

2021 年汕尾市文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

(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。

(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助工作。

(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、体育安全生产相关工作。

（ 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。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、单位机构设置

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）内设机构分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、公共服务科、市场管理科、旅游资源开发科、群众体育科、竞技体育科、广播电视管理科、文物与博物馆科、艺术科（非物质文化遗产科）、产业发展促进科、交流合作与推广科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市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：汕尾市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	3,791.74	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	1,059.96	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	3,841.87
八、其他收入	8	137.00	八、社会保障和就业支出	38	347.34
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市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	98.90
	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	1,059.96

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市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	4,988.71	本年支出合计	57	5,358.65
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	12,631.51	年末结转和结余	59	12,261.57
总计	30	17,620.22	总计	60	17,620.22

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。

表 2

收入决算表

单位：汕尾市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	4,988.71	4,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
201	一般公共服务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,410.24	3,273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
20701	文化和旅游	2,662.18	2,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市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	4,988.71	4,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2070101	行政运行	1,222.05	1,222.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,440.13	1,303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
20702	文物	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市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	4,988.71	4,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.96	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	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	76.54	76.54	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	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市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	4,988.71	4,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,059.96	1,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,059.96	1,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市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	4,988.71	4,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,059.96	1,059.96	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。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市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	5,358.65	1,782.27	3,576.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,841.87	1,325.45	2,516.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,790.89	1,263.38	527.52	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,263.38	1,263.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	527.52	0.00	527.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	457.14	62.08	395.07	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	395.07	0.00	395.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,593.83	0.00	1,593.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,593.83	0.00	1,593.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市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	5,358.65	1,782.27	3,576.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.46	99.46	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	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市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	5,358.65	1,782.27	3,576.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,059.96	0.00	1,059.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,059.96	0.00	1,059.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,059.96	0.00	1,059.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市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	3,791.74	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	1,059.96	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	3,841.87	3,841.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.34	347.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市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	98.90	98.90	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	1,059.96	0.00	1,059.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市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	4,851.71	本年支出合计	59	5,358.65	4,298.69	1,059.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,581.67	年末财政拨款结转和结 余	60	12,074.73	12,030.12	44.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,537.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	44.61		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,433.38	总计	64	17,433.38	16,328.81	1,104.57	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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	4,298.69	1,782.27	2,516.42
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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	4, 298. 69	1, 782. 27	2, 516. 42
2049999	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 841. 87	1, 325. 45	2, 516. 42
20701	文化和旅游	1, 790. 89	1, 263. 38	527. 52
2070101	行政运行	1, 263. 38	1, 263. 38	0. 00
2070113	旅游宣传	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	527. 52	0. 00	527. 52
20702	文物	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	457. 14	62. 08	395. 07
2070301	行政运行	0. 46	0. 46	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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	4,298.69	1,782.27	2,516.42
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	61.62	61.62	0.00
2070307	体育场馆	395.07	0.00	395.07
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,593.83	0.00	1,593.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,593.83	0.00	1,593.83
208	社会保障和就业支出	347.34	347.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.33	325.33	0.00
2080501	行政单位离退休	53.58	53.58	0.00
2080502	事业单位离退休	99.46	99.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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	4, 298. 69	1, 782. 27	2, 516. 42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 75	95. 75	0. 00
20808	抚恤	21. 95	21. 95	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 95	21. 95	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00
210	卫生健康支出	10. 58	10. 58	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 58	10. 58	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 58	10. 58	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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	4,298.69	1,782.27	2,516.42
221	住房保障支出	98.90	98.90	0.00
22102	住房改革支出	98.90	98.90	0.00
2210201	住房公积金	98.90	98.90	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：汕尾市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	1,188.55	302	商品和服务支出	418.27
30101	基本工资	196.96	30201	办公费	9.56
30102	津贴补贴	577.30	30202	印刷费	9.82
30103	奖金	18.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	8.31	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	30206	电费	11.68
30109	职业年金缴费	95.75	30207	邮电费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	24.34
30113	住房公积金	165.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.24
30199	其他工资福利支出	17.42	30214	租赁费	22.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市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	175.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	153.04	30217	公务接待费	7.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49
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	13.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	245.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市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：汕尾市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	1,364.00		公用经费合计	418.27

