

# 2023年度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2023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2023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概况

## 一、部门主要职责

汕尾市文化广电旅游体育局，是主管文化、广播电视、旅游、体育工作的人民政府职能部门，主要职能有：统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展，统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，组织、指导、协调全市性重大文艺、体育活动和广播电视重大宣传活动，组织实施文化、旅游和体育对外交流和宣传推广。组织开展群众性体育活动，指导体育运动队伍的建设和业余训练、体育教育教学等工作。负责非物质文化遗产保护，组织协调重大文物保护和考古项目实施等。

## 二、部门机构设置

汕尾市文广旅体局内设机构有14个，分别为：办公室、政策法规科、公共服务科、市场管理科、交流合作与推广科、产业发展促进科、旅游资源开发科、竞技体育科、广播电视管理科、群众体育科、行政审批科、文物与博物馆科、艺术科（非物质文化遗产科）、机关党委办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市文化广电旅游体育局2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：汕尾市文化旅游体育发展中心、汕尾市体育运动学校、汕尾市文化馆、汕尾市图书馆、汕尾市体育场馆中心、汕尾市体育彩票中心。

## 第二部分：汕尾市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

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	8,106.41	一、一般公共服务支出	31	2.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,004.26	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	4.54
五、事业收入	5	512.48	五、教育支出	35	1,482.80
六、经营收入	6	94.80	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	5,436.53
八、其他收入	8	23.81	八、社会保障和就业支出	38	1,007.49
	9		九、卫生健康支出	39	45.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	128.29
	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	328.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,112.13
	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	15,741.76	<b>本年支出合计</b>	57	15,549.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	27.39
年初结转和结余	29	2,225.97	年末结转和结余	59	2,391.28
<b>总计</b>	30	17,967.73	<b>总计</b>	60	17,967.73

注：1. 本表反映部门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

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		15,741.76	15,110.67	0.00	512.48	94.80	0.00	23.81
201	一般公共服务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.72	2.72	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,621.57	1,427.90	0.00	193.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,600.44	1,406.78	0.00	193.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,599.04	1,406.78	0.00	192.26	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,389.35	4,975.74	0.00	318.82	94.80	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,675.31	3,670.31	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,270.86	1,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.62	163.62	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,843.85	1,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20702	文物	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	931.03	522.42	0.00	313.82	94.80	0.00	0.00
2070301	行政运行	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	63.82	0.00	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	623.77	278.96	0.00	250.00	94.80	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	662.07	662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	662.07	662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.37	1,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.02	997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.57	193.57	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	385.83	385.83	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	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,117.19	7,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	394.66	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	394.66	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	509.59	509.59	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	509.59	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.93	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81
2299999	其他支出	112.93	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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		15,549.06	4,841.01	10,640.64	0.00	67.41	0.00
201	一般公共服务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,482.80	1,339.49	143.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,461.68	1,339.49	122.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,460.71	1,339.19	121.53	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.97	0.30	0.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,436.53	2,079.49	3,289.63	0.00	67.41	0.00
20701	文化和旅游	3,761.10	1,765.49	1,995.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,217.16	1,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	215.77	215.71	0.06	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00

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
2070199	其他文化和旅游支出	1,988.28	13.94	1,974.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	120.94	0.00	120.94	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.32	314.00	618.91	0.00	67.41	0.00
2070301	行政运行	86.02	81.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	97.42	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	597.43	170.96	359.06	0.00	67.41	0.00
2070308	群众体育	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	157.44	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	554.17	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	554.17	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.49	1,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.54	981.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.57	193.57	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	387.56	387.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,112.13	39.98	7,072.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	396.45	16.17	380.27	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	396.45	16.17	380.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	502.76	0.00	502.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	502.76	0.00	502.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.93	23.81	89.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	112.93	23.81	89.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	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	8,106.41	一、一般公共服务支出	33	2.72	2.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,004.26	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	4.54	4.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,427.90	1,427.90	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	4,909.43	4,909.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,007.49	1,007.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.71	45.71	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	128.29	128.29	0.00	0.00
	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	327.26	327.26	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

