

2024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）2024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）2024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

汕尾市文化广电旅游体育局的主要职责是：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等。

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（非物质遗产科）、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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）2024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	4,478.62	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,863.97	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	4.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,708.78
八、其他收入	8	128.00	八、社会保障和就业支出	38	501.52
	9		九、卫生健康支出	39	26.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	2.61
	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	155.29
	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	13,953.09
	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	18,470.59	本年支出合计	57	18,405.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,490.50	年末结转和结余	59	1,555.91
总计	30	19,961.09	总计	60	19,961.09

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	18,470.59	18,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,636.77	3,636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,720.83	2,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,388.29	1,388.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,332.54	1,332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.49	514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.60	455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.90	229.90	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	156.32	156.32	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.75	51.75	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,081.09	13,953.09	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,172.00	13,172.00	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	13,172.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	691.97	691.97	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	691.97	691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	217.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
2299999	其他支出	217.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,405.18	2,078.87	16,326.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,708.78	1,395.30	2,313.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,793.34	1,395.30	1,398.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,395.30	1,395.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,398.03	0.00	1,398.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	194.65	0.00	194.65	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	720.80	0.00	720.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	720.80	0.00	720.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.52	501.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.16	449.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.72	229.72	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	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.75	51.75	0.00	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
2080801	死亡抚恤	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,953.09	0.00	13,953.09	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	12,720.24	0.00	12,720.24	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	12,720.24	0.00	12,720.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,143.73	0.00	1,143.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	691.97	0.00	691.97	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	451.76	0.00	451.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	89.12	0.00	89.12	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	4,478.62	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,863.97	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	4.13	4.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,708.78	3,708.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	501.52	501.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.77	26.77	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.61	2.61	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	155.29	155.29	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	13,953.09	89.12	13,863.97	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
本年收入合计	27	18,342.59	本年支出合计	59	18,405.18	4,541.21	13,863.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,490.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,427.91	879.96	547.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	942.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	547.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,833.09	总计	64	19,833.09	5,421.17	14,411.92	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	4,541.21	2,078.87	2,462.34
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	4.13	0.00	4.13
20402	公安	4.13	0.00	4.13
2040299	其他公安支出	4.13	0.00	4.13
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
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	3,708.78	1,395.30	2,313.48
20701	文化和旅游	2,793.34	1,395.30	1,398.03
2070101	行政运行	1,395.30	1,395.30	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,398.03	0.00	1,398.03
20702	文物	194.65	0.00	194.65
2070204	文物保护	44.65	0.00	44.65
2070205	博物馆	150.00	0.00	150.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.00	0.00	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
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	720.80	0.00	720.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	720.80	0.00	720.80
208	社会保障和就业支出	501.52	501.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.16	449.16	0.00
2080501	行政单位离退休	229.72	229.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.07	150.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.37	69.37	0.00
20808	抚恤	51.75	51.75	0.00
2080801	死亡抚恤	51.75	51.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	2.61	0.00	2.61
21399	其他农林水支出	2.61	0.00	2.61
2139999	其他农林水支出	2.61	0.00	2.61
221	住房保障支出	155.29	155.29	0.00
22102	住房改革支出	155.29	155.29	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	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	1,599.80	302	商品和服务支出	151.81
30101	基本工资	558.01	30201	办公费	29.22
30102	津贴补贴	481.80	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	139.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	13.80	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.82	30206	电费	15.72
30109	职业年金缴费	65.08	30207	邮电费	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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	0.55	30211	差旅费	13.83
30113	住房公积金	155.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	4.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.26	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	229.72	30217	公务接待费	2.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.59
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	9.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.23
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	31.98
			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	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
			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	1,927.06		公用经费合计	151.81