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市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
28.50	0.00	19.00	0.00	19.00	9.50	21.04	0.00	13.78	0.00	13.78	7.26

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市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	44.61	1,059.96	1,059.96	0.00	1,059.96	44.61
207	文化旅游体育与传媒支出	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
229	其他支出	24.02	1,059.96	1,059.96	0.00	1,059.96	24.02
22960	彩票公益金安排的支出	24.02	1,059.96	1,059.96	0.00	1,059.96	24.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.02	1,059.96	1,059.96	0.00	1,059.96	24.02

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市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

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总收入 17,620.22 万元，其中本年收入 4,988.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,791.74 万元，比上年决算数减少 1547.97 万元，下降 28.98%，主要变动情况：是运转经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,059.96 万元，比上年决算数增加 794.18 万元，增长 298.81%，主要变动情况：是政府项目资金支付增加。

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，增长 0%，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 137 万元，比上年决算数增加 59.87 万元，增长 77.62%，主要变动情况：省文化厅和旅游厅下达专项经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总支出

17,620.22 万元，其中本年支出 5,358.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,782.27 万元，比上年决算数增加 228.87 万元，增长 14.73%，，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3,576.38 万元，比上年决算数减少 2048.88 万元，下降 36.42%，主要变动情况：项目减少。

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、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

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 4,851.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,791.74 万元，比上年决算数减少 753.81 万元，下降 16.58%；主要变动情况：运转经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,059.96 万元，比上年决算数增加 794.18 万元，增长 298.81%；主要变动情况：政府性项目增加；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,358.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,298.69 万元,比年初预算数增加 2,643.89 万元,增长 159.77%;主要变动情况: 增加项目 ; 政府性基金预算财政拨款支出 1,059.96 万元,比年初预算数减少 69.04 万元,下降 6.12%; 主要变动情况: 体彩公益金没列入预算 ; 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: 与年初预算数持平。

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

汕尾市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 21.04 万元,完成预算 28.50 万元的 73.82%。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 13.78 万元,完成预算 19.00 万元的 72.53%(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 13.78 万元,完成预算 19.00 万元的 72.53%);公务接待费支出决算为 7.26 万元,完成预算 9.50 万元的 76.42%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 本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)

费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.78 万元，占 65.4%；公务接待费支出 7.26 万元，占 34.6%。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。主要包括该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.78 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。公务用车运行及维护支出 13.78 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于出差办理业务需要。

3. 公务接待费支出 7.26 万元，主要用于接待外市工作人员的业务交往，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 20 次，接待人数共 382 人。主要包括接待省运会各市代表团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本文化广电旅游体育局 机关运行经费支出 418.27 万元，比上年决算数减少 13.22 万元，下降 3.06%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本文化广电旅游体育局 政府采购支出总额 6.24 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 6.24 万元。授予中小企业合同金额 6.24 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 6.24 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于执法及公务出差。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 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 29 个，共涉及资金 3521.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.46%；组织对 2021 年第二届运动会专项经费（缺口部分）、汕尾市国民体质监测工作经费、体育彩票公益金等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1059.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.88%。

共组织对“第二届运动会专项经费（缺口部分）”、汕尾市国民体质监测工作经费、“体育彩票公益金”“旅游宣传推介费”等 29 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

3576.38 万元，政府性基金预算支出 1059.96 万元。其中，对“旅游宣传推介费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年我局组织评审景区专家对各县（市、区）申报国家 3A 级旅游景区创建单位进行指导，并组织 2 批次评审工作，经研究考察，城区晨洲蚝乡旅游区、陆丰市金厢滨海红色旅游区、海丰莲花村生态旅游区、海丰新山村红色旅游区、红海湾东尾红色文化旅游区符合创建标准，予以评定。

组织单位整体支出绩效自评 29 个项目，涉及一般公共预算支出 4298.69 万元，政府性基金预算支出 1059.96 万元。

绩效自评结果。我部门汕尾市文化广电旅游体育局今年开展了部门整体支出及 29 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：“旅游宣传推介费”等 29 个项目全年预算数为 5191.19 万元，执行数为 5358.65 万元，完成预算的 103.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位完成情况不够完善，进度慢。但能给社会带来良好效益。发现的问题及原因主要是经费使用分类需要细化。下一步改进措施主要是将经费使用分类更加细化，规范经费使用及加快进度。加强对项目资金使用情况的管理与监督。