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
	23		二十三、其他支出	55	6,600.24	89.12	6,511.12	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,110.67	<b>本年支出合计</b>	59	14,453.58	7,942.46	6,511.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,399.35	年末财政拨款结转和结余	60	2,056.44	1,481.01	575.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,317.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	82.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,510.03	<b>总计</b>	64	16,510.03	9,423.47	7,086.56	0.00

注：本表反映部门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

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	7,942.46	4,669.24	3,273.22
201	一般公共服务支出	2.72	0.00	2.72
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	2.72	0.00	2.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72	0.00	2.72
204	公共安全支出	4.54	0.00	4.54
20499	其他公共安全支出	4.54	0.00	4.54
2049999	其他公共安全支出	4.54	0.00	4.54
205	教育支出	1,427.90	1,285.25	142.65
20502	普通教育	21.13	0.00	21.13
2050202	小学教育	0.63	0.00	0.63
2050299	其他普通教育支出	20.50	0.00	20.50
20503	职业教育	1,406.78	1,285.25	121.53
2050302	中等职业教育	1,406.78	1,285.25	121.53
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,909.43	2,003.53	2,905.90
20701	文化和旅游	3,716.90	1,751.55	1,965.35
2070101	行政运行	1,217.16	1,217.16	0.00
2070102	一般行政管理事务	215.71	215.71	0.00
2070104	图书馆	155.07	155.07	0.00
2070108	文化活动	12.34	0.00	12.34

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
2070109	群众文化	163.62	163.62	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	8.87	0.00	8.87
2070199	其他文化和旅游支出	1,944.14	0.00	1,944.14
20702	文物	120.94	0.00	120.94
2070204	文物保护	5.94	0.00	5.94
2070205	博物馆	115.00	0.00	115.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	522.42	251.98	270.44
2070301	行政运行	86.02	81.02	5.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	278.96	170.96	108.00
2070399	其他体育支出	157.44	0.00	157.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	549.17	0.00	549.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	549.17	0.00	549.17
208	社会保障和就业支出	1,007.49	1,007.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.54	981.54	0.00
2080501	行政单位离退休	228.04	228.04	0.00
2080502	事业单位离退休	193.57	193.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.56	387.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.37	172.37	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.71	45.71	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.71	45.71	0.00

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
212	城乡社区支出	128.29	0.00	128.29
21203	城乡社区公共设施	128.29	0.00	128.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.29	0.00	128.29
221	住房保障支出	327.26	327.26	0.00
22102	住房改革支出	327.26	327.26	0.00
2210201	住房公积金	327.26	327.26	0.00
229	其他支出	89.12	0.00	89.12
22999	其他支出	89.12	0.00	89.12
2299999	其他支出	89.12	0.00	89.12

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,789.34	302	商品和服务支出	342.59
30101	基本工资	1,042.79	30201	办公费	91.10
30102	津贴补贴	1,216.78	30202	印刷费	6.12
30103	奖金	363.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.36	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	132.69	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.03	30206	电费	22.41
30109	职业年金缴费	143.83	30207	邮电费	16.66
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.72
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	18.37
30113	住房公积金	362.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.30
30199	其他工资福利支出	17.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	535.66	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	476.21	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	19.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.59
			30299	其他商品和服务支出	64.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			31003	专用设备购置	0.67
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,325.00		公用经费合计	344.24

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。

## 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	82.30	7,004.26	6,511.12	16.17	6,494.95	575.44
229	其他支出	82.30	7,004.26	6,511.12	16.17	6,494.95	575.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,100.00	5,617.80	0.00	5,617.80	482.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,100.00	5,617.80	0.00	5,617.80	482.20
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.28	394.66	396.45	16.17	380.27	27.49
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	29.28	394.66	396.45	16.17	380.27	27.49
22960	彩票公益金安排的支出	53.03	509.59	496.87	0.00	496.87	65.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.03	509.59	496.87	0.00	496.87	65.75

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。

### 国有资本经营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		
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

本表本年度无发生额。

## 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
20.92	0.00	17.44	0.00	17.44	3.48	18.06	0.00	16.76	0.00	16.76	1.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入17,967.73万元，其中本年收入15,741.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,106.41万元，比上年决算数减少2,217.5万元，下降21.47%。主要变动情况：一是文化旅游体育和传媒支出减少。二是社会保障和就业支出减少，三是结合实际情况，各项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,004.26万元，比上年决算数增加6,263.67万元，增长845.77%。主要变动情况：是增加了汕尾市中心项目（公共文化化设施项目）。