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	547.94	13,863.97	13,863.97	0.00	13,863.97	547.94
229	其他支出	547.94	13,863.97	13,863.97	0.00	13,863.97	547.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.44	13,172.00	12,720.24	0.00	12,720.24	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	30.44	13,172.00	12,720.24	0.00	12,720.24	482.20
22960	彩票公益金安排的支出	517.51	691.97	1,143.73	0.00	1,143.73	65.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.75	691.97	691.97	0.00	691.97	65.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	451.76	0.00	451.76	0.00	451.76	0.00

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
13.93	0.00	11.31	0.00	11.31	2.62	13.93	0.00	11.31	0.00	11.31	2.62

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）2024年度部门决算情况说明

一、2024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）2024年度总收入19,961.09万元，其中本年收入18,470.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,478.62万元，比上年决算数减少95.98万元，下降2.1%。主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费减少，二是卫生健康医疗减少，三是机关事业单位职业年金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,863.97万元，比上年决算数增加7,263.29万元，增长110%。主要变动情况：一是文化中心项目资金增加，二是体彩公益金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，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128万元，比上年决算数减少1.25万元，下降0.97%，主要变动情况：是文化和旅游厅下达资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2024年度总支出19,961.09万元，其中本年支出18,405.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,078.87万元，比上年决算数增加308.98万元，增长17.5%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出16,326.31万元，比上年决算数增加7,059.2万元，增长76.2%。主要变动情况：一是文化中心项目资金增加，二是体彩公益金增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款收入合计18,342.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,478.62万元，比上年决算数减少95.98万元，下降2.1%；主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费减少，二是卫生健康医疗减少，三是机关事业单位职业年金减少；政府性基金预算财政拨款收入13,863.97万元，比上年决算数增加7,263.29万元，增长110%；主要变动情况：一是文化中心项目资金增加，二是体彩公益金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款支出合计18,405.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,541.21万元，比年初预算数增加1,861.53万元，增长69.5%；主要变动情

况:文化和旅游体育与传媒支出增加;政府性基金预算财政拨款支出13,863.97万元,比年初预算数增加13,863.97万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:文化中心项目资金和体彩公益金增加;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、2024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)2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.93万元,完成全年预算13.93万元的100%,比上年决算数增加0.25万元,增长1.8%。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11.31万元,完成预算11.31万元的100%,比上年决算数减少1.54万元,下降12%;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11.31万元,完成预算11.31万元的100%,比上年决算数减少1.54万元,下降12%;公务接待费支出决算为2.62万元,完成预算2.62万元的100%,比上年决算数增加1.79万元,增长216.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:公务用车运行维护费比上年增加。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:公务用车运行维护费比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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11.31万元，占81.2%；公务接待费支出2.62万元，占18.8%。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11.31万元，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11.31万元，公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务出差使用及执法使用。

3. 公务接待费支出2.62万元，主要用于餐费和住宿费，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10次，接待人数共261人。主要包括上级单位调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出151.81万元，比上年决算数减少77.14万元，下降33.7%。主要增减变动情况是：文化和旅游体育与传媒支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1250.60万元，其中：政府采购货物支出387.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出863.42万元。授予中小企业合同金额863.42万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额193.29万元，占授予中小企业合同金额的22.39%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的31.96%，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69.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2024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2024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36个，共涉及资金1207.99万元（指标金额3064.71万元），占一般公共预算项目支出总额的39.42%；组织开展户外运动（2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）、小型体育公园（2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）、第十五届全国运动会汕尾赛区执委会前期经费、体育彩票公益金等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13850.23万元（指标金额13980.50万元），占政府性基金预算项目支出总额的99.07%；组织对2024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0.00%。

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4478.62万元，政府性基金预算支出13863.97万元，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90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。

2024年度，市文化广电旅游体育局坚持以习总书记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和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署，聚焦市委党建引领“三六九”工程，紧扣“百千万工程”重点工作和市委市政府中心工作，突出重点，开拓创新，狠抓各项工作任务落实，奋力开创汕尾文广旅体工作新局面。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，预算执行严格按照相关执行收支管理制度、财务制度执行。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及52个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数21657.98万元，执行数18342.59万元，完成预算的84.69%。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。

