

# 2021 年汕尾市文化旅游体育发展中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市文化旅游体育发展中心 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：汕尾市文化旅游体育发展中心 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：汕尾市文化旅游体育发展中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕尾市文化旅游体育发展中心 概况**

### **一、单位 主要职责**

汕尾市文化旅游体育发展中心的主要职责是：  
承担汕尾市文化、旅游、体育产业发展调研，资源普查、策划，对外交流，开展体育赛事活动。

### **二、单位 机构设置**

汕尾市文化旅游体育发展中心内设机构有 2 个，分别为：综合部、规划发展部。

### **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：汕尾市文化旅游体育发展中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

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  | 254.20 | 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  | 0.00   | 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  | 123.74 | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 32.00  |
| 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 | 242.26 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 16.03  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 2.78   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

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 | 11.13 |
|     | 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 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 377.94 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 304.20 |
| 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 | 4.92   | 年末结转和结余         | 59 | 78.66  |
| <b>总计</b>     | 30 | 382.86 | <b>总计</b>       | 60 | 382.86 |

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：汕尾市文化旅游体育发展中心

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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |        |      |          |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 377.94 | 254.20 | 0.00   | 123.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出      | 32.00  | 32.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 32.00  | 32.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 32.00  | 32.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 313.05 | 191.85 | 0.00   | 121.20 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 313.05 | 191.85 | 0.00   | 121.20 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102      | 一般行政管理事务    | 156.71 | 156.70 | 0.00   | 0.01   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 156.34 | 35.15  | 0.00   | 121.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 16.17  | 13.63  | 0.00   | 2.54   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 16.11  | 13.57  | 0.00   | 2.54   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 377.94 | 254.20 | 0.00   | 123.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74  | 8.20   | 0.00   | 2.54   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.37   | 5.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.13   | 4.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.13   | 4.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.80   | 2.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 12.59  | 12.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.59  | 12.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



表 2

## 收入决算表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

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<br>科目编码 | 科目名称  |        |        |        |        |      |          |      |
| 栏次           |       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计    | 377.94 | 254.20 | 0.00   | 123.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金 | 12.59  | 12.59  | 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：汕尾市文化旅游体育发展中心

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               | 304.20 | 186.64 | 117.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 32.00  | 0.00   | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 32.00  | 0.00   | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 32.00  | 0.00   | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 242.26 | 156.70 | 85.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 242.26 | 156.70 | 85.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 156.98 | 156.70 | 0.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 85.28  | 0.00   | 85.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.03  | 16.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.97  | 15.97  | 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 | 10.65  | 10.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

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             | 304.20 | 186.64 | 117.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.32   | 5.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 0.06   | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 0.06   | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 2.78   | 2.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 2.78   | 2.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 2.78   | 2.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 11.13  | 11.13  | 0.00   | 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：汕尾市文化旅游体育发展中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 254.20 | 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  | 0.00   | 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 | 32.00  | 32.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 191.85 | 191.85         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 13.58  | 13.58          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.78   | 2.78           | 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：汕尾市文化旅游体育发展中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 11.13 | 11.13          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 254.20 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 251.34 | 251.34         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 4.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 6.86   | 6.86           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 4.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 258.20 | <b>总计</b>           | 64 | 258.20 | 258.20         | 0.00            | 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：汕尾市文化旅游体育发展中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 251.34 | 184.19 | 67.15 |
| 206          | 科学技术支出           | 32.00  | 0.00   | 32.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 32.00  | 0.00   | 32.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 32.00  | 0.00   | 32.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 191.85 | 156.70 | 35.15 |
| 20701        | 文化和旅游            | 191.85 | 156.70 | 35.15 |
| 2070102      | 一般行政管理事务         | 156.70 | 156.70 | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 35.15  | 0.00   | 35.15 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 13.58  | 13.58  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.52  | 13.52  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20   | 8.20   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32   | 5.32   | 0.00  |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |       |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计          | 251.34 | 184.19 | 67.15 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 0.06   | 0.06   | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 0.06   | 0.06   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出      | 2.78   | 2.78   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 2.78   | 2.78   | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 2.78   | 2.78   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出      | 11.13  | 11.13  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出      | 11.13  | 11.13  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金       | 11.13  | 11.13  | 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。