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512.48万元，比上年决算数减少157.97万元，下降23.56%。主要变动情况：一是场地收入纳入经营收入，二是财政拨款的动转经费减少。

6. 经营收入94.8万元，比上年决算数增加94.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年持平。

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23.81万元，比上年决算数增加18.72万元，增长367.78%。主要变动情况：是广东省体育彩票中心下拨的2022年度综合考评奖励项目资金。

## **（二）年度支出总体情况**

汕尾市文化广电旅游体育局2023年度总支出17,967.73万元，其中本年支出15,549.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,841.01万元，比上年决算数减少214.89万元，下降4.25%。主要变动情况：一是办公费及车辆修理等运转经费减少，二是精准把控预算，节约支出。

2. 项目支出10,640.64万元，比上年决算数增加3,247.96万元，增长43.93%。主要变动情况：是增加了汕尾市中心项目（公共文化设施项目）。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出67.41万元，比上年决算数增加67.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕尾市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计15,110.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,106.41万元，比上年决算数减少2,217.5万元，下降21.48%；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7,004.26万元，比上年决算数增加6,263.67万元，增长845.77%；主要变动情

况：增加了汕尾市中心项目（公共文化设施项目）；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）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计14,453.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,942.46万元，比年初预算数减少847.98万元，下降9.65%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出6,511.12万元，比年初预算数增加6,006.12万元，增长1,189.33%；主要变动情况：增加了汕尾市中心项目（公共文化设施项目）；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.06万元，完成全年预算20.92万元的86.33%，比上年决算数减少0.73万元，下降3.89%。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16.76万元，完成预算17.44万元的96.10%，比上年决算数增加0.85万元，增长5.34%；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16.76万元，完成预算17.44万元

的96.10%，比上年决算数增加0.85万元，增长5.34%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算3.48万元的37.64%，比上年决算数减少1.58万元，下降55.02%。

2023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。

2023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**

2023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16.76万元，占92.8%；公务接待费支出1.31万元，占7.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.76万元，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16.76万元，公务用车保有量为9辆，主要用于出差办理公务及执法使用。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于餐费及住宿费，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12次，接待人数共120人。主要包括上级单位来调研及兄弟单位相互学习。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出228.95万元，比上年决算数增加4.03万元，增长1.79%。主要增减变动情况是：。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额369.17万元，其中：政府采购货物支出25.6万元、政府采购工程支出92.16万元、政府采购服务支出251.42万元。授予中小企业合同金额15.92万元，占政府采购支出总额的4.31%，其中：授予小微企业合同金额15.92万元，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6.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.10%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是：执法车粤N96825、雅阁粤NWN398、奥德赛粤NLY196、大众粤N16557等。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，汕尾市文化广电旅游体育局（本级）组织对2023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43个，共涉及资金1471.18万元，占一般公共预算项目支出总额的32.16%；组织对2023年度中央集中彩票公益体育事业专项资金（2023年U系列赛事及奔跑吧少年活动）、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-推行国家体育锻炼标准(2023年)、体育彩票公益金（2023年汕

尾市第三届职工运动会)、体育彩票公益金(2023年开展系列群众体育活动、国家体育锻炼标准达标测验活动)、汕尾市文化中心项目(公共文化设施项目)等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6222.83万元,占政府性基金预算项目支出总额的94.28%;组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门(本级)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4574.59万元,政府性基金预算支出6600.68万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,自评分数92分,自评等级优。结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况,分析存在问题和改进方向。

2023年度,汕尾市文化广电旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实省委“1310”具体部署,聚焦全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”,突出党建引领“三六九”工程各项部署,坚持以文塑旅、以旅彰文,以新思路、新方案、新举措奋力开创汕尾文广旅体工作新局面。汕尾市文化广电旅游体育局在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况,严格按照文件要求程序完成,其中预算编制方面可以在前期工作加强细化编制,贴近办公运转、项目实施的具体情况;预算执行严格按照相关执行收支管理制度、财务制度执行。存在问题:预算编制未细化。改进方向:细化预算编制。

