

2022 年度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）2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算情况说明

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的。

(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)内设机构有13个分别为：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）2022年度部门决算表

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	6,470.98	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	330.92	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	104.89
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	6,553.49
八、其他收入	8	5.09	八、社会保障和就业支出	38	479.47
	9		九、卫生健康支出	39	8.13
	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	108.53
	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	437.22

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	6,806.99	本年支出合计	57	7,691.73
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	12,261.57	年末结转和结余	59	11,376.82
总计	30	19,068.56	总计	60	19,068.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	6,806.99	6,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,806.99	6,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
207	文化旅游体育与传媒支出	5,670.92	5,665.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
20701	文化和旅游	3,837.80	3,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2070101	行政运行	1,416.26	1,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2070110	文化和旅游交流与合作	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,415.63	2,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
20702	文物	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	975.39	975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,806.99	6,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2070306	体育训练	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	842.39	842.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	530.33	530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	530.33	530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.01	505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.21	497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.06	215.06	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	139.03	139.03	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	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,806.99	6,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,806.99	6,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
22960	彩票公益金安排的支出	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	7,691.73	2,025.87	5,665.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,553.49	1,324.85	5,228.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,363.23	1,324.85	3,038.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,324.85	1,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,038.38	0.00	3,038.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	842.39	0.00	842.39	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	842.39	0.00	842.39	0.00	0.00	0.00

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	7,691.73	2,025.87	5,665.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,347.87	0.00	1,347.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,347.87	0.00	1,347.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.47	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.06	199.06	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	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,691.73	2,025.87	5,665.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	437.22	0.00	437.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	296.03	0.00	296.03	0.00	0.00	0.00

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	7,691.73	2,025.87	5,665.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	296.03	0.00	296.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	141.19	0.00	141.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	141.19	0.00	141.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	6,470.98	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	330.92	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	104.89	104.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,553.49	6,553.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.47	479.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	108.53	108.53	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	437.22	141.19	296.03	0.00

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	6,801.90	本年支出合计	59	7,691.73	7,395.70	296.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,214.11	年末财政拨款结转和结 余	60	11,324.27	11,244.77	79.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,169.50		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	19,016.00	总计	64	19,016.00	18,640.47	375.53	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。

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	7,395.70	2,025.87	5,369.83
206	科学技术支出	104.89	104.89	0.00
20699	其他科学技术支出	104.89	104.89	0.00
2069999	其他科学技术支出	104.89	104.89	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,553.49	1,324.85	5,228.64
20701	文化和旅游	4,363.23	1,324.85	3,038.38
2070101	行政运行	1,324.85	1,324.85	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,038.38	0.00	3,038.38
20703	体育	842.39	0.00	842.39
2070399	其他体育支出	842.39	0.00	842.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,347.87	0.00	1,347.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,347.87	0.00	1,347.87

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	7,395.70	2,025.87	5,369.83
208	社会保障和就业支出	479.47	479.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.11	459.11	0.00
2080501	行政单位离退休	199.06	199.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.02	121.02	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	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	7,395.70	2,025.87	5,369.83
221	住房保障支出	108.53	108.53	0.00
22102	住房改革支出	108.53	108.53	0.00
2210201	住房公积金	108.53	108.53	0.00
229	其他支出	141.19	0.00	141.19
22999	其他支出	141.19	0.00	141.19
2299999	其他支出	141.19	0.00	141.19

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	1,598.82	302	商品和服务支出	224.93
30101	基本工资	473.99	30201	办公费	49.72
30102	津贴补贴	582.29	30202	印刷费	11.97
30103	奖金	21.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	18.96	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.23	30206	电费	13.20
30109	职业年金缴费	121.02	30207	邮电费	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.56
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	12.43
30113	住房公积金	115.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	15.15	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	202.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	199.07	30217	公务接待费	2.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.36	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	31.48
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	9.42
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.10
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,800.95		公用经费合计	224.93

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。

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	330.92	296.03	0.00	296.03	79.50
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	330.92	296.03	0.00	296.03	58.91
22960	彩票公益金安排的支出	24.02	330.92	296.03	0.00	296.03	58.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.02	330.92	296.03	0.00	296.03	58.91

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	10.00	0.00	10.00	7.00	14.24	0.00	11.54	0.00	11.54	2.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入19,068.56万元，其中本年收入6,806.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,470.98万元，比上年决算数增加2,679.23万元，增长70.66%。主要变动情况：一是增加补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金，二是创建中国滨海休闲旅游最佳目的地等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入330.92万元，比上年决算数减少729.04万元，下降68.78%。主要变动情况：是政府性基金支出减少。