1. 2021 年广东省青少年帆船（帆板）锦标赛活动：项目资金收入省级资金 45 万元，市级资金 70 万元，共 115 万元。项目资金支出省级资金 45 万元，市级资金 69 万元，合计为 114 万元。项目资金结余 1 万元（市级资金）。参加赛事活动 480 人次，线上观众人次超过 33 万人次，省级体育赛事举办次数 1 次，赛事和活动任务完成率 100%，赛事人为事故发生数 0 起，资金到位

及时率 100%，资金支出率 99.13%，受益人员满意度 90%以上。

2. 旅游推介经费：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 200 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 160.7593 万元，执行率 80.38%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 39.2407 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。汕尾（成都）文旅推介会、汕尾（郴州）文旅推介会全方位展示汕尾市山海湖城风光和厚重的人文历史底蕴，我市企业代表上台推介特色文旅产品，并诚挚邀请郴州广大游客到汕尾观光旅游、休闲度假。活动现场同步进行抽奖活动，为现场嘉宾提供文创产品、海产品、景区门票、一线海景房等奖项，参会嘉宾踊跃参与，气氛活跃。

3. “红海彩虹”文化惠民活动：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入共 60 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 595850 元，执行率 99.31%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 4150 元。2021 年“活力品清湖 百姓大舞台”项目共举办表演 50 场，每场到场观众约 400 人，共计 20000 名市民、游客观看演出。通过本项目，丰富来汕游客夜游项目，宣传汕尾非遗文化，为群众提供自我表现的舞台，活跃文化生活。“活力品清湖 百姓大舞台”项目合同约定资金共计 595850 元，实际使用 595850 元，使用率为 100%。

4. 广东省青少年锦标赛参赛经费：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 100 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目支出 97.3206 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 2.6794 万元。完成青少赛参赛单项 17 个，完成运动员参赛人次 247 以

上，赛事经费保障率 100%，完成 2021 年广东省青少年锦标赛参赛任务率 100%，运动员队伍稳定率维持 80%以上。

5. 省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(戏曲进贫困村演出): 共收到汕尾市财政局下达 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 25 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 25 万元资金主要用于支付演职员工资、搭建戏台、道具等，共支出合同款 247600 元，执行率达 99.04%。截至 2021 年 12 月 31 日，按照合同款支出 247600 元，结余金额 2400 元，结余金额已被市财政局收回。已完成全年戏曲金农村演出活动 30 场，100%完成任务。

6. 执法经费: 截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 5 万元。项目资金支出情况。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 49394.5 元，执行率 98.79%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 605.5 元。项目资金 2021 年度的资金额度 5 万元，资金主要用于执法日常下乡巡查差旅费(文化、旅游、体育市场安全生产、疫情防控等检查)，一年不低于 2 次线下培训，行政执法办案工作经费(普法宣传、案件归档、执法文书印刷)。因 5 万元的额度实际不足以使用，不足部分由我局统筹支付。项目资金 2021 年度的资金额度 5 万元，资金主要用于执法日常下乡巡查差旅费(文化、旅游、体育市场安全生产、疫情防控等检查)，一年不低于 2 次线下培训，行政执法办案工作经费(普法宣传、案件归档、执法文书印刷)。各项指标达成率 100%，绩效整体良好。

7. 汕尾市第二届运动会：预算请示 388.7750 万元，实际到位资金 200 万元，采购中标金额 198.90 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，共支出 179.01 万元，支出率为 89.5%。截至 2022 年 1 月 31 日，共支出 198.9 万元，支出率为 99.45%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 20.99 万元。截至 2022 年 1 月 31 日，项目资金结余 1.1 万元。市运会分县（市、区）群众组、市直机关组、专业竞技组 3 个组别，共设摔跤、拳击、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、棋类、游泳 9 个大项 143 个小项。本届市运会有 6 个县（市、区）参加群众组，有 51 个单位参加市直机关组。据统计，本届市运会参赛的领队、教练员、队医和运动员共约 2045 人，其中运动员共约 1710 人。开、闭幕式分别于 10 月 31 日、11 月 28 日在汕尾体育馆、汕尾市体育中心举行。