**绩效自评结果。** 汕尾市文化广电旅游体育局（本级）今年开展了部门整体支出及50个项目绩效自评。

（1）汕尾市文化广电旅游体育局（本级）整体支出绩效自评情况：全年预算数5364.36万元，执行数4574.59万元，完成预算的85.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

①发挥资源优势，加快推进汕尾旅游业高质量发展。

A. 推进旅游基础设施建设，旅游景区创建工作取得新成效。

B. 聚焦城市品牌形象，高质量策划举办大型文旅盛会。

C. 培育壮大市场主体，增强文旅产业发展活力。

D. 大力发展假日经济，充分激活消费潜力。

②聚焦民生实事，切实增强人民群众获得感。

A. 公共文化服务体系建设有序推进。

B. 文化遗产保护传承及艺术创作持续加强。

C. 文物保护和利用工作扎实有效。

D. 广泛开展文旅惠民活动。

③完善全民健身服务体系，不断推动体育强市建设。

A. 全民健身设施提质增效。

B. 全民健身活动广泛开展。

C. 竞技体育实现新突破。

④坚守底线思维，加强假日旅游市场管理、意识形态、安全生产等工作。

A. 构建旅游工作指挥体系，部门协同共建共治。

B. 全力抓好安全生产，行业安全规范有序。

C. 强化政治担当，筑牢广播电视安全播出防线。

D. 加强监管执法，进一步规范文旅市场秩序。

⑤发现问题和改进措施。

综上所述发现的问题及原因主要是：预算编制有些粗放。下一步改进措施主要是：加强细化预算编制。

(2) 汕尾市文化广电旅游体育局（本级）50个项目绩效自评情况：

①市直单位党建经费（市文广旅体局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.72万元，完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况主要是：加强单位党组织建设，定期组织党员开展活动，学习党的基本知识和创新理论，提高党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

②中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（省体育局）资金（2023年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.00万元，执行数为11.36万元，完成预算的45.45%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省全民健身条例》《健康广东行动（2019-2030年）》《广东省体育强省建设实施纲要》《广东省全民健身实施计划（2021-2025年）》工作要求，按照省体育局《2022年广东省国民体质监测工作方案》工作部署，汕尾市文化广电旅游体育局决定在全市开展2022年汕尾市国民体质监测工作。并于12月31日前按照国家颁布的国民体质监测指标，以抽样调查的方式在全市范围内对为3至79周岁（不含7-19周岁人群）监测对象进行统一测试。本次分为幼儿（3~6岁）、成年人（20~59岁）和老年人（60~79岁）三个年龄段。发现的问题及原因主要是：按合同约定进度履行。下一步改进措施主要是：无。

③中央集中彩票公益体育事业专项资金（2023年U系列赛事及奔跑吧少年活动）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成举办U系列赛事及奔跑吧少年活动，赛风赛纪和反兴奋剂教育覆盖人数不少于2万人。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

④创建中国滨海休闲旅游最佳目的地专项经费（安装城市景观雕塑经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为198.00万元，执行数为198.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为更好展现我市文化风韵、风采、风貌，传承延续汕尾历史文脉，推出更多有内涵、有特色、有品位的文化旅游产品，打造建设更具影响力的滨海旅游城市，经市委、市政府同意，我局大力推进汕尾市品清湖景观带户外雕塑项目相关工作，拟在品清湖畔、马思聪艺术中心设立一批户外雕塑（共8樽），打造网红打卡点，为品清湖增添一道靓丽的造型艺术景观带。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

⑤博物馆、纪念馆免费开放补助资金（省级-调整2023年汕尾市博物馆）、博物馆纪念馆免费开放补助资金（调整-中央2023年汕尾市博物馆）项目绩效自评情况：项目全年预算数为115.00万元（省级资金91.50万元、中央级资金23.50万元），执行数为115.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对免费开放的博物馆、纪念馆进行补助，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。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

⑥运动员伙食费项目绩效自评情况：项目全年预算数为170.00万元，执行数为169.50万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况主要是：根据广东省运动员注册系统，对我市注册重点运动员进行伙食费补助。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

⑦博物馆藏品征集经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：收藏、丰富本地历史文物，为展示、挖掘本地历史文化积累基础条件，完成博物馆职能工作，弘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：当年度财政只拨给10.00万元。下一步改进措施主要是做好预算及与财政及时沟通。