（1）旅游经济基本情况。据初步测算，2024年汕尾市接待游客952.76万人次，同比增长15.1%；实现旅游收入（游客旅游总花费）103.3亿元，同比增长16.7%（省文旅厅最新测算数据）。春节假期城市入境深度游客量TOP20、港人内地旅游最青睐目的地第6位、全国暑期“亲子游”热度飙升城市排行榜第6位，旅游市场呈现出蓬勃发展的态势。

（2）推进基础建设，景区创建扎实开展。一是稳步推进A级景区创建。二是扎实推进乡村民宿（乡村酒店）建设。三是有力推进文旅特色建设。四是精心打造精品线路。五是积极探索“滨

海+”发展路径。六是重点打造长沙湾服务区。

（3）发展假日经济，充分激活消费潜力。先后举办旅外音乐家新年音乐会、“非遗过大年·文化进万家”非遗展示展演活动、“坐着高铁来赶海山海湖城探非遗”系列活动、“5·19中国旅游日”活动、海洋舟海胆美食嘉年华、“文化和自然遗产日”汕尾非遗宣传展示主会场、2024广东乡村歌手大赛（汕尾赛区）、“向大海出发遇见好玩汕尾”系列等文旅体活动。在农文旅融合方面，重点部署开展了产业融合拓展、乡村文化赋能、品牌消费提质、旅游带动共富、项目投资招商、产品营销推广、环境整治提档、要素优化供给等“八大行动”，相继打造了开渔文旅活动暨海产品交易推介会、假日美食嘉年华系列活动、咖啡+文旅系列活动、“浮日扬帆”计划、“天下海鲜、汕尾领鲜”推介会、金町湾日出音乐节等消费场景，将“红蓝绿古特”“山海湖城”等元素融入到活动中，充分体现汕尾特色，有力吸引外地游客来汕。国庆期间，推出“跳岛游”、海上运动等一系列“滨海+文旅”新体验和新业态，文旅市场呈现出一片繁荣景象，一些重要IP持续擦亮。

（4）培育市场主体，激活文旅产业活力。一是坚持“走出去”宣传推介。二是坚持用好抖音助力。三是坚持依托微信朋友圈。

（5）提升品牌消费，打造文旅消费新场景。突出特色农产品品牌培育，以甘薯、丝苗米、生猪、荔枝、油柑等特色农产品为主导，以陆河青梅、陂洋菠萝、莲花山茶等多个特色产品为培育重点，制定优质“土特产”公用品牌建设实施方案和重点工作任务清单，着力延长乡村旅游产业链。

2. 文化建设稳步推进，遗产赓续与文物活化并进。

（1）公共文化服务体系建设和有序推进。一是持续推进汕尾市文化中心项目。二是推进基层文化设施升级。三是艺术团队赛事佳绩频传。四是积极开展全民阅读和宣传推广活动。

（2）文化遗产保护传承及艺术创作持续加强。一是西秦戏《麒麟夺锦》剧目获得广东省艺术节二等奖，并入选2024年度国家艺术基金资助名单。二是拟订非遗保护政策和规划，起草并推动《汕尾市非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》尽快出台。三是统筹推进汕尾市非遗展示馆展陈项目建设，现已开启馆内施工和策划展品等工作。四是第四批市级非遗代表性项目申报认定工作紧锣密鼓推进中。五是全力做好非遗项目的档案收集和整理。

（3）文物保护和利用工作扎实有效。一是全力推进第四次全国文物普查工作。二是实施文物保护修缮工作。三是研学和展陈获得省级荣誉。

3. 完善全民健身服务体系，不断推动体育强市建设。

（1）全民健身设施提质增效。目前，全市各类体育场地数量8182个，其中公共体育场馆20个，高风险体育项目经营活动场所49家，体育场地面积805.0157万平方米，人均体育场地面积达3.01平方米。二是持续持续推进市城区、海丰县、陆河县体育公园改造建设，市城区东涌体育公园已完成建设，海丰县体育公园力争2024年底前完成。三是推进乡镇（街道）配置完善全民健身场地设施，启动2024年汕尾市国球进社区、进公园项目招标采购工作，推进市“百千万工程”中心镇、行政村全民健身场地设施建设。