8. 文化旅游服务规范编制经费：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 10 万元。资金由市文化广电旅游体育局从财政预算打造中国滨海休闲旅游最佳目的地专项资金中支出。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 9.5 万元，执行率 95%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 0.5 万元。2021 年度完成课题报告数量（篇）4 篇，课题研究结题评审通过率 $\geq 90\%$ 。编制完成《汕尾市文化旅游特色村认定与评价》《汕尾市文化旅游特色镇（街-乡）认定与评价》《汕尾市乡村文化旅游民宿等级划分与评定》《汕尾市旅游休闲驿站设施及服务规范》。围绕我市文化旅游发展需要，完善汕尾市文化旅游特色村建设和运营服务、旅游特色乡镇/街道建设和运营服务的基本要求、制度要求、特色文化、建设要求、服务要求和安全要求，完善汕尾市旅游民宿术语和定

义、基本要求、民宿等级划分与评定条件等相关文件规范，完善汕尾市旅游休闲驿站的术语和定义、选址、类型、功能、设施与公共配套、管理与服务、环境保护与卫生要求等规范内容。编制完成《汕尾市文化旅游特色村认定与评价》《汕尾市文化旅游特色镇（街-乡）认定与评价》《汕尾市乡村文化旅游民宿等级划分与评定》《汕尾市旅游休闲驿站设施及服务规范》。

9. 第二季度招商引资专项资金：本项目共收到财政资金 1 万元。项目资金支出情况。本项目支出共 5562.60 元。项目资金结余 4,437.40 元。“2021 招商引资专项资金”项目加强了与文旅投资企业交流与合作，助推汕尾文旅产业繁荣有促进作用。

10. 文化旅游资源普查经费：市财政下达至发展中心预算资金（10 万元），缺口资金从汕尾市文化广电旅游体育局 2021 年财政预算打造中国滨海休闲旅游最佳目的地专项资金（50 万元），共计 60 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 48.8 万元；发展中心实际支出 17.64 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，发展中心实际再支出 29.40 万元；共计支出 47.04 万元。待支付第三期（合同款 20%）款项：11.76 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 1.2 万元，执行率 97.60%。结余资金 1.2 万元已于 2021 年 12 月底被市财政局收回。已完成绩效目标，已形成了《汕尾市文化旅游资源调查报告》和《汕尾市文化旅游资源调查服务项目旅游资源调查表》。此次文旅资源调查工作按照“普调结合、应查尽查，科学分类、综合评价”的原则对汕尾的文化和旅游资源进行了全面、系统梳理和科学的分类、分级，并在“保护优先、合理利用，突出重点、谋划长远”的前提下，对汕尾文

化和旅游资源的分布、组合进行了科学、合理的综合评价，形成《汕尾市文化旅游资源调查报告》和《汕尾市文化旅游资源调查服务项目旅游资源调查表》，取得阶段性成果，不仅摸清了我市文化和旅游资源家底，全面掌握了我市文化和旅游资源类型、特征、保护现状和价值等，也为我市的资源规划、开发建设、经营管理、保护培育等提供了重要的决策依据。

11. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金公共文化体育设施维修和设备购置：2021 年 3 月实际到位资金 75 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，共支出 75 万元，其中 9 月 30 日支出 15 万元，12 月 31 日支出 60 万元，支出率为 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 0 元。2021 年 8 月 1 日举办 2021 年广东省青少年围棋锦标赛，推广普及群众体育赛事活动，不断提高广大人民群众身份素质。受疫情影响，赛事于活动当天熔断暂停，延期举办。推进陆丰市桥冲镇禾潭村社区体育公园项目建设，完善社区体育公园设施、设备，破解“健身去哪儿”难题，更好地满足人民群众多样化的健身需求，补齐公共体育服务供给不平衡、不充分的短板，做强弱项。提高人均体育场地面积，让体育发展的成果惠及人民。2021 年 8 月 1 日举办 2021 年广东省青少年围棋锦标赛，受疫情影响，赛事于活动当天熔断暂停，延期举办。推进陆丰市桥冲镇禾潭村社区体育公园项目建设，该项目已经完成硬底化建设。

12. 2020 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（市广播电视节目监听监看系统建设）：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 90 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出