⑧竞技体育奖励经费体育彩票公益金（2022年汕尾市竞技体育运动员、教练员奖励经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为338.83万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《汕尾市竞技体育奖励办法（试行）》，对我市竞技体育参加2022年省级及以上赛事的运动员、教练员进行奖励。发现的问题及原因主要是：临近年底，项目进度需跨年执行。下一步改进措施主要是：吸取经验加快进度。

⑨中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-推行国家体育锻炼标准(2023年)项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本次测验活动按参与人员年龄的不同，分为青年组、壮年一组、壮年二组和老年组4个组别，开展了速度（30秒跳绳）、柔韧（坐位体前屈）、耐力（长距离跑）、灵敏（绕杆

跑)和力量(立定跳远、一分钟仰卧举腿)五类项目测验,参加测验的群众按照测试成绩对照《国家体育锻炼标准》得出相应的分数,换算为优秀、良好、及格等级,按照等级标准获得达标电子证书。前来参加本次测验的群众,最大年龄有69岁。本次活动的目的是推广普及《国家体育锻炼标准》,激发市民参与体育锻炼的积极性和主动性,让越来越多的市民热爱体育、享受体育。发现的问题及原因主要是:项目资金不足。下一步改进措施主要是:争取财政资金。

⑩中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金(2023年文化传承活动事项)项目绩效自评情况:项目全年预算数为174.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是:一、开展汕尾市2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动1场;二、增加市级代表性非遗项目及传承人各1批;三、挖掘保护本土非遗项目资源若干个;四、开展市级非遗传承人口述史记录3部、完善非遗档案1批;五、开展汕尾市非物质文化遗产代表性传承人培训班1场,受培训人员不少于40人;六、举办非遗过大年活动1场;七、举办2024新年音乐会1场;八、举办春节期间文化艺术系列活动;九、举办广东省第15届艺术节汕尾地区入选剧目演出网上直播终评工作1场。发现的问题及原因主要是资金下达临近年底且项目执行时间跨年期间,项目支付推迟。下一步改进措施主要是:做好项目执行并与财政及时沟通。

汕尾市文化中心项目(公共文化设施项目)项目绩效自评情况:项目全年预算数为6100.00万元,执行数为6100.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:推进项目办理建设工程规划许可证,完成施工图审查,推进项目开工建设。建成

汕尾文化中心项目（公共文化设施项目）一期总建筑面积为48000 m<sup>2</sup>，其中文化馆建筑面积7000 m<sup>2</sup>，博物馆建筑面积10000 m<sup>2</sup>、青少年活动中心+科技馆建筑面积10000 m<sup>2</sup>、架空层建筑面积6000 m<sup>2</sup>、地下空间建筑面积15000 m<sup>2</sup>（包含人防地下室面积12750 m<sup>2</sup>），相关公共文化设施项目达到考核指标。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年文化产品进基层活动经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为106.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：落实文化惠民，做好文化资源向基层延伸，组织文艺作品、培训、展览学术报告进基层不少于20场次，散文诗征文、出版文艺作品、文学作品、文集、文献一批。发现的问题及原因主要是资金年底下达。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

旅游推介经费（含文旅康养房地产宣传推介活动经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的68.75%。项目绩效目标完成情况主要是：充分利用展示平台，提升汕尾文化旅游知名度、树立汕尾文化旅游新形象，展示我市独具特色文化旅游资源和文化旅游形象，共同打造“红土绿嶂·滨海明珠”旅游新名片。包含2023广东国际旅游产业博览会、2023年广东旅游文化节暨第十三届（惠州）东坡文化节、中国（深圳）国际旅游博览会、制作文化和旅游宣传推广歌曲和视频、文化和旅游线上宣传推广经费等项目。发现的问题及原因主要是当年度财政只拨给110.00万元。下一步改进措施主要是做好项目预算并与财政及时沟通。

水上运动基地管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：加大皮划艇、赛艇、激流回旋等运动项目人才培养力度，参加省内外比赛，努力争创汕尾体育新辉煌；加强外队技术交流，进行“省级示范基地”合作。发现的问题及原因主要是财政当年度未拨付经费。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