(2) 竞技体育体系不断完善。一是推动体育后备人才队伍建设。二是推进体教融合。三是利用大赛锻炼队伍。

(3) 举办体育赛事，推动体旅融合发展。成功举办汕尾首届海洋运动会，策划沙滩拔河、沙滩气排球、沙滩足球等6项赛事活动，力促海洋体育、文化、旅游的深度融合，打造成为海洋体育文旅盛会典范，吸引外地游客来汕观摩。

(4) 全市体彩销量创历史新高。2024年全市体彩销量达5.51亿元,同比增长20.43%，占全省销量1.35%，我市总销量增幅高于全省平均水平，增幅排名全省第四，创历史新高，体育彩票占汕尾彩票市场份额达56.79%；代扣代缴个人偶然所得税992.12万元；全市累计筹集总公益金13296.33万元。截至年底全市在售体彩实体店295家，提供社会就业岗位近600个，创造就业收入约4400万元。

发现的问题及原因主要是：资源开发利用不充分，缺少大项目带；文旅产业发展不平衡，产业融合渠道不畅；公共文化设施建设水平落后，服务效能偏低；体育产业规模小，产业链不完善。下一步改进措施主要是：增强旅游高质量发展后劲；进一步完善公共服务体系；深入开展文化“双创”工程；切实加强文物保护利用；统筹群众体育与竞技体育全面发展。

部门(单位)项目支出绩效自评情况如下：

1. 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10.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的50.00%。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，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：市财政局下达资金减半。下一步改进措施主要是：与市财政局积极沟通。

2. 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250.00万元，执行数为128.85万元，完成预算的51.54%。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5.19中国旅游日系列活动、2024广东国际旅游产业博览会、中国（深圳）国际旅游博览会、汕尾（上海、苏州）文旅推介会经费、汕尾（闽、粤、赣十三市）旅游推介活动、制作文化和旅游宣传推广资料、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：市财政局下达资金减半。下一步改进措施主要是：与市财政局积极沟通。

3. 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338.825万元，执行数为338.825万元，完成预算的100.00%。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：已执行完毕。下一步改进措施主要是：对以后年度省级及以上赛事的运动员、教练员进行奖励。

4. 汕尾市抖音助力广东省“百千万工程”文旅助力行动粤东文旅共创营活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.82万元，执行数为14.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据省“百千万工程”指挥办《抖音助力广东

省“百千万工程”文旅助力行动粤东文旅共创营工作方案》，定于2024年1月22日在汕尾市举办广东省抖音助力“百千万工程”文旅助力行动粤东文旅共创营活动。评选并推广一批粤东地区乡村旅游线路，培训并扶持一批乡村农文旅经营主体，展现各地农文旅融合、非遗文化体验、乡村旅游新业态等主题，助推粤东地区文旅产业高质量发展。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：进一步评选并推广一批粤东地区乡村旅游线路，培训并扶持一批乡村农文旅经营主体，展现各地农文旅融合、非遗文化体验、乡村旅游新业态等主题，助推粤东地区文旅产业高质量发展。

5. 省级非遗保护资金-国家级代表性传承人（2024年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展））项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据有关法律法规规定，针对汕尾市辖内国家级代表性传承人进行补助，给予一定资金，支持其开展非遗保护传承工作。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：根据有关法律法规规定，加强汕尾市辖内国家级代表性传承人进行补助，支持其开展非遗保护传承工作。

6. 新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持（2024年文化强省建设专项资金-文化旅游产业发展）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0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省财政厅关于提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游产业发展）的通知》（粤财科教〔2023〕236号），广东省文化和旅游