826404 元，执行率 92%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 73596 元。市级广播电视安全播出监管平台的建成，实现了全天候监控到市、县两级电视节目信号，改变了过去人工监测监控的落后状况。监管平台投入使用后，在发现电视信号中断，黑屏以及播放节目违规等问题时，可以通过提醒、警告等方法，有效降低了我市播出机构违规播出广告等现象，提高了广播电视安全播出、安全传输事故处置的效率，进一步提升了我市对广播电视安全播出的监测和监管能力。

13. 参加第十五届省运会运动员、教练员奖金：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 41.855 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目支出 37.97 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 3.885 万元完成运动员成绩奖励 72 人次，完成运动员输送奖励 3 人次，完成参赛分奖励 222.5 分，项目完成率 100%。

14. 红道和古驿道利用规划：项目资金收入共 80 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，已向该公司支付第一期款项，合同签订后支付其项目总资金的 30%，即 236700 元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 563300 元。因该项目资金下达时间是 2021 年 12 月 8 日，12 月份才开始项目，尚未全部实施，未达到绩效目标。“红道和古驿道利用规划”项目合同约定资金共计 789000 元，实际使用 236700 元，使用率为 30%。

15. 编制《汕尾市文化旅游体育“十四五”规划》经费：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 40 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 38.5 万元，执行率 96.25%。我局拨付给市文化旅游体育发展中心 38.5 万元，按照合同约定，已支付

第一期 50%合同款共 19.25 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 1.5 万元。该规划正在报市政府审定。预计 5 月底前完成。“十四五”时期（2021—2025 年）是全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，为切实加强全市文化体育和旅游发展工作，按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于加强文化体育和旅游发展工作的决策部署，坚定不移把文化旅游产业培育成为汕尾经济社会高质量发展的战略性支柱产业；以文塑旅、以旅彰文，绘好大蓝图、建设大景区、推进大项目、完善大平台、优化大服务、开展大营销，全力打造中国滨海休闲旅游最佳目的地，加快把汕尾建设成为沿海经济带的靓丽明珠，奋力谱写汕尾文化旅游高质量发展新篇章。

16. 创建 A 级景区专项经费：本项目共收到财政资金 20 万元。本项目支出共 34678 元，执行率 17%。本项目资金结余 165322 元。该项目资金有效提升我市 A 级旅游景区创建工作，结余资金计划用于 2022 年度国家 A 级旅游景区评定工作，给予专家劳务费补助。该项目资金有效提升我市 A 级旅游景区创建工作，有效促进我市国家 A 级旅游景区的评定。

17. 竞体训练、比赛经费：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 17.8 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目支出 17.8 万元，执行率 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 0 万元。完成运动员体能测试 369 人次，完成组建汕尾市手球队 1 支，完成汕尾市手球队注册运动员 15 人以上，运动员体能摸底测试项目完成率 100%，组建汕尾市手球队任务完成率 100%，运动员队伍稳定率，维持 80%以上。

18. 应对疫情支持粤东西北促进文旅消费重点项目资金: 2020 年度, 项目资金收入 250 万元, 当年度支出 70.19 万元, 执行率 28.08%, 结转结余资金 179.81 万元; 截至 2021 年 12 月 31 日, 项目资金收入 179.81 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 当年度项目资金支出 162.1270 万元, 执行率 90.17%; 项目资金总支出 232.3170 万元, 总执行率达 92.93%。截至 2021 年 12 月 31 日, 项目资金结余 17.6830 万元, 待支出 17.6830 万元。(1) “山海湖城 红色圣地” 2021 汕尾文旅推介走进深圳活动。推介会于 11 月 8 日在深圳罗湖彭年万丽酒店举办, 由汕尾市文广旅体局主办深圳市旅游协会、深圳市旭日国际旅行社承办, 对汕尾市山海湖城风光和人文历史等旅游资源进行了展示并邀请广大游客到汕尾观光旅游。本项目使用资金 297368 元。(2) “万人游汕尾” 顺德旅游推介会。7 月 20 日, 由汕尾市文化广电旅游体育局主办、广东顺之旅国际旅行社有限公司承办的汕尾文旅推介暨顺之旅 “万人游汕尾” 启动仪式在顺德新世界酒店举办。本项目使用资金 297860 元。(3) “我为汕尾当信使” 精品旅游线路宣传费。项目使用资金 496500 元。(4) “走吧去汕尾” 旅行达人宣传推介。项目使用资金 493000 元。按照 “谁使用、谁负责” 原则, 落实财政资金使用主体责任, 落实专款专用, 落实专项资金使用安全、监督检查、信息公开等。组织企业举办多样化的宣传推介活动, 拓展客源市场促进文旅消费, 提高我市文化旅游体育知名度和影响力。

