

2019 年汕尾市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市文化广电旅游体育局 2019 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

第三部分 汕尾市文化广电旅游体育局 2019 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 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施。起草文化、旅游、体育等方面规范性文件。推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

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

（三）统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。负责组织、指导全市性重大文艺活动。指导图书馆、文化馆和文化站(室)等基层文化阵地、设施、平台建设。深入实施文化惠民活动。

（五）负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

（六）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。拟订全市竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍的建设和业余训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制定全市体育

竞赛计划，负责本市举办大型体育赛事的协调和管理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，统筹规划、推进全市青少年体育发展。指导本市体育彩票销售的管理，对市级体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(七)协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。负责经营国内和入境旅游业务旅行社设立审批、外商投资旅行社业务许可、导游证核准。

(八)负责组织实施全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救援工作。

(九)负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全市旅游行业标准化体系建设。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计和行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作，指导、推进全域旅游。

(十)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进广电网络与电信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放，负责对

各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

(十一)指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导省级以上文物保护单位申报和管理工作的。

(十二)组织、指导、监督全市文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(十三)指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流和合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

(十四)制定全市非物质文化遗产保护的总体规划，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十五)承办市政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

(十六)承办市委、市政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

(十七)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化和旅游部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化游体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化旅游体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

(十八)有关职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行监管。市委宣传部(市新闻出版局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市文化广电旅游体育局2019年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：汕尾市图书馆、汕尾市文化馆、汕尾市博物馆、汕尾市体育运动学校、汕尾市体育场馆中心、汕尾市文化旅游体育发展中心、汕尾市水上运动基地、汕尾市帆船帆板训练基地。

第二部分 汕尾市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	12356.64	一、一般公共服务支出	27	15.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	649.86	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	13.76	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	86.36	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	521.86
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	26.15	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2580.21
	8		八、社会保障和就业支出	34	255.97
	9		九、卫生健康支出	35	53.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	150. 58
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	423. 29
本年收入合计	23	13132. 77	本年支出合计	49	4000. 60

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5907.15	年末结转和结余	51	15039.31
总计	26	19039.91	总计	52	19039.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	13132.77	13006.50	13.76	86.36	0.00	0.00	26.15
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	630.95	541.73	12.96	76.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	536.87	447.65	12.96	76.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	536.87	447.65	12.96	76.26	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	13132.77	13006.50	13.76	86.36	0.00	0.00	26.15
207	文化旅游体育与传媒支出	11407.32	11370.27	0.80	10.10	0.00	0.00	26.15
20701	文化和旅游	1608.05	1597.15	0.80	10.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	835.45	835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	177.02	166.98	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	89.60	88.74	0.80	0.06	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.98	435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	729.64	703.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	13132.77	13006.50	13.76	86.36	0.00	0.00	26.15
2070301	行政运行	27.41	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
2070305	体育竞赛	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	367.23	367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9015.63	9015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9015.63	9015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	13132.77	13006.50	13.76	86.36	0.00	0.00	26.15
2080501	归口管理的行政单 位离退休	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27	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	118.59	118.59	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	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	13132.77	13006.50	13.76	86.36	0.00	0.00	26.15
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	649.86	649.86	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	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	4000.60	2192.97	1807.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	521.86	512.38	9.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	521.86	512.38	9.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	520.78	512.38	8.40	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	4000.60	2192.97	1807.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2580.21	1220.56	1359.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1456.35	1159.46	296.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	759.13	759.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	34.28	35.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	388.44	127.27	261.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	538.74	0.00	538.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	4000.60	2192.97	1807.63	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	271.58	0.00	271.58	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	222.16	0.00	222.16	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	546.42	61.10	485.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	546.42	61.10	485.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.26	225.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	4000.60	2192.97	1807.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	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	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	4000.60	2192.97	1807.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	423.29	0.00	423.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	423.29	0.00	423.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	423.29	0.00	423.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12356.64	一、一般公共服务支出	28	15.20	15.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	649.86	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	466.22	466.22	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2580.21	2577.21	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	255.97	255.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53.48	53.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	150.58	150.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	423.29	0.00	423.29
本年收入合计	23	13006.50	本年支出合计	50	3944.95	3518.66	426.29
年初财政拨款结转和结余	24	5849.98	年末财政拨款结转和结余	51	14911.53	14524.86	386.67
一般公共预算财政拨款	25	5686.87		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	163.11		53			
总计	27	18856.48	总计	54	18856.48	18043.51	812.97