厅关于做好新评A级景区、旅游度假区、旅游休闲街区省级专项奖补资金使用工作的通知，新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持。发现的问题及原因主要是：项目进度推进缓慢。下一步改进措施主要是：推进项目进度。

7. 社区运动会（2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2）项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：结合全民健身日的活动主题和宣传口号，主动开展各种形式的体育科普和科学健身指导惠民活动；开展“全民健身日”主题活动和“体育宣传周”相关赛事活动。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

8. 帆船帆板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100.00%。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帆船帆板比赛。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：进一步加大培养力度，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。

9. 汕尾市体育中心项目（一期）工程结算款项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：汕尾市体育中心项目（一期）工程结算款四个项目尚欠结算款1711.73万元，该资金

用于支付结算款。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：与市财政局积极沟通解决剩余欠款问题。

10. 汕尾市文化中心项目（公共文化设施项目）-地方政府新增专项债券转贷资金（科教和文化科2024年11月调整批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,172.00万元，执行数为1,172.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总建筑面积47973.14m²，其中：文化馆建筑面积7222.69m²、博物馆建筑面积9998.25m²科技馆建筑面积4983m²、青少年活动中心建筑面积5567.05m²。架空层建筑面积3080.51m²、二层平台外廊建筑面积1265.61m²、地下车库及设备房建筑面积15856.03m²。主要建设内容包括主体建筑、室外工程、配套工程以及相应的设备设施等。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：按合同约定完成项目进度。

11. 体育场馆政府购买服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为220.00万元，执行数为130.00万元，完成预算的59.09%。项目绩效目标完成情况主要是：完成三个公共场所及文化馆、博物馆、品清湖书吧的保安、保洁、垃圾清运及体育中心足球场、篮球场运行管理、拟通过政府委托绿化公司管理，费用包含花草养护、增补花木、施肥、除虫、修剪、用药等。根据国家体育总局《体育场馆运营管理办法》第十八条规定，三个体育公共场所计划购买公共责任险、财产险及意外损伤险。根据爱国卫生文件及创文巩卫要求，三个公共体育场所计划进行病媒防治、红白蚁防治，保障场馆安全运行。发现的问题及原因主要是：财政资金未足额下达。下一步改进措施主要是：与市财政局积极及时沟通。

12. 汕汕高铁开通文旅宣传推广系列活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.00万元，执行数为14.85万元，完成预算的27.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为汕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：进一步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。

13. 文物保护及文化传承活动经费（含非遗保护）项目绩效自评情况：项目全年预算数为500.00万元，执行数为20.63万元，完成预算的4.13%。项目绩效目标完成情况主要是：根据广东省“十四五”规划建设关于艺术精品创作展演繁荣发展、文化遗产保护传承利用，提升人民群众文化素养和艺术修养，丰富人民群众的精神文化需求，为建设广东文化强省注入文化新元素。对汕尾市第四次全国文物普查2024年度普查工作经费相关支出，有效加强对文物普查的保障，确保普查工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：当年度财政无足额下达资金。下一步改进措施主要是：与市财政局积极及时沟通。

14. 国球进社区、进公园项目（配建乒乓球台等小型多样的体育器材）-2024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情况：项目全年预算数为14.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：国球进社区、进公园项目配建以乒乓球台为主的小型健身设施。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

15. 执法经费（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，执行数为1.66万元，完成预算的33.10%。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：财政当年度未足额拨付经费。下一步改进措施主要是：与市财政局积极沟通。

16. 体育彩票公益金（2024年11月）项目绩效自评情况：项目全年预算数为270.00万元，执行数为259.68万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况主要是：市级体育彩票公益金，保障市体育运动学校、市水上运动基地、市帆船帆板运动基地训练开展、训练器材购置、体育赛事开展等。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：进一步保障市体育运动学校、市水上运动基地、市帆船帆板运动基地训练开展、训练器材购置、体育赛事开展等。

