经费	15 万元	促进旅游产业发展
中国（深圳）国际旅游博览会经费	15 万元	促进旅游产业发展
新年音乐会经费	30 万元	加强文化交流，加大惠民力度，扩大汕尾影响力。在北京举行全国专业选手比赛，在汕尾举办全省业余选手比赛，全面完成办赛任务，推动我市打造小提琴艺术高地，提升汕尾城市知名度和美誉度。
执法经费	5 万元	确保文化广电旅游体育市场综合执法业务正常运行
备战 2022 年省运会	10 万元	选拔人才 50 人、常规比赛（交流赛）两次、器材购买一批。
市体育场馆中心政府购买服务经费	220 万元	1. 全年接待运动训练人数 48 万人；2. 体育设施利用率 100%；3. 体育场馆使用率 100%。
市体育场馆中心管理经费	115 万元	1. 全年接待运动训练人数 48 万人；2. 体育设施利用率 100%；3. 体育场馆使用率 100%。
市体育场馆中心免费低收费补助经费	10 万元	1. 全年接待运动训练人数 48 万人；2. 体育设施利用率 100%；3. 体育场馆使用率 100%。
市体育场馆运营管理经费	60 万元	1. 全年接待运动训练人数 48 万人；2. 体育设施利用率 100%；3. 体育场馆使用率 100%。
市帆船帆板训练基地管理经费	20 万元	1. 入围国内外各项大型赛事运动员 20 人；2. 教练队伍稳定率 100%；3. 公众对大型赛事知晓

		度 80%。
文化场馆免费开放经费	20 万元	保证公共空间设施场地免费开放，基本文化服务项目健全并免费提供，辅助性服务免费开放。
非物质文化遗产保护经费	10 万元	负责执行全市非物质文化遗产保护和规划、计划和工作规范，组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报和交流传播工作职能。
办公地点租金	20 万元	确保市文化馆工作正常开展和群众文化活动的推广、活动、研究、创作辅导等工作提供场地。
市水上运动基地管理经费	20 万元	1. 优秀运动员人数达标率 15%； 2. 每万元培养“优秀运动员”人数 0.01 人；3. 公众对大型赛事知晓度 80%。
市水上运动基地训练场地租赁经费	24 万元	确保市水上运动基地的各项运动训练正常开展等工作提供场地。
送戏下乡文艺演出专项经费	5 万元	根据年度计划，完成送戏下乡文艺演出等任务，提高市文化馆开展公益性群众文化服务能力，丰富和活跃广大群众的文化生活。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。