

2019 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 2019 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 2019 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、体育地方性法规、规章草案；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) 负责管理全市文艺事业，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；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。

（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。

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、汕尾市业余体育学校、汕尾市体育运动学校、汕尾体育馆、汕尾市体育场、汕尾市水上运动基地、汕尾市帆船帆板训练基地。

第二部分 2019 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、财政拨款 | 2990.3 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 70.00 | 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 | 806.8 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1782.5 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 232 |
| | | 九、卫生健康支出 | 62 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

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 | 177 |
| | | 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 | 3060.3 | 本年支出合计 | 3060.3 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

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 | 3060.3 | 支出总计 | 3060.3 |

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。

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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 177 | 177 | 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 | 177 | 177 | 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 | 177 | 177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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 | 3060.3 | 2499.3 | 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 806.8 | 806.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 教育支出—普通教育 | 466.2 | 466.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 教育支出—普通教育—小学教育 | 466.2 | 466.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 教育支出—职业教育 | 340.6 | 340.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 教育支出—职业教育—中专教育 | 340.6 | 340.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1782.5 | 1221.5 | 561 | 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 | 1080.5 | 925.5 | 155 | 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 | 763.4 | 763.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 96.6 | 96.6 | 0.00 | 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 | 85.5 | 65.5 | 20 | 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 | 70 | 0.00 | 70 | 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 | 65 | 0.00 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文化旅游体育与传媒支出--文物 | 14 | 4 | 10 | 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 | 14 | 4 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 文化旅游体育与传媒支出—体育 | 678 | 292 | 386 | 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 | 292 | 292 | 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 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | | |
| 2070307 | 文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆 | 341 | 0.00 | 341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 文化旅游体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 文化旅游体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232 | 232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休 | 232 | 232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休 | 44 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—事业单位离退休 | 27 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | | |
| 2080505 | 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161 | 161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 卫生健康支出--行政事业单位医疗 | 62 | 62 | 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 | 29 | 29 | 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 | 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 177 | 177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房保障支出--住房改革支出 | 177 | 177 | 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 | 177 | 177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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 | 2990.3 | 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 | 736.8 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1782.5 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 232 |
| | | 九、卫生健康支出 | 62 |
| | | 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 |

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 | 177 |
| | | 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 | 2990.3 | 本年支出合计 | 2990.3 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2990.3 | 支出总计 | 2990.3 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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 | 2990.3 | 2429.3 | 561 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 232 | 232 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位离退休 | 232 | 232 | 0.00 |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休 | 44 | 44 | 0.00 |
| [2080502] 事业单位离退休 | 27 | 27 | 0.00 |
| [2080505] 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161 | 161 | 0.00 |
| [207] 文化旅游体育与传媒支出 | 1782.5 | 1221.5 | 561 |
| [20701] 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游 | 1080.5 | 925.5 | 155 |
| [2070101] 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行 | 763.4 | 763.4 | 0.00 |
| [2070109] 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--群众文化 | 85.5 | 65.5 | 20 |

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 |
| [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 | 65 | 0 | 65 |
| [2070104] 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--图书馆 | 96.6 | 96.6 | 0 |
| [2070113] 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--旅游宣传 | 70 | 0 | 70 |
| [20702] 文化旅游体育与传媒支出--文物 | 14 | 4 | 10 |
| [2070205] 文化旅游体育与传媒支出--文物--博物馆 | 14 | 4 | 10 |
| [20703] 文化旅游体育与传媒支出--体育 | 678 | 292 | 386 |
| [2070399] 文化旅游体育与传媒支出--体育--其他体育支出 | 25 | 0 | 25 |
| [2070301] 文化旅游体育与传媒支出--体育--行政运行 | 292 | 292 | 0.00 |
| [2070307] 文化旅游体育与传媒支出--体育--体育场馆 | 341 | 0 | 341 |
| [2070306] 文化旅游体育与传媒支出--体育--体育训练 | 20 | 0 | 20 |

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 |
| [20799]文化旅游体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 |
| [2079999]文化旅游体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 |
| [210] 卫生健康支出 | 62 | 62 | 0.00 |
| [21011] 卫生健康支出--行政事业单位医疗 | 62 | 62 | 0.00 |
| [2101101] 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗 | 29 | 29 | 0.00 |
| [2101102] 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗 | 33 | 33 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 177 | 177 | 0.00 |
| [22102] 住房保障支出--住房改革支出 | 177 | 177 | 0.00 |
| [2210201] 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金 | 177 | 177 | 0.00 |
| [205]教育支出 | 736.8 | 736.8 | 0.00 |

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 |
| [20502]教育支出--普通教育 | 466.2 | 466.2 | 0.00 |
| [2050202]教育支出--普通教育--小学教育 | 466.2 | 466.2 | 0.00 |
| [20503]教育支出--职业教育 | 270.6 | 270.6 | 0.00 |
| [2050302]教育支出--职业教育--中专教育 | 270.6 | 270.60 | 0.00 |

注：

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 | 2429.3 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 899 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 260 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 380 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 21 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 19 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 86 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 29 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |

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 |
|-----------------------|-----------------|------|
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 82 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 22 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1004 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 333 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 357 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 111 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 75 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |

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 |
|--------------------|-----------------|-------|
| [30110] 职工基本医疗保险缴费 | [50501] 工资福利支出 | 33 |
| [30111] 公务员医疗补助缴费 | [50501] 工资福利支出 | 0.00 |
| [30112] 其他社会保障缴费 | [50501] 工资福利支出 | 0.00 |
| [30113] 住房公积金 | [50501] 工资福利支出 | 95 |
| [30114] 医疗费 | [50501] 工资福利支出 | 0.00 |
| [30199] 其他工资福利支出 | [50501] 工资福利支出 | 0.00 |
| [302] 商品和服务支出 | [502] 机关商品和服务支出 | 357.4 |
| [30201] 办公费 | [50201] 办公经费 | 68 |
| [30202] 印刷费 | [50201] 办公经费 | 37.5 |
| [30204] 手续费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30205] 水费 | [50201] 办公经费 | 6.5 |

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 |
|----------------|-----------------|------|
| [30206] 电费 | [50201] 办公经费 | 18.6 |
| [30207] 邮电费 | [50201] 办公经费 | 30.5 |
| [30209] 物业管理费 | [50201] 办公经费 | 10 |
| [30211] 差旅费 | [50201] 办公经费 | 38 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费 | 8 |
| [30214] 租赁费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30215] 会议费 | [50202] 会议费 | 4.2 |
| [30216] 培训费 | [50203] 培训费 | 15 |
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 9.2 |
| [30224] 被装购置费 | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费 | [50204] 专用材料购置费 | 2 |

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 |
|-------------------|-------------------|------|
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 25 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 6.4 |
| [30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 18 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 35 |
| [30240] 税金及附加费用 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 25.5 |
| [302] 商品和服务支出 | [505] 对事业单位经常性补助 | 97.9 |
| [30201] 办公费 | [50502] 商品和服务支出 | 15 |
| [30202] 印刷费 | [50502] 商品和服务支出 | 2.7 |

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 |
|---------------|----------------|------|
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 0.5 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 1.5 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 7 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 16 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 3.8 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 5 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 7 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |

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 |
|-------------------|-----------------|------|
| [30217] 公务接待费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.40 |
| [30218] 专用材料费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226] 劳务费 | [50502] 商品和服务支出 | 10.3 |
| [30227] 委托业务费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50502] 商品和服务支出 | 7.9 |
| [30229] 福利费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50502] 商品和服务支出 | 3.3 |
| [30239] 其他交通费用 | [50502] 商品和服务支出 | 4 |
| [30240] 税金及附加费用 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 13 |

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 |
|--------------------|--------------------|------|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 71 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 71 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |

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 |
|-----------------|-----------------|------|
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
| [39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |

注：

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 | 455.30 | 455.30 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 33.9 | 33.9 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 23.3 | 23.3 | 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 | 23.3 | 23.3 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10.6 | 10.6 | 0.00 | 0.00 |

注：

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 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3060.3 万元，比上年减少 73.8 万元，下降 2.35%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少，退休人员工资纳入社保发放；支出预算 3060.3 万元，比上年减少 73.8 万元，下降 2.35%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少，退休人员工资纳入社保发放。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.9 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.06%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 23.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.3 万元），比上年减少 0.02 万元，下降 0.09%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”规定精神和厉行节约的要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行计划；公务接待费 10.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2019年，本部门机关运行经费安排455.3万元，比上年增加49.8万元，增长12.28%，主要原因是差旅费、物业管理费比上年有所增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额8221.8万元，分布构成情况为：房屋18349.86平方米，车辆5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0万元，主要是无购置固定资产项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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 |
|----------|------|--|
| 举办善美学堂经费 | 10万元 | “善美学堂”以传播“爱、善、美”正能量为主题，紧密围绕市政府提出的创建文明城市工作主题，结合本市实际，立足机关干部、教师群体、工商界精英，面向大众，开展系列讲座，大力弘扬社会主义核心价值观，宣扬中国梦、传统文化、家庭伦理、社会公德，营造人文汕尾、推进全民阅读、促进家庭和睦、社会和谐。 |
| 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。 |
| 汕尾市博物馆管理、送展览进校园进社区活动、历史文物征集等经费 | 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，完成博物馆职能工作，宏扬中华优秀传统文化，形成文化资源共享长效机制。 |
| 办公地点租金 | 20 万元 | 确保市文化馆的各项工作正常开展和开展群众文化活动的推广、群众文化活动的推广、群众文化活动、研究、创作、辅导等工作提供场地。 |
| 非物质文化遗产保护专项经费 | 10 万元 | 负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、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、保护和交流传播工作职能。 |
| 旅游推介经费 | 42 万元 | 组织参加旅游推介活动 |
| 中国（广东）国际旅游产业博览会经费 | 10 万元 | 推介汕尾旅游产业 |

| | | |
|------------------------|--------|--|
| 旅游文化节经费 | 18 万元 | 宣传汕尾旅游文化 |
| 文化场馆免费开放经费 | 25 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。 |
| 市体育馆管理经费 | 75 万元 | 1. 全年接待运动训练人数 9 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训练管理经费 | 10 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%。 |
| 市水上运动基地训练管理经费 | 10 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%。 |
| 市老年人体育协会活动与参赛经费 | 25 万元 | 1. 开展大型全民健身活动 1 次；2. 赛事人为事故发生数为 0；3. 受惠群众满意度达到 82%。 |
| 市体育场（体育中心）政府购买服务经 费 | 186 万元 | 1. 全年接待运动训练人数 46 万人；2. 体育设施利用率达到 100%；3. 体育场馆使用率达到 100%。 |
| 市体育场（体育中心）运营管理经费 | 40 万元 | 1. 全年接待运动训练人数 46 万人；2. 体育设施利用率达到 100%；3. 体育场馆使用率达到 100%。 |
| 市体育馆运营管理经费 | 40 万元 | 1. 全年接待运动训练人数 9 万人；2. 体育设施利用率 100%；3. 体育场馆使用率 100%。 |

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。

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。