17. 组织开展全民健身赛事（2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（体育部分））项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省体育局关于广东体育助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动方案》要求，为深入推进“百千万工程”的实施，满足基层群众对体育赛事活动的需求和美好生活的新期待，营造迎接第十五届全国运动会的良好氛围。按照《关于举办2024年广东省“百县千镇万村”系列赛的通知》要求，拟举办2024年广东省“百县千镇万村”系列赛——万村篮球赛汕尾市级赛（2024年汕尾市乡村篮球赛），2024年汕

尾市乡村乒乓球赛，2024年汕尾市乡村羽毛球赛。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

18. 2022年促进文旅投资和消费奖补资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为176.90万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。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关于印发促进文旅投资和消费的实施意见的通知》，落实奖补工作事项，对符合补助及奖励的文旅企业落实资金补助。进一步推动新旧动能转换，提升我市文旅行业投资和消费管理服务水平，把文旅产业培育成为我市战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：与市财政局积极沟通争取资金到位。

19. 禁毒示范城市创建经费（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.13万元，完成预算的82.58%。项目绩效目标完成情况主要是：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“示范创建设”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：已执行完毕。下一步改进措施主要是：进一步切实做到“示范创建设”和“重点整治”，充分发挥禁毒示范地区典型引领作用。

20. 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3000.00万元，执行数为2000.00万元，市财政局年中收回指标数1000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总建筑面积47973.14m²，其中：

文化馆建筑面积7222.69m²、博物馆建筑面积9998.25m²科技馆建筑面积4983m²、青少年活动中心建筑面积5567.05m²。架空层建筑面积3080.51m²、二层平台外廊建筑面积1265.61m²、地下车库及设备房建筑面积15856.03m²。主要建设内容包括主体建筑、室外工程、配套工程以及相应的设备设施等。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：按合同约定完成项目进度。

21. 地方政府新增专项债券转贷资金-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1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总建筑面积47973.14m²，其中：文化馆建筑面积7222.69m²、博物馆建筑面积9998.25m²科技馆建筑面积4983m²、青少年活动中心建筑面积5567.05m²。架空层建筑面积3080.51m²、二层平台外廊建筑面积1265.61m²、地下车库及设备房建筑面积15856.03m²。主要建设内容包括主体建筑、室外工程、配套工程以及相应的设备设施等。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：按合同约定完成项目进度。

22. 海陆丰革命老区“千里红道”示范段项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为651.67万元，执行数为50.06万元，完成预算的7.68%。项目绩效目标完成情况主要是：为避免2023年底回收结余资金有关项目出现“半拉子”工程现象，并解决部分2024年临时项目的资金需求。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：与市财政局积极沟通争取资金到位。

23. 摆设展示名家雕塑作品经费项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.63万元，执行数为39.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：在善美广场摆设展示名家雕塑作品。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：增加汕尾城市美景。

24. 戏曲（非遗）进校园进农村经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.68万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为避免2023年底回收结余资金有关项目出现“半拉子”工程现象，并解决部分2024年临时项目的资金需求。发现的问题及原因主要是：该项目已执行完毕。下一步改进措施主要是：项目按合同约定已完成。

25. 乡村公共文化新空间建设-2024年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）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0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：开展乡村公共文化新空间建设，计划建设不少于2间乡村公共文化新空间，优化乡村文化设施布局，推动乡村文化振兴，更好满足群众文化需求。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

26. 博物馆纪念馆免费开放补助资金（2024年汕尾市博物馆）项目绩效自评情况：项目全年预算数为126.50万元，执行数为126.50万元，完成预算的100.00%。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，保证博物馆、纪念馆正常运行，进一步提高博物馆、纪念馆公共文化服务效能，给观众提供安全舒适的参观环境。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：进一步提高博物馆、纪念馆公共文化服务效能，给观众提供安全舒适的参观环境。