禁毒示范城市创建经费（市文广旅体局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.54万元，完成预算的90.80%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市禁毒办和市委组织部要求，我局主要领导每月到陆丰开展禁毒指导工作，同时抽调工作人员到陆丰开展驻村禁毒工作，所产生的交通补贴、差旅费按有关规定执行。发现的问题及原因主要是：资金下达较晚。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

老年人体育活动与参赛经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据全国、省老年人体育协会和省、市体育职能部门的工作要求，选拔和组队参加全国和省际老年人体育健身项目的比赛交流；组织全市各县（市、区）老年人体育健身活动的比赛交流；承办市政府和创文、创卫办以及体育职能部门交办的重点老年项目的比赛；重要节假日如“全民健身日”、“重阳节敬老日”等文体展演。发现的问题及原因主要是：协会法人换届未及时更换负责人无法实施项目。下一步改进措施主要是：做好项目预算与执行。

广汕高铁开通文旅宣传推广系列活动及有关旅游推介活动经

费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为98.72万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步提升汕尾旅游形象，推动汕尾经济高质量发展，将汕尾打造成为粤港澳大湾区重要的滨海旅游目的地。根据市委、市政府领导关于广汕高铁开通文旅宣传推广及国庆期间旅游市场引流等工作部署，我局策划开展特色新颖、形式多样的系列宣传推广活动，为广汕高铁的开通形成多元化、全方位的宣传矩阵，增强社会各界关注汕尾、投资汕尾的共识共鸣，营造良好的投资创业条件和营商环境。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

水上运动基地租赁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.00万元，执行数为48.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加大皮划艇、赛艇、激流回旋等运动项目人才培养力度，参加省内外比赛，努力争创汕尾体育新辉煌；加强外队技术交流，进行“省级示范基地”合作。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

非物质文化遗产展陈进景区（2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：做好以我市知名景区金町湾山海影剧院为展陈建设点，设立山海影剧院非遗展厅。展厅以汕尾非遗项目的图文、实物、视频、沉浸式场景等方式呈现，传统与现代结合，时尚美观，雅俗共赏；考虑展厅建设规模和档次，通过前期预估，计划将省财政厅下达资金100万元全部用于山海影剧院非遗展厅建设。发现的问题及原因主要是：项目进度较慢。下一步改

进措施主要是：加快项目执行进度。

旅游厕所质量评定(2023年省文化繁荣发展专项资金)项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为7.92万元，完成预算的39.60%。项目绩效目标完成情况主要是：对全市已建成的旅游厕所按照2022年国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的《旅游厕所质量要求与评定》(GB/T18973-2022)进行评定。发现的问题及原因主要是：项目进度较慢。下一步改进措施主要是：加快项目执行进度。

汕尾市博物馆(过渡馆)文化馆(过渡馆)项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为114.90万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2020年12月2日我市收到《省文化和旅游关于汕尾市人民政府落实省政府督查组督馈意见情况的复函》(粤文旅函[2020]419号)，要求我市从实际出发，在力推进“三馆”建设的基础上，抓紧利用现有建筑物改造为市文化馆、博物馆过渡馆，达到先有后优、对外开放的目标，以迎接国家、省的考核。确保了市博物馆(过渡馆)、临时文化馆于2020年12月30日正式对外开放。发现的问题及原因主要是由于改造博物馆过渡馆、文化馆临时馆建设仅有一个左右的时间，时间紧、任务重，如按照正常程序开展项目实施，将无法完成省要求的硬任务。为避免拖全省后腿，造成严重后果，市文化广电旅游体育局经请示市政府有关领导同意，采取了先实施项目建设，再补办采购手续的做法来完成此项任务。下一步改进措施主要是：按程序推进任务。

体育彩票公益金(2023年汕尾市第三届职工运动会)项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为

98.50万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：开展2023年汕尾市第三届职工运动会，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。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