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，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5.09万元，比上年决算数减少131.91万元，下降96.28%。主要变动情况：是上级单位下达项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出19,068.56万元，其中本年支出7,691.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,025.87万元，比上年决算数增加243.61万元，增长13.67%。主要变动情况：增加人员编制，因此基本支出费用增加。

2. 项目支出5,665.86万元，比上年决算数增加2,089.48万元，增长58.42%。主要变动情况：文旅推介经费全民检测经费等。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款收入合计6,801.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,470.98万元，比上年决算数增加2,679.23万元，增长70.66%；主要变动情况：增加补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金及创建中国滨海休闲旅游最佳目的地等专项资金；政府性基金预算财政拨款收入330.92万元，比上年决算数减少729.04万元，下降68.78%；主要变动情况：是体彩公益金支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,691.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,395.70 万元，比年初预算数增加 2,928.29 万元，增长 65.55%；主要变动情况：基本支出与项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 296.03 万元，比年初预算数增加 296.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.24 万元，完成全年预算 17.00 万元的 515.94%，比上年决算数减少 6.79 万元，下降 32.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.54 万元，完成预算 10.00 万元的 100%，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 16.26%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万

元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.54万元，完成预算10.00万元的100%，比上年决算数减少2.24万元，下降16.26%；公务接待费支出决算为2.70万元，完成预算0.70万元的100%，比上年决算数减少4.55万元，下降62.76%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.54万元，占81.04%；公务接待费支出2.70万元，占18.96%。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。主要是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11.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.54万元，公务用车保有量为5辆，主要用于加油及

购买险、过路费等。

3. 公务接待费支出 2.70 万元，主要用于接待外市工作人员业务交往，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 10 次，接待人数共 220 人。主要包括省级单位来调研工作及外市兄弟单位旅游业务推介交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 224.93 万元，比上年决算数减少 193.34 万元，下降 46.22%。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 31.48 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 31.48 万元。授予中小企业合同金额 31.48 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 31.48 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是执法用车及公务用车等；单位价值

100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 47 个，共涉及资金 4411.52909 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度体育彩票公益金（2022 年部门预算）、广东省体育场地统计普查（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分）等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 330.921 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“体育场馆中心政府购买服务经费”“旅游推介经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 454.667936 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 6462.375164 万元，政府性基金预算支出 330.921 万元，国有资本经营预算支出 0 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体育场馆中心政府购买服务经费、旅游推介经费、补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）辖区内自然村配置全民健身场地器材、博物馆纪念馆免费开放补助资金（2022 年省下达博物馆、纪念馆免费开放—汕尾市博物馆）、2022 年市直单位党建经费、开展全民健身指导服务（2022

年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-国民体质监测工作）、开展全民健身指导服务（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-国家体育锻炼标准达标测验活动）、开展全民健身指导服务（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-市级体质测定与运动健身指导站工作）、公共文化体育设施维修和设备（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-农村体育健身工程器材配建和维修）、青少年体育后备人才培养（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分-输送人才）、青少年体育后备人才培养（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分-办训办学质量补助）、广东省体育场地统计普查（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分）、体育彩票公益金（2022 年部门预算）、“智旅汕尾”智慧文旅项目、汕尾市地下文物埋藏区划定工作费（2022 年文化繁荣发展专项资金第二批）、汕尾明清海防遗存考古调查勘探（2022 年文化繁荣发展专项资金第二批）、省级代表性传承人重点记录经费（2022 年文化繁荣发展专项资金第二批）、支持汕尾市牵头开展区域文旅联合推广活动（2022 年文化繁荣第二批）、公共文化旅游服务（2022 年文化繁荣第二批实施新型公共文化空间建设项目）、公共文化旅游服务（2022 年文化繁荣第二批实施 2022 年广东公共文化服务“三百工程”进基层项目）、第十六届省运会参赛经费、汕尾市促文旅消费活动（2022 年文化繁荣发展专项资金第三批）、禁毒示范城市创建经费、社区运动会（2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作