27. “百千万工程”行政村全民健身场地设施配建-2024年省级文化强省建设专项资金（体育部分）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0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持加大支持力度和激发内生动力相结合，在构建体育基础设施建设、竞赛活动供给、优化服务下功夫，促进体育城乡区域协调发展，推进健康广东和体育强省建设，助力广东“百县千镇万村高质量发展工程”，加快城乡区域协调发展。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

28. 中央财政博物馆纪念馆免费开放资金（汕尾市博物馆）项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.50万元，执行数为23.50万元，完成预算的100.00%。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，保证博物馆、纪念馆正常运行，进一步提高博物馆、纪念馆公共文化服务效能，给观众提供安全舒适的参观环境。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：进一步提高博物馆、纪念馆公共文化服务效能，给观众提供安全舒适的参观环境。

29. 文物保护及文化传承活动（含非遗物质文化遗产）经费-汕尾市第四次全国文物普查2024年度普查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.63万元，执行数为20.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：汕尾市文物普查是文物事业发展的重要基础性工作，是确认汕尾市文物资源总量、保障汕尾市文物安全的重要措施。汕尾市第四次全国文物普

查工作，根据《广东省财政厅关于做好第四次全国文物普查经费保障的通知》要求，申请20.628万元作为汕尾市第四次全国文物普查2024年度普查经费，确保普查工作顺利开展。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：项目按合同进度完成。

30. 社区运动会（2024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0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：深入贯彻实施全民健身国家战略，推动居民群众积极参加体育健身，养成良好的体育锻炼习惯，进一步推动全民健身进社区活动，深入开展和丰富公共体育服务供给，让社区真正融入大众生活，促进乡村文明建设。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

31. 汕尾市体育运动（职业）学校迁建项目前期经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，执行数为.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成汕尾市体育运动（职业）学校迁建项目概念方案设计、前期咨询服务和招标投标采购代理等工作。发现的问题及原因主要是：财政当年度未拨付相关经费。下一步改进措施主要是与财政积极及时沟通。

32. 推行国家体育锻炼标准（2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为贯彻落实全民健身国家战略，激发全身群众参与体育锻炼的积极性和主动性，提升大众身体素质和健康水平，进一步推动《国家体育锻炼标准》的深入实施。发现的问题及原因

主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

33. 全民健身服务-2024年汕尾市国民体质监测（2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育部分））项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：制定本市国民体质监测工作方案，组建本市国民体质监测队伍，对工作人员进行培训，开展2024年汕尾市国民体质监测工作。汕尾市级测定的总样本量为3360人。具体样本分配情况如下：幼儿480人、成年人2400人、老年人480人。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

34. 开展户外运动（2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利举办汕尾市第一届海洋运动会，作为全省范围内首次海洋综合性运动会，确保成功举办，为承接省级海洋运动会做好各项准备。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：项目按合同进度完成。

35. 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5.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。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，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：财政当年度未拨付相关经费。下一步改进措施主要是：与财政积极及时沟通。

36. 运动员伙食补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为200.00万元，执行数为199.50万元，完成预算的99.75%。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：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。

37. 水上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0.00%。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：财政当年度未拨付相关经费。下一步改进措施主要是：与市财政积极及时沟通。

38. 旅游集散中心设计经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2023年2月23日市政府专题工作会议精神，由我局指导协助汕尾粤运公司完成粤运汽车站改造设计成汕尾市旅游集散中心，第一阶段改造工作以汕尾粤运公司为主体推进。因项目中止实施，经双方协商，由汕尾粤运公司支付5万元设计服务费给深圳市卓信建设集团有限公司，双方终止服务事项。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：项目已按进度完成。

39. 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10.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的30.00%。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，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：当年度财政只下达3万元。下一步改进措施主要是：与市财政局积极及时沟通。

40. 体育彩票公益金（2024年6月）项目绩效自评情况：项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：市级体育彩票公益金，保障市体育运动学校、市水上运动基地、市帆船帆板运动基地训练开展、训练器材购置、体育赛事开展等。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：进一步保障市体育运动学校、市水上运动基地、市帆船帆板运动基地训练开展、训练器材购置、体育赛事开展等。