19. 积极应对新冠肺炎疫情促进文化旅游体育业平稳健康发展扩大市场消费的若干措施专项资金: 截至 2021 年 12 月 31 日,

项目资金收入 200 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 1988818 元，执行率 99.44%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 11182 元，年底已被市财政局回收。(1) 对全市 A 级旅游景区以购买景区门票消费券形式给予宣传推介补助，每个 3A 旅游景区补助 3 万元；每个 4A 旅游景区补助 5 万元（全市 9 个 A 级景区，其中 2 个景区无收费）共需资金 31 万。(2) 对受疫情影响取消演出活动的 4 个国有文艺院团给予每个院团 2 万元停演补贴，共需资金 8 万元。对全市旅行社、星级饭店进行奖励补贴。(3) 对于 2020 年营业额达到 500 万元以上，增幅达到 5% 以上的星级饭店（以税收票据为依据），每家奖励 8 万元。2020 年接待过夜游客达到 5000 人次以上、年营业额增长率达到 5% 以上的旅行社，以接待过夜游客为标准进行排名，对排名前 10 位的企业给予一次性奖励：排名前 2 位的给予奖励 8 万元；排名前 3 至 5 位的给予奖励 6 万元；排名前 6 至 10 位的给予奖励 4 万元。借助走吧网、马蜂窝、携程网等电商平台的推广渠道和数据库，实施精准营销，开发推广适销对路的线上线下相结合的文化旅游体育产品，策划特色营销主题活动，加强客源市场大数据研判，助力文旅体企业拓展营销渠道，培育新业态、新消费。以上绩效目标按要求已完成。

20. 市文广旅体局网球进校园：实际到位资金 90 万元，采购中标金额 88.5 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，共支出 88.5 万元，支出率为 98.33%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 1.5 万元。该项目总招生人数为 300 人，其中校园推广培训招生 200 人，网球提高班招生 100 人，总课时 2500 课时。截至 2021

年 8 月，2020 年-2021 年汕尾市网球进校园项目 圆满结束，这次项目活动得到学生、家长、学校和社会的一致好评，效果和影响力较好。该项目总招生人数为 300 人，其中校园推广培训招生 200 人，网球提高班招生 100 人，总课时 2500 课时。

21. 2021 年禁毒示范城市创建经费：市禁毒办拨给我局禁毒经费 5 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 4.8680 万元，执行率 97.36%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 0.132 万元。已完成绩效目标，禁毒工作经费发放到位。我局禁毒工作按照工作要求顺利开展，按照市禁毒办的工作要求，我局主要领导每月定期到陆丰开展禁毒指导工作，安排局系统能力突出的干部负责禁毒驻村工作和抽调下属单位得力干部参与禁毒，保持人员在岗在位，做到思想不松、力度不减，全力维护全市禁毒工作良好局面，同时相关分管领导及时与驻村禁毒干部谈心谈话，了解最新工作动向，做好相关后勤保障工作，确保沟通协调及时到位，全局上下积极联动，助力驻村干部开展禁毒工作，努力推动我市早日实现创建全国禁毒示范城市目标。

22. 中国（深圳）国际文化产业博览交易会：本项目共收到财政资金 30 万元。本项目支出共 299230 元，执行率达到 99.74%。本项目资金结余 770 元。2021 年 9 月 23 日至 27 日，第十七届中国（深圳）国际文化产业博览交易会在深圳国际会展中心拉开序幕，我局联合市委宣传部以“山海湖城 红色圣地 活力湾区”为主题，组织全市 10 多家重点文旅企业积极参展，通过线上线下同步举办模式，全面展示我市文化企业、文化业态、文化消费模式所取得的最新成果。2021 年 9 月 23 日至 27 日，第十七届

中国（深圳）国际文化产业博览交易会在深圳国际会展中心拉开序幕，我局联合市委宣传部以“山海湖城 红色圣地 活力湾区”为主题，组织全市 10 多家重点文旅企业积极参展，通过线上线下同步举办模式，全面展示我市文化企业、文化业态、文化消费模式所取得的最新成果。