奖励)) (2022 年文化补短板奖补资金市博物馆文物保护利用项目)、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资(2022 年文化补短板奖补资金市博物馆出版公益文化产品)、2022 年文旅行业纾困发展资金(第二批)、“冬养汕尾”品牌推广活动暨首届中国散文诗歌节、国家 A 级旅游景区星级饭店评审复核经费旅游厕所评定 A 定级、编制《汕尾市全域旅游发展规划(2021-2035)》经费、全域旅游标识系统经费、红道和古驿道利用规划经费、2021 年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)148 个自然村配置全民健身场地器材经费、2021 年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)汕尾市稀有剧种古老剧本抢救保护工程启动工作经费、2021 年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)举办广东省“非遗过大年、文化进万家”活动经费、2021 年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)戏曲(非遗)进校园进农村经费、2021 年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)省、市、县、乡镇、村级五级贯通的全省应急广播系统经费、补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(市博物馆过渡馆建设)、补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(文化馆过渡馆建设)、补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励)(戏曲进农村)、水上运动基地管理经费、水上运动基地训练器材购置及维修经费、水上运动基地训练场地租赁经费、帆船帆板训练基地管理经费、帆船帆板训练基地训练器材购置经费、体育赛事运动会运动员和教练员奖励金、执法经费、收藏家协会经费、博物馆藏品征集经费、博物馆送展览进校园进社区经费、博物馆物业

费及展览经费、“红海彩虹”文化惠民活动经费、运动员伙食费补助等53个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7691.731847 万元，执行数 6793.296164 万元，完成预算的 88.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度单位各项任务目标基本实现，各项工作有序开展，按规定完成整体支出绩效目标，完成情况良好。发现的问题及原因主要是：年初预算编制准确性不足，预算调整率偏高。原因主要是很多省级资金项目年中新增下拨，无法在年初做好预算编制。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。单位内部加强预算编制的审核和控制，提高预算的精细程度，减少实际支出与预算金额不符的情况。二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

体育场馆中心政府购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。由汕尾市体育场馆中心实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障体育场馆中心工作正常运转，满足群众日益增长的体育健身需求，不断提高体育服务水平和体育场馆的利用率使用率，充分发挥体育场馆公共作用。推动体育场馆健康发展，高效、有序地向社会实行免费低收费开放，实现公共体育场馆惠民利民。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

旅游推介经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，财政下达 210 万元，执行数为 204.667936 万元，完成预算的 81.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是项目预算不够细化。下一步改进措施主要是细化项目预算绩效目标及指标。

补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）辖区内自然村配置全民健身场地器材项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为164.46885万元，完成预算的65.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每个自然村配置一套全民健身器材（健身路径、篮球、乒乓球等），用于约110个自然村购置全民健身场地器材，每个自然村约2万元，剩余30万购买乒乓球台和篮球架。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

博物馆纪念馆免费开放补助资金（2022年省下达博物馆、纪念馆免费开放-汕尾市博物馆）项目绩效自评综述：全年预算数为122.5万元，执行数为122.5万元，完成预算的100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市免费开放的博物馆、纪念馆，落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高博物馆、纪念馆公共文化服务效能，提高公共文化服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2022年市直单位党建经费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.99994万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障党建工作需要，加大对基层党建工作的经费投入，确保“三会一课”、主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开展全民健身指导服务（2022年中央支持地方公共文化服务体系补

助资金（省体育局）-国民体质监测工作）项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 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：开展 2022 年汕尾市国民体质监测工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开展全民健身指导服务（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-国家体育锻炼标准达标测验活动）项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 2.346 万元，完成预算的 46.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 2022 年汕尾市国家体育锻炼达标测验工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开展全民健身指导服务（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-市级体质测定与运动健身指导站工作）项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 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：开展 2022 年汕尾市级体质测定与运动健身指导站工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公共文化体育设施维修和设备（2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（省体育局）-农村体育健身工程器材配建和维修）项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.698 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对在“十一五”时期建成的行政村农民健身工程配建的篮球场、乒乓球台的更换和维修，配建一批全民健身路径。完成 8 个农民体育健身工程的维修改造。发现的问题及原

因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

青少年体育后备人才培养（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分-输送人才）项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：青少年体育后备人才培养输送人才。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

青少年体育后备人才培养（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分-办训办学质量补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：青少年体育后备人才培养办训办学质量补助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

广东省体育场地统计普查（2022 年文化繁荣发展专项资金省体育局部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 2.673 万元，完成预算的 29.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年汕尾市体育场地统计普查。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