41. 省级非遗保护资金-省级非遗代表性传承人记录工作（2024年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）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0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为做好辖内非遗传承保护工作，针对两名省级非遗代表性传承人开展重点记录工作。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

42. 水上基地场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24.00万元，完成预算的50.00%。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：当年度财政只下达24万元。下一步改进措施主要是：与市财政局积极及时沟通。

43. 市直机关党组织党建活动经费（2024年市文广旅体局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.9986万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：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：已执行完毕。下一步改进措施主要是：保障党建工作需要，加大对基层党建工作的经费投入。

44. “百千万工程”中心镇全民健身场地设施配建-2024年省级文化强省建设专项资金（体育部分）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0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持加大支持力度和激发内生动力相结合，在构建体育基础设施建设、竞赛活动供给、优化服务下功夫，促进体育城乡区域协调发展，推进健康广东和体育强省建设，助力广东“百县千镇万村高质量发展工程”，加快城乡区域协调发展。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

45. 广东省体育场地统计普查-2024年省级文化强省建设专项资金（体育部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.50万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，贯

彻落实党的二十大精神和习总书记系列重要讲话精神，根据国家、省的决策部署，进一步摸清我市体育健身设施数量，推进完善我市全民健身设施，积极开展全市体育场地统计调查工作，推动汕尾体育产业的可持续发展，加快解决我市体育事业发展不平衡、不充分的问题，促进我市公共体育服务能力不断提升。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

46. 广播电视户户通运行维护（2024年广播电视事业性发展支出转移支付资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：保障建立的农村广播电视户户通运行维护服务网点正常运行，实现广播电视户户通工程接收设备设施的“满修复”“满时间”和“低返修”“低投诉”，提高公共文化服务水平，保障群众的广播电视基本收视权益。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

47. 体育产业名录库建设-2024年省级文化强省建设专项资金（体育部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步贯彻落实《中华人民共和国体育法》《“十四五”体育产业发展规划》，持续加强体育产业统计体系、开展体育产业统计监测。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

48. 国家非遗保护资金-国家级代表性传承人(2024年省级)项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.50万元，执行数为0.00万

元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：对国家级代表性传承人进行补助，支持其开展非遗保护传承工作。分配方案为将14.5万元分配给我市现有8名传承人中海丰县和陆丰市的7名传承人（其中一名优秀传承人分配2.5万元），城区1名传承人由我局利用去年结转的传承人补助经费直接支付。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

49. 小型体育公园（2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为200.00万元，执行数为170.00万元，完成预算的85.00%。项目绩效目标完成情况主要是：以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，深入实施全民健身国家战略，聚焦群众“健身去哪儿”的问题，紧扣更好满足人民群众日益增长的健身需求，积极扩大公益性、基础性全民健身服务供给，处理好公园风貌和健身设施之间的关系，推动健身设施同自然景观和谐相融，促进体育公园建设提质增效，打造绿色便捷的全民健身新载体，进一步推动我市体育事业高质量发展。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：促进体育公园建设提质增效，打造绿色便捷的全民健身新载体，进一步推动我市体育事业高质量发展。

50. 第十五届全国运动会汕尾赛区执委会前期经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为18.55万元，完成预算的61.83%。项目绩效目标完成情况主要是根据第十五届全国运动会广东赛区执委会工作要求，完成十五运会汕尾赛区执委会实体化运作集中办公。发现的问题及原因主要是：按实际进度

执行中。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

51. 辖区内自然村配置全民健身场地器材经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.05万元，执行数为7.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：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：已执行完毕。下一步改进措施主要是：项目已按合同约定完成。

52. 省级非遗保护资金-省级代表性传承人（2024年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展））项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为做好辖内非遗保护传承工作，对省级代表性传承人进行资金补助,支持其开展非遗保护传承工作。发现的问题及原因主要是：项目进度需跨年度执行。下一步改进措施主要是：加快项目进度。

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。