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	3518.66	2137.32	1381.33
201	一般公共服务支出	15.20	0.00	15.20
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20
2019999	其他一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20
205	教育支出	466.22	456.74	9.48
20503	职业教育	466.22	456.74	9.48
2050302	中专教育	465.14	456.74	8.40
2050399	其他职业教育支出	1.08	0.00	1.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2577.21	1220.56	1356.65
20701	文化和旅游	1456.35	1159.46	296.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	3518.66	2137.32	1381.33
2070101	行政运行	759.13	759.13	0.00
2070104	图书馆	136.87	136.87	0.00
2070109	群众文化	101.91	101.91	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	34.28	35.72
2070199	其他文化和旅游支出	388.44	127.27	261.17
20702	文物	35.70	0.00	35.70
2070204	文物保护	25.70	0.00	25.70
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00
20703	体育	538.74	0.00	538.74
2070305	体育竞赛	271.58	0.00	271.58
2070306	体育训练	20.00	0.00	20.00
2070307	体育场馆	222.16	0.00	222.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	3518.66	2137.32	1381.33
2070399	其他体育支出	25.00	0.00	25.00
20799	其他文化体育与传媒支出	546.42	61.10	485.32
2079999	其他文化体育与传媒支出	546.42	61.10	485.32
208	社会保障和就业支出	255.97	255.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.26	225.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.13	61.13	0.00
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.28	109.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00
20808	抚恤	30.57	30.57	0.00
2080801	死亡抚恤	30.57	30.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	3518.66	2137.32	1381.33
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
221	住房保障支出	150.58	150.58	0.00
22102	住房改革支出	150.58	150.58	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	1448.51	302	商品和服务支出	571.82
30101	基本工资	443.49	30201	办公费	60.83
30102	津贴补贴	368.37	30202	印刷费	4.27
30103	奖金	57.79	30203	咨询费	11.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	1.07
30107	绩效工资	75.37	30205	水费	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.44	30206	电费	20.54
30109	职业年金缴费	36.11	30207	邮电费	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	9.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	47.11
30113	住房公积金	174.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.53	30213	维修(护)费	55.79
30199	其他工资福利支出	65.20	30214	租赁费	22.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	116.67	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	78.40	30217	公务接待费	1.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.84
30304	抚恤金	30.57	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	86.24
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	20.73
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.80
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30239	其他交通费用	22.87
			30240	税金及附加费用	1.02
			30299	其他商品和服务支出	170.78
			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表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	1565.18		公用经费合计	572.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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
25.42	2.32	19.80	0.00	19.80	3.30	16.12	2.32	11.87	0.00	11.87	1.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市文化广电旅游体育局

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	163. 11	649. 86	426. 29	0. 00	426. 29	386. 67
207	文化旅游体育与传媒支出	23. 59	0. 00	3. 00	0. 00	3. 00	20. 59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23. 59	0. 00	3. 00	0. 00	3. 00	20. 59
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	23. 59	0. 00	3. 00	0. 00	3. 00	20. 59
229	其他支出	139. 52	649. 86	423. 29	0. 00	423. 29	366. 08
22960	彩票公益金安排的支出	139. 52	649. 86	423. 29	0. 00	423. 29	366. 08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139. 52	649. 86	423. 29	0. 00	423. 29	366. 08

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 19039.91 万元，其中本年收入 13132.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12356.64 万元，比上年决算数增加 4115.37 万元，增长 49.94%，主要变动情况：一是“汕尾市文化中心”项目（内含市文化馆、市博物馆、演艺中心）财政拨款收入增加，二是汕尾市体育中心（一期）工程田径足球场看台项目财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 649.86 万元，比上年决算数减少 566.76 万元，下降 46.58%，主要变动情况：体育彩票公益金收入减少。

3. 上级补助收入 13.76 万元，减少 23.5 万元，下降 63.07%。主要变动情况：市图书馆减少善美学堂项目。

4. 事业收入 86.36 万元，比上年决算数减少 110.3 万元，下降 56.09%，主要变动情况：年初财政局返拨市体育运动学校 2017 年结余部分学费。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 26.15 万元，比上年决算数减少 43.56 万元，

下降 62.49%，主要变动情况：2019 年减少市委宣传部、省新闻出版广电局等汇入汕尾市文化广电旅游体育局各项活动、工作经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 19039.91 万元，其中本年支出 4000.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2192.97 万元，比上年决算数减少 1015.47 万元，下降 31.65%，主要变动情况：机构改革合并日常公用经费减少。

2. 项目支出 1807.63 万元，比上年决算数减少 2349.67 万元，下降 56.52%，主要变动情况：一是减少文化惠民活动周等活动经费，二是图书馆减少图书采购经费、总分馆联盟建设经费、地方数据库经费等项目。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕尾市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 13006.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12356.64 万元，比上年决算数增加 4115.37 万元，增长 49.94%。主要变动情况：一是“汕尾市文化中心”项目（内含市文化馆、市博物馆、演艺中心）财政拨款收入增加，二是汕尾市体育中心（一期）工程田