体育彩票公益金（2022 年部门预算）项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，财政下达 302.89 万元，执行数为 299.048 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 2022 年汕尾市国民体质监测，完成 3360 例监测任务。市水上运动基地、市帆船帆板训练基地、市体育运动学校训练经费及汕尾体育场馆中心设施维护经费。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“智旅汕尾”智慧文旅项目绩效自评综述：全年预算数为 204.52 万元，执行数为 198.518096 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着力构建“吃、住、行、游、购、娱+安全+智慧”一体化旅游配套服务体系，力争在汕尾市全域范围内，通过地图平台、大数据技术赋能，全面提升汕尾市旅游景区、景点和文化场馆的数字化应用水平，加快把汕尾打造成为中国滨海休闲旅游最佳目的地。完善 16 个景区一键智慧游服务，建设汕尾文旅大数据监管服务平台，促进旅游消费，拉动旅游经济稳步增长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

汕尾市地下文物埋藏区划定工作费（2022 年文化繁荣发展专项资金第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展汕尾市地下文物埋藏区划定工作，进一步做好地下文物的保护工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

汕尾明清海防遗存考古调查勘探（2022 年文化繁荣发展专项资金第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展汕尾明清海防遗存考古调查勘探工作，进一步了解汕尾海防历史，推动海防文物保护工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

省级代表性传承人重点记录经费（2022 年文化繁荣发展专项资金第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 9.9 万元，

完成预算的 49.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持开展我市被列入“2022 年省级非物质文化遗产代表性传承人重点记录人员名单”的何循禧（白字戏）、郑景镇（金属雕）2 人指导市非物质文化遗产保护中心按照相关通知以及《广东省省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南(试行本)》要求做好重点记录工作，组织完成省级非遗代表性传承人重点记录的自评估工作，明年 4 月底前提交记录成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

支持汕尾市牵头开展区域文旅联合推广活动（2022 年文化繁荣第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 5.912 万元，完成预算的 39.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：联合深圳市文化广电旅游体育局、河源市文化广电旅游体育局，组织 3 地市旅游企业赴南京、杭州开展旅游宣传推介活动，加强杭州、南京文旅市场的链接与合作，促进各地文旅业界交流互动，全方位展示广东文旅的多元化产业资源以及发展新趋势，促进区域合作，实现客源互送，构建旅游客源目标市场，推动文化和旅游业平稳健康发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公共文化旅游服务（2022 年文化繁荣第二批实施新型公共文化空间建设项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 39.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建 2 个以图书馆指导的“粤书吧”类新型公共文化空间，1 个以文化馆为指导的“粤文坊”类新型公共文化空间。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公共文化旅游服务（2022 年文化繁荣第二批实施 2022 年广东公共文化服务“三百工程”进基层项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 47.50 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算的 39.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市文广旅体局通过统一采购的方式，实施公共文化服务“三百工程”，向我市的县、镇、村免费提供展览 5 场、演出 5 场。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第十六届省运会参赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 361.83461 万元，完成预算的 80.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市代表团、代表队参加 2022 年广东省第十六届运动会竞技组十七个项目，群众组七个项目。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

汕尾市促文旅消费活动（2022 年文化繁荣发展专项资金第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 45.8892 万元，完成预算的 76.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥汕尾“山海湖城 红色圣地 活力湾区”资源禀赋，擦亮“冬养汕尾”品牌，举办 2022 年 5·19 中国旅游日系列活动”，主办“汕尾品清湖海上观光游暨乘着房车游汕尾启动仪式”，来自粤港澳大湾区的房车车友以及媒体记者、网络大咖等共同参与启动仪式，开启品清湖海上观光游及乘着房车游汕尾体验之旅；整合各类宣传营销资源，举办高层次、高标准的营销活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

禁毒示范城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.969 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：开展禁毒示范城市创建工作，健全完善禁毒工作体系，切实做到“示范创建”和“重点整治”，充分发挥禁毒示范地区典型引领作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社区运动会（2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 2022 年汕尾市社区运动会，广泛开展全民健身赛事活动，实施全民健身计划，因地制宜发展群众性健身运动项目，开展社区运动会。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励））（2022 年文化补短板奖补资金市博物馆文物保护利用项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：文物藏品是博物馆生存与发展的基础，而藏品征集是充实馆藏的主要渠道，通过对博物馆库房的改造与提升，更好的改善藏品保存条件，保障文物的安全，提升了库房的安全性和规范性，从而更好地传承和保护历史文化。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资（2022 年文化补短板奖补资金市博物馆出版公益文化产品）项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过出版《中国东南沿海沙丘遗址考