全市招商引资奖励经费（2022年）项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据汕尾市人民政府办公室印发《汕尾市2022年招商引资工作方案》，核定市文广旅体局2022年招商项目任务3个，6亿元。2022年市文广旅体局招商引资荐引项目任务数3个，最终荐引招商项目5个，合计金额为25.57亿元，超额完成市委市政府下达的目标任务。该项目资金用于2023年我局文旅招商引资工作，接待企业考察等费用。发现的问题及原因主要是：资金下达较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年开展群众文化活动和创作文艺作品经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.76万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：组织专家对群众文艺骨干进行辅导培训，对群众文艺作品进行打磨提升，对群众文艺作品进行评比，选送作品参加广东省文化和旅游厅组织开展的群众文艺作品评选、花会、广场舞展演等活动，对群众文艺作品进行拍摄，购置奖品，设置奖金等。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年“活力品清湖百姓大舞台”文化系列活动经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年在城区善美广场进行常态化的文艺演出，每周至少举办1场文艺演出，包含渔歌、戏曲、舞蹈、乐曲、歌曲等节目，计划今年举办不少于35场次。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

体育彩票公益金（2023年开展系列群众体育活动、国家体育锻炼标准达标测验活动）项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，执行数为12.83万元，完成预算的25.65%。项目绩效目标完成情况主要是：举行2023年汕尾市《国家体育锻炼标准》达标测验活动，开展一系列群众体育等活动，既让广大市民培养认识到科学健身的重要性，又强化健康理念，增强健身意识，提高居民对科学健身普及的知晓率跟支持率，让更多群众了解体质报告和加入运动成为我市落实全民健身的重要措施。发现的问题及原因主要是：当年度财政拨付12.825万元。下一步改进措施主要是：与财政及时沟通。

国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人（2023年市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：对国家级非物质文化遗产代表性传承人进行专项资金补助，支持其开展非遗保护传承工作。发现的问题及原因主要是：传承人去世资金暂时放在财政。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—国球进社区、进公园项目(2023年)项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：要共同以当年实施城镇老旧小区改造的城市社区、列入绿地开放共享范围的公园为重点，充分发挥基层党组织作用，通过城市体检、居民问卷调查等方式，摸清健身设施短板和周边居民健身需求。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

体育彩票公益金（2023年广东省青少年锦标赛参赛经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为99.89万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：广东省青少年锦标赛为长期周期性赛事，我市根据广东省青少年锦标赛竞赛计划派出各项目代表队参赛，该经费用于参赛经费。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

广东省汕尾市文旅康养房地产山西推介会（2023年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.50万元，执行数为17.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步宣传汕尾文旅康养城市形象，增进广东汕尾与山西诸市合力做强做优文旅康养产业共识，向山西社会各届推介汕尾优质的文旅康养旅居资源。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年公共阅读资源馆校共建项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情

况主要是：因公共文化服务评价考核工作需要，整合我市公共图书馆与学校图书馆（室）资源，实现资源共建共享，推动馆校图书资源融合一体化发展。将学校的读者数据、图书馆藏数据、借阅数据、到馆流通人员数据并入公共图书馆业务系统。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年城乡低保困难户收看有线电视服务）项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.20万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：在有线电视通达的城乡地区，为城乡低保户免费提供基本有线数字电视节目，2023年全市解决观看电视城乡低保户666户。城乡低保困难户收看有线电视服务，每户每年补助318元。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年戏曲进乡村）项目绩效自评情况：项目全年预算数为174.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：汕尾市694个行政村，按照约50%比例348个（2022年已安排346个）配送一场演出活动。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

中国（汕尾）文旅融合发展大会项目绩效自评情况：项目全年预算数为183.00万元，执行数为183.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据中共汕尾市委办公室汕尾市人民政府办公室关于印发《2023中国（汕尾）文旅融合发

展大会工作方案》的通知，我市于2023年4月1-2日在汕尾星河湾酒店举办2023中国（汕尾）文旅融合发展大会。旨在努力把文旅产业培育成为国民经济战略性支柱产业，把汕尾打造成为中国滨海休闲旅游最佳目的地。发现的问题及原因主要是：前期筹备工作复杂。下一步改进措施主要是：增加经验更好地完成任务。

青少年体育后备人才培养（2023年文化繁荣（体育部分）资金市水上运动基地、市帆船帆板训练基地）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加大培养力度，科学合理组织好训练，严格管理队伍，用心组织好每一场比赛，争取在比赛中夺取更好的成绩，培养更多优秀的体育后备人才，打造汕尾体育强市做更多的贡献。组织参加省内外各项水上运动比赛。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。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情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：完成博物馆职能工作，挖掘传统文化，弘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：当年度财政只拨付15.00万元。下一步改进措施主要是：做好预算及与财政及时沟通。