表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 152.05 | 302          | 商品和服务支出   | 31.30 |
| 30101        | 基本工资           | 33.64  | 30201        | 办公费       | 4.48  |
| 30102        | 津贴补贴           | 76.84  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 3.59   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 9.59   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.20   | 30206        | 电费        | 0.29  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.32   | 30207        | 邮电费       | 0.09  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.78   | 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       | 0.06   | 30211        | 差旅费       | 3.48  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.13  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 2.74  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.90   | 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：汕尾市文化旅游体育发展中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.40 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 4.80 |
| 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      | 5.86 |
| 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 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.16 |
| 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 | 9.00 |
|              |             |      | 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：汕尾市文化旅游体育发展中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.84 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.84 |
|              |      |    | 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：汕尾市文化旅游体育发展中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 152.05 |              | 公用经费合计             | 32.14 |

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：汕尾市文化旅游体育发展中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 3.00      | 0.40 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市文化旅游体育发展中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：汕尾市文化旅游体育发展中心 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

汕尾市文化旅游体育发展中心 2021 年度总收入 382.86 万元，其中本年收入 377.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 254.20 万元，比上年决算数增加 157.23 万元，增长 162.14%。主要变动情况：一是人员逐渐到位，人员工资等经费及运转经费增加；二是“汕尾市红海扬帆计划经费”“举办 2021 年汕尾市导游及景区景点讲解员培训”“开展汕尾市文化旅游资源调查”等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 4.98 万元，下降 100%。主要变动情况：主要是本年没有安排体育活动的相关经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 123.74 万元，比上年决算数增加 102.74 万元，增长 489.24%。主要变动情况：主要是上级下拨汕尾市第二届文旅体嘉年华四季汕尾摄影大赛、汕尾市文化旅游体育“十四五”规划编制工作等项目经费增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。



7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

汕尾市文化旅游体育发展中心 2021 年度总支出 382.86 万元，其中本年支出 304.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 186.64 万元，比上年决算数增加 93.93 万元，增长 101.32%。主要变动情况：人员逐渐到位，人员工资等及运转经费增加。

2. 项目支出 117.56 万元，比上年决算数增加 99.01 万元，增长 533.75%。主要变动情况：“汕尾市红海扬帆计划经费”“举办 2021 年汕尾市导游及景区景点讲解员培训”“开展汕尾市文化旅游资源调查”等项目经费增加。

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

汕尾市文化旅游体育发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 254.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 254.20 万元，比上年决算数增加 157.23 万元，增长 162.14%；主要变动情况：人员经费及“汕尾市红海扬帆计划经费”“举办 2021 年汕尾市导游及景区景点讲解员培训”“开展汕尾市文化旅游资源调查”

等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 4.98 万元，下降 100%；主要变动情况：本年没有安排相关体育活动的经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，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

汕尾市文化旅游体育发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 251.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 251.34 万元，比年初预算数增加 57.24 万元，增长 29.49%；主要变动情况：人员经费及“汕尾市红海扬帆计划经费”“举办 2021 年汕尾市导游及景区景点讲解员培训”“开展汕尾市文化旅游资源调查”等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，主要变动情况：本年没有安排相关体育活动的经费，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，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

汕尾市文化旅游体育发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.40 万元，完成预算 3.00 万元的 13.33%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 3.00 万元的 13.33%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.40 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位该年度无公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于接待考察人员及嘉宾，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括祥源集团商洽投资考察人员、参加汕尾摄影大赛开镜仪式嘉宾。