古先锋——意大利麦兆良《粤东考古研究》一书,更好地了解地方历史文化,体验中华民族光辉灿烂的历史文明,从而产生自豪感与文化自信。很好地贯彻落实了习近平总书记关于让考古成果惠及人民群众的讲话精神。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

2022 年文旅行业纾困发展资金(第二批)项目绩效自评综述:全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:文旅行业纾困发展资金主要用于汕尾市中国旅行社有限公司、汕尾市海陆风情旅游发展有限公司、汕尾市汕美国际旅行社有限公司三家旅行社积极应对疫情影响,帮扶企业纾困发展,让中小文旅企业“活下来”、就业保得住,激发市民游客文旅消费意愿,进一步推动我省文旅行业加快复苏,提振市场信心和潜力,促进全省经济社会健康发展。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

“冬养汕尾”品牌推广活动暨首届中国散文诗歌节项目绩效自评综述:全年预算数为 100 万元,执行数为 47.0151 万元,完成预算的 47.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为贯彻落实习近平总书记关于“以文塑旅,以旅彰文”重要指示精神,深入实施文旅融合发展计划,讴歌新时代,逐梦红土地,进一步推广我市“冬养汕尾”旅游品牌。策划举办“冬养汕尾”品牌推广活动暨首届中国散文诗歌节。本次活动以市委宣传部为指导单位,汕尾市文化广电旅游体育局联合中国散文学会举办,活动主要内容:一、“冬养汕尾”品牌推广活动启动仪式暨首届中国散文诗节“品清湖之夜”文艺晚会;二、全国散文诗诗人“走进汕尾·发现善美”文旅推广活动;三、中国当代散文诗创新发展高峰论坛;四、“冬养汕尾”专

题散文诗创作研讨会；五、结集出版推广“冬养汕尾”专题散文诗。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国家 A 级旅游景区星级饭店评审复核经费旅游厕所评定 A 定级项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 30.511 万元，完成预算的 87.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度工作安排，2022 年创建国家 3A 级旅游景区 2-3 家、星级饭店 1-2 家，并组织专家对国家 A 级旅游景区进行年度复核；按照国家文旅部和省文旅厅的要求，对照星级厕所评定标准，对全市旅旅厕所进行评定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

编制《汕尾市全域旅游发展规划（2021-2035）》经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 117.90 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据“十四五”规划和 2035 远景目标纲要精神和市委市政府的工作部署，加快推进汕尾文化旅游事业发展，坚定不移把文化旅游产业培育成汕尾经济社会高质量发展的战略性支柱产业，编制完成《汕尾市全域旅游发展规划（2021-2035）》。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

红道和古驿道利用规划经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 78.90 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省委、省政府关于支持老区苏区振兴发展和支持海陆丰革命老区高质量发展有关政策，完成汕尾红道和古驿道利用规划即汕尾“五道一体”文旅山水廊道项目规划编制，将规划建设贯穿全域范围的自驾旅游公路、南粤古驿道、登山健身道、绿道和碧道等五条旅游风景道，

合约 3300 公里。规划配套设施包括 5 个形象门户、27 个露营地和沿线 38 个服务驿站，以及报警点、主题景观小品和标识导览牌等内容。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）148 个自然村配置全民健身场地器材经费项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 381.519042 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区内自然村配置全民健身场地器材，每个自然村配置一套全民健身器材（健身路径、篮球、乒乓球等），用于约 148 个自然村购置全民健身场地器材，每个自然村约 2.7 万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）汕尾市稀有剧种古老剧本抢救保护工程启动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。由汕尾市文化馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组成调查小组，约 5 人，预计用 3 个月时间到全市进行调查；预计回收古剧本 150 本；页面摄影 10 多万张；出版抢救成果丛书一套。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）举办广东省“非遗过大年、文化进万家”活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 293.50 万元，完成预算的 97.83%。该项目实际使用 253.50 万元，另外 60 万跟上级部门省文旅和旅游厅申请下达。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“非遗过大年 文化进万家”——