23. 支持汕尾市牵头开展区域文旅联合推广活动（市文广旅体局）：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 15 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 147022 元，执行率 98.01%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 2978 元。推介会结束后，赣州、岳阳两地对此高度重视，并对活动的成功举办进行宣传报导，共有电视媒体、报社、自媒体、网络视频平台、客户端、微信公众号等 28 家赣州地区宣传报导媒体和 28 家岳阳地区宣传报导媒体对此次活动进行大力宣传报导，进一步提高了汕尾的知名度和形象，吸引更多外地前来汕尾观光旅游，推动汕尾旅游发展。2021 年赴赣州、岳阳文化旅游宣传推介项目的资金来源于省文旅厅划拨经费 15 万元，共支出 147022 元，剩余 2978 元。推介会结束后，赣州、岳阳两地对此高度重视，并对活动的成功举办进行宣传报导，共有电视媒体、报社、自媒体、网络视频平台、客户端、微信公众号等 28 家赣州地区宣传报导媒体和 28 家岳阳地区宣传报导媒体对此次活动进行大力宣传报导，进一步提高了汕尾的知名度和形象，吸引更多外地前来汕尾观光旅游，推动汕尾旅游发展。

24. 老年人体育活动与参赛经费：预算资金 25 万元，实际到位资金 25 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，共支出 25 万元，支

出率为 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 0 元。2021 年，主要做了以下几方面工作：一是围绕建党 100 周年庆典，组织和开展多层次、多种形式的老年人体育健身庆祝活动。二是根据疫情防控要求及时调整活动安排，定期举行全市老年体育工作交流会，有效部署和落实新时期老年体育工作任务。三是创新培训工作，成功举办全市老年人特色健身舞蹈培训班。四是注重学习交流，推进各地有序开展各项健身活动。汕尾市老年人体育协会 2021 年 11 月 16 日-18 日在红海湾开发区举办“2021 年汕尾市老年人特色健身舞蹈培训班”，围绕建党 100 周年庆典，组织和开展多层次、多种形式的老年人体育健身庆祝活动，组织收看中央庆祝大会现场直播、多层次多种形式举办文体展演活动、开展“寻红色足迹、牢记初心使命”的活动等。

25. 运动员伙食费补贴：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 150 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金分为上下半年，共支出 1499000 元，执行率达到 99.93%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 1000 元。伙食费补助运动员人数大于等于 284 人，伙食费保障率 100%，项目完成及时性 100%，运动员队伍稳定率大于等于 80，受益人员满意度大于等于 90%。伙食费补助重点注册运动员 284 人，重点运动员伙食费保障率达 100%，项目完成及时性按照上、下半年及时拨付，运动员队伍稳定率维持 80%以上，达到 100%，受益人员满意度 92%。

26. 2019 年度文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)：实际到位资金 10 万元，采购成交金额 9.8 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，共支出 9.8 万元，支出率为 98%。截至 2021 年 12

月 31 日，项目资金结余 0.2 万元。顺利完成 2020 年汕尾市体育产业统计工作。共录入法人和产业活动单位 276 家，个体经营户 370 家。顺利完成 2020 年汕尾市体育产业统计工作。共录入法人和产业活动单位 276 家，个体经营户 370 家。

27. 汕尾市国民体质监测工作经费：预算 36.68 万元，向市财政局申请资金 30 万元，市财政局实际拨付 30 万元，不足部分从体育彩票公益金中支出。采购（竞争性磋商）中标金额 36.28 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，共支出 36.28 万元，支出率为 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 0 元。截至 2021 年 12 月 31 日，汕尾市市级监测人数达 4142 人，完成省体育局下达监测数量任务。按时完成工作任务，截至 2021 年 12 月 31 日，汕尾市市级监测人数达 4142 人。

28. 省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（戏曲进贫困村演出）：截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 25 万元资金主要用于支付演职员工资、搭建戏台、道具等，共支出合同款 247600 元，执行率达 99.04%。截至 2021 年 12 月 31 日，按照合同款支出 247600 元，结余金额 2400 元，结余金额已被市财政局收回。已完成全年戏曲金农村演出活动 30 场，100%完成任务。

29. 新年音乐会：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金收入 25 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 123400 元，执行率 49.36%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金结余 126600 元。由于疫情原因，大型聚集性活动取消举办，为配合防疫，延期举办活动。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位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。