#### 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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.84 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 0.84 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 100%，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 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。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 67.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 304.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“汕尾市红海扬帆计划经费”“举办 2021 年汕尾市导游及景区景点讲解员培训”“开展汕尾市文化旅游资源调查”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 304.2 万元，执行数 304.20 万元，完成预算的 100%，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照汕尾市文化旅游体育发展中心工作职责和汕尾市文化广电旅游体育局的工作部署，我中心主动作为，担当尽责，扎实做好调查研究、标准编制、大型活动举办等工作目标，加快推进了全市文化旅游标准化体系建设工作，深入开展了各项专题调查研究，撰写多项调研报告，为我市经济社会发展提供决策依据。二是我中心加快推进《汕尾市文化旅游体育“十四五”规划》编制修改完善印发实施等工作，大力举办 2021 年汕尾市导游及景区景点讲解员培训班、汕尾市首届职业导游及景区景点讲解员大赛等活动，全力为汕尾市文旅事业和产业的发展培养并选拔出一支德才兼备的高素质人才队伍。全面开展了汕尾

市文化旅游资源调查，为全市文化旅游招商引资决策部署提供政策支持。成功举办了“山海湖城·活力汕尾”汕尾市第二届文旅体嘉年华——四季汕尾摄影大赛开镜仪式，充分展现了汕尾市革命老区发展新貌以及四季节气的秀美风光、人文风情。

发现的问题及原因主要是年初预算有偏差，执行有时缓慢。下一步改进措施一是加强科学编制预算，提高预算编制准确率。二是积极推进工作进展。

“汕尾市红海扬帆计划经费”项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是我们深入实施“汕尾市红海扬帆计划”，加快高端人才引进步伐，累计招聘的两名全日制硕士研究生。二是提高单位人员素质，提高综合能力。发现的问题及原因主要是年初预算有偏差，执行有时缓慢。下一步改进措施一是加强科学编制预算，提高预算编制准确率。二是积极推进工作进展。

“举办 2021 年汕尾市导游及景区景点讲解员培训”项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年 9 月 23-26 日，由汕尾市文化广电旅游体育局、汕尾市文化旅游体育发展中心、汕尾市旅游协会联合举办了为期四天的 2021 年汕尾市导游及景区景点讲解员培训班。参加培训班的人员有汕尾市导游员、全市持证导游、A 级景区及红色景点（村）讲解员、志愿从事景区景点讲解员工作的社会青年、汕尾职业技术学院旅游管理专业学生共约 150 人。讲解员培训活动共设置了专题讲座、景

区现场培训和模拟讲解考核三个环节。资深导游进行的经验分享与互动环节。二是我中心对活动进行全方位的宣传报道，通过新媒体、微信公众号对活动进行推送。提高导游、讲解员综合素质和服务质量，改善旅游服务环境，加快我市全域旅游大发展。发现的问题及原因主要是年初预算有偏差，执行有时缓慢。下一步改进措施一是加强科学编制预算，提高预算编制准确率。二是积极推进工作进展。

“举办 2021 年汕尾市导游职业大赛经费”项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 10.15 万元，完成预算的 50.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是本次大赛是我市文旅融合之后组织的首届对导游员和景区景点讲解员在职业道德素养、综合知识储备水平能力、专业讲解能力、沟通协调能力、突发事件应对能力及文明旅游引导能力等方面进行考核和摸底。二是对下一步提升职业导游和讲解员的工作打下了基础。选拔出来的首届优秀导游和讲解员要让他们充分发挥好以点带面的示范引领作用，以达到提升导游队伍和讲解员队伍整体服务水平，强化职业认同感、荣誉感和自豪感，增强行业自尊自律。让我市的旅游行业更上一层楼。发现的问题及原因主要是年初预算有偏差，执行有时缓慢。下一步改进措施一是加强科学编制预算，提高预算编制准确率。二是积极推进工作进展。

“开展汕尾市文化旅游资源调查”项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对全市旅游资源进行全面

普查，摸清家底，系统掌握各类旅游资源基本情况，以便高起点编制全域旅游规划，二是进一步明确开发价值、开发时序、招商引资、投资进度，优化整合旅游资源，高水平推进旅游开发，全力推动汕尾旅游业实现从零散的小旅游格局向全域的大旅游格局的转变。发现的问题及原因主要是年初预算有偏差，执行有时缓慢。下一步改进措施一是加强科学编制预算，提高预算编制准确率。二是积极推进工作进展，做好活动前期的宣传全面，尽量联同其他媒体，加大影响力，加快资金支付进度。

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报告。



## 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。