广东非遗展演展播系列活动是我省非遗文化宣传和交流展演的响亮品牌，影响力巨大，我市通过向省厅申办，拟作为2022年“非遗过大年 文化进成家”活动的承办地。聘请一个专业团队进行策划和宣传；举办1场汕尾非遗项目综艺演出和1场非遗巡游活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）戏曲（非遗）进校园进农村经费项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为105.32万元，完成预算的87.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：到2021年，基本实现绝大多数农村以及学校学生观看过戏曲（非遗）演出，优秀传统文化得以普及推广。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）省、市、县、乡镇、村级五级贯通的全省应急广播系统经费项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为126.494368万元，完成预算的31.62%。截至2023年9月份，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、应急广播系统的台、站发射设备“三满”播出率100%。2、涉及844个行政村（社区）的应急广播村村响音柱终端和大喇叭适配终端播出率100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）（市博物馆过渡馆建设）项目绩效自评综述：全年预算数为580万元，执行数为318.084511万元，完成预算的54.84%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：将市体育中心 7 号楼一楼约 2100 m²装修布展为过渡博物馆。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）（文化馆过渡馆建设）项目绩效自评综述：全年预算数为 1420 万元，执行数为 574.605963 万元，完成预算的 40.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：装修改造市体育中心看台下方约 5000 m²作为市文化馆过渡馆。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）（戏曲进农村）项目绩效自评综述：全年预算数为 174 万元，执行数为 93.3769 万元，完成预算的 53.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点用于支持推动基本公共文化服务均等化及推动公共体育设施建设和开放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水上运动基地管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。由汕尾市水上运动基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年培养运动员 150 名，输送大学生 10-15 名，省比赛力争团体总分保持全省前 6 名，向省高水平运动队输送 3-5 名优秀运动员。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水上运动基地训练器材购置及维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，财政下达 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 50%。由汕尾市水上运动基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年培养运动员 150 名，输送大学生 10-15 名，省比赛力争团体总分保持全省

前 6 名，向省高水平运动队输送 3-5 名优秀运动员。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水上运动基地训练场地租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。由汕尾市水上运动基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年培养运动员 150 名，输送大学生 10-15 名，省比赛力争团体总分保持全省前 6 名，向省高水平运动队输送 3-5 名优秀运动员。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

帆船帆板训练基地管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。由汕尾市帆船帆板训练基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遵循帆船帆板运动项目规律、特点，把握帆船帆板项目发展的趋势，充分发挥帆船帆板项目在汕尾的传统优势，把帆船帆板队建成我市体育的拳头项目。为省队、国家队培养更多优秀的体育人才，让帆船帆板队运动员在国内外大赛和省运会比赛上为汕尾增添光彩。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

帆船帆板训练基地训练器材购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。由汕尾市帆船帆板训练基地实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遵循帆船帆板运动项目规律、特点，把握帆船帆板项目发展的趋势，充分发挥帆船帆板项目在汕尾的传统优势，把帆船帆板队建成我市体育的拳头项目。为省队、国家队培养更多优秀的体育人才，让帆船帆板队运动员在国内外大赛和省运

会比赛上为汕尾增添光彩。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

体育赛事运动会运动员和教练员奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 80.605 万元，完成预算的 80.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：调动运动员、教练员积极性，提升汕尾市竞技体育成绩。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保文化旅游体育市场综合执法业务日常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

收藏家协会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。由收藏家协会实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据汕尾市博物馆在馆会议室召开藏品征集工作座谈会，领导及市收藏家协会藏家代表和民间藏家共同探讨汕尾市文物收藏及博物馆藏品征集情况，使汕尾市文博事业有长足发展，丰富汕尾市博物馆馆品展览需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

博物馆藏品征集经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，拟征集第二批本地出土文物，重点为新石器时代石器、陶器及其他文物，送展览进校园进社区，完成两个展览。发现的

问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

博物馆送展览进校园进社区经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，财政下达5万元，执行数为5万元，完成预算的50%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成博物馆职能工作，送展览进社区进校园及日常考古活动，宏扬中华优秀传统文化，形成文化资源共享长效机制。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

博物馆物业费及展览经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，财政下达30万元，执行数为30万元，完成预算的75%。由汕尾市博物馆实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成博物馆职能工作，挖掘传统文化，宏扬中华优秀传统文化，形成文化资源共享长效机制，为市民朋友提供更优质的公共文化服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“红海彩虹”文化惠民活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.60万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持把中国特色社会主义文化作为“以文化人”的底色，广泛动员各方面力量，大力发展大众文化，积极开展丰富多彩的群众文化活动，推动优秀文化资源向基层延伸，丰富群众精神文化生活。2022年每个月演出一场，全年共计演出12场。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

运动员伙食费补助项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为149.952万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：保障我市 984 名注册运动员伙食营养，提升竞技水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。