径足球场看台项目财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 649.86 万元，比上年决算数减少 566.76 万元，下降 46.58%。主要变动情况：体育彩票公益金收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 3944.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3518.66 万元，比年初预算数增加 112.08 万元，增长 3.3%；主要变动情况：2019 年办公费、各项培训、差旅费用较多；政府性基金预算财政拨款支出 426.29 万元，比年初预算数减少 209.5 万元，下降 33.0%，主要变动情况：体育彩票公益金收入减少。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.12 万元，完成预算 25.42 万元的 63.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.32 万元，完成预算 2.32 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.87 万元，完成预算 19.8 万元的 60.0%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 3.3 万元的 58.7%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.32 万元，占 14.4%；公务用车购置及运行费支出 11.87 万元，占 73.6%；公务接待费支出 1.94 万元，占 12.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.32 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察万元，主要用于赴加拿大参加 2019 年萨格奈国际玩偶艺术节。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.87 万元，2019 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信应急保障和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 1.94 万元，主要用于召开会议学习交流。2019 年局机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 141 人，主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 572.14 万元，比预算数增加 116.84 万元，增长 25.66%。主要增减变动情况是：2019 年办公费、各项培训、差旅费用较多。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是市文化馆公务用车 1 辆，汕尾市文化广电旅游体育局正申请报废 1 辆、汕尾市体育运动学校正申请报废 2 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 2 个，共涉及资金 156.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.27%；组织对体育训练经费、群体活动、赛事经费等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 275.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

42.37%。

组织汕尾市文化广电旅游体育局整体支出绩效自评(含下属单位5个)，涉及一般公共预算支出2349.05万元，政府性基金预算支出411.5万元。从评价情况来看，汕尾市文化广电旅游体育局预算编制和执行情况良好，三公经费控制情况良好，项目支出规范管理，社会效益颇有成效。

组织汕尾市体育运动学校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出575.48万元，政府性基金预算支出14.8万元。从评价情况来看，该校积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，该校2019年度评价得分为87分。

组织汕尾市图书馆整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出275.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该馆制定了规范的预算编制制度，整体支出严格按照资金管理相关制度规范执行，三公经费只减不增，整体绩效评价良好。

组织汕尾市文化馆整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出314.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该馆制定了规范的预算编制制度，整体支出严格按照资金管理相关制度规范执行，适时跟踪各业务项目进展完成，以提高项目资金使用，整体绩效评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了汕尾市文化广电旅游体育局、汕尾市体育运动学校、汕尾市图书馆、汕尾市文化馆部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汕尾市文化广电旅游体育局整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 2237.4 万元，执行数 2760.55 万元，完成预算的 123.38%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是公共文化设施建设稳步推进，助力公共文化均等化，加强文化交流，提升文化品牌知名度；二是体育惠民活动精彩纷呈，满足市民健身需求；旅游收入持续增长，持续打造旅游精品线路。发现的问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：进一步健全绩效管理体系。

汕尾市体育运动学校整体支出绩效自评得分为 87 分。全年预算数 389.6 万元，执行数 826.24 万元，完成预算的 112%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照上级部门的要求，配合做好巡查工作，不断规范学校管理。二是继续做好创文创卫工作，美化净化校园。三是开展教学教研活动，不断提高教育教学效果；加强师德师风建设，做好教师与教学管理工作。四是加强学生的德育教育，提高学生的综合素质。五是增加专项训练师资与经费投入，做好招生选材工作，做好体育术科教学和业余专项训练，积极备战各种省级赛事，比赛成绩稳步上升。六是圆满完成招生任务和学生的见习、实习、就业工作，大中专毕业生就业率达到 98%以上。七是完善财务管理，严格资金支出流程，规范手续。发现的问题及原因：一是增拨中职学校免学费补助资金及困难学生助学金，由市教育局编制预算，不属于我校预算范围，

故造成了未能在年初对单位预算进行统筹安排；二是由于8月份业余体育学校业务上并入我校管理，下半年部分增加了部分资金。下一步改进措施：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。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是对相关人员加强业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；四是落实绩效管理，完善绩效指标体系。根据部门职能、及实施计划明确部门年度目标，设置细化、量化的绩效目标及绩效指标。

汕尾市图书馆整体支出绩效自评得分为96分。全年预算数142.6万元，执行数375.3万元，完成预算的263%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体支出目标实现程度达到了96%；二是社会效益目标中受惠群众满意度为90%。发现的问题及原因：是经费使用分类需要细化；下一步改进措施：将经费使用分类更加细化，规范经费使用。

汕尾市文化馆整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数314.6万元，执行数327.86万元，完成预算的104%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体支出目标实现程度达到了104%；二是社会效益目标中受惠群众满意度为95%。我馆今年整体支出绩效自评得分为95分。整体目标执行全市非物质文化遗产

产的普查、认定、申报、保护和交流工作，群众文化活动，为人民群众提供了更多质优价廉的精神食粮，丰富和活跃广大群众的文化生活及确保市文化馆各项工作的正常开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。

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

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。