汕尾市体育场地统计普查（2023年文化繁荣（体育部分）资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：结合汕尾市本地区工作实际情况，加强对本地区场地统计调查工作统

筹安排和方案设计，合理安排工作进度。完成年度体育场地统计调查工作。确保数据的真实性、准确性，确保场地调查数据真实可靠。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

体育场馆中心政府购买服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为230.00万元，执行数为230.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障2023年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：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年实施全民健身场地设施补短板工程）项目绩效自评情况：项目全年预算数为720.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：结合承接全国第十五届运动会比赛项目的体育场馆建设改造任务，实施全民健身场地设施补短板五年行动计划，补齐群众身边的公共体育场地设施短板（体育公园、公共体育场馆、足球场地、社区体育公园等），推进公共体育场地设施向社会开放，配建全民健身器材和设备，缓解各地体育公共服务供给不足、城乡、区域之间公共体育设施建设发展不平衡的现象等问题，实现基本公共体育服务均等化，满足人民群众多元化健身需求。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

汕尾市红海扬帆人才计划经费（2023年第8批汕尾市博物馆）

项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：重点引进一批与我市现代化产业体系和经济生活发展需求相适应的高、新、尖、缺的国内高层次人才来我市创新创业，加快补齐我市高层次人才不足的短板，全面提升我市人才队伍核心竞争力，打造一支初具规模的创新型人才队伍。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。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情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，弘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：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年革命老区和原中央苏区基层文化馆站运维管理）项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.80万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：支持汕尾市图书馆、文化馆购买4个公共文化岗位，支持汕尾市图书馆、文化馆加强运维和管理，推进老区苏区基本公共文化服务均等化，支持基层文化馆站提升服务质量，满足人民群众需求。发现的问题及原因主要是：资金年年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

体育产业名录库建设（2023年文化繁荣发展专项资金-省体育局部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：

为促进全民健身事业更高水平发展，根据《全民健身条例》《全民健身计划（2021-2025年）》和《广东省全民健身实施计划（2021-2025年）》，加强体育文化宣传，弘扬中华体育精神，培育社会主义核心价值观。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年高雅艺术进校园）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：大型演出2场，中小型演出12场。其中：2场大型演出在汕尾市高校举办，12场中小型演出在全市各县（市、区）中小学校举办。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金（2023年提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：落实《广东省文化和旅游厅广东省发展改革委广东省财政厅关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》《广东省公共文化服务实施标准（2021—2025年）》文件精神，逐步缩小我市公共图书馆人均藏书量（册）与全省平均水平的差距。对汕尾市公共图书馆购书经费按照标准予以补助，提高我市公共图书馆人均藏书量。发现的问题及原因主要是：资金年底下达、项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行并与财政及时沟通。

省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游产业发展）2023年旅

旅游资源普查项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：为全面摸清全市旅游资源状况，更好统筹汕尾市旅游产业开发布局，进行汕尾市旅游资源普查。发现的问题及原因主要是：项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行。

创建中国滨海休闲旅游最佳目的地专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为400.00万元，执行数为198.00万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况主要是：为加快推进我市文旅产业发展，安排创建中国滨海休闲旅游最佳目的地专项资金。发现的问题及原因主要是财政当年度只拨付198.00万元。下一步改进措施主要是做好项目预算及与财政及时沟通。

执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：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）。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。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情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：打造帆船帆板项目为汕尾争光的铁军战略；培养更多优秀的体育人才，打造汕尾体育强市做更多的贡献；以专业带动业余，推广普及帆船帆板运动。发现的问题及原因主要是：已执行完毕。下一步改进措施主要是：无。

新型公共文化空间建设(2023年省文化繁荣发展专项资金)项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.00万元，执行数为9.93万

元，完成预算的39.72%。项目绩效目标完成情况主要是：建设1个“粤文坊”、建设1个“粤书吧”，利用公园绿地、居民小区、村史馆等场所，创新打造小而美的公共文化空间，满足人民群众日益增长的文化需求。发现的问题及原因主要是：项目进度较慢。下一步改进措施主要是：做好项目执行。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。