

# 2020 年汕头市文化广电旅游体育局部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头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 汕头市文化广电旅游体育局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 汕头市文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市文化广电旅游体育局概况

## （一） 部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施，起草有关地方性法规、规章草案。

（2）统筹规划全市文化、广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展。指导、监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

（3）研究拟订全市文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化、广电、旅游、体育人才队伍建设。

（4）管理全市性重大文化、体育活动。统筹、协调和指导全市重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游、体育设施建设。指导本市承办的国际性、全国性及全省性体育比赛，负责组织协调及统筹安排在本市举办的国内外大型体育竞赛和市以上综合性运动会。负责汕头旅游整体形象打造及宣传推广。促进相关产业对外合作和市场推广。制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（5）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设

和旅游、体育公共服务建设。指导、管理公共文化、旅游设施、体育场馆工作。协同有关部门协调全市文化、旅游、体育设施的建设规划和布局。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）组织协调文化遗产的管理和保护。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利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。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。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（8）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（9）指导文化、广电、旅游、体育市场发展。负责对全市文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（10）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目内容和质量的监督管理。指导、监督广播电视广告播放。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、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（11）统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导反兴奋剂工作。负责本市体育彩票管理工作。对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（12）指导、管理文化、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、旅游、体育交流与合作。组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（13）负责金平区、龙湖区的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等综合执法工作，并承担“扫黄打非”有关工作任务。指导和监督除金平区、龙湖区外地其他区（县）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等综合执法工作。组织、查处全市性、跨区域文化市场的违法行为。协调处理涉外版权事宜，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（14）指导区（县）文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

（15）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（16）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、广电、旅游、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、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，扶持基层公共服务体系建设。

（17）与市新闻出版局的有关职责分工。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管理。市新闻出版局按权限承担出版环节的动漫、游戏出版物网上出版发行相关管理工作。

汕头市文化广电旅游体育局内设办公室、政策法规科、管理保障科、公共服务科、艺术科、文物科、非物质文化遗产科、广播电视管理科、产业与资源科、市场管理科（行政审批服务科）、竞技训练科、群众体育科、交流合作与推广科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法监督科、人事科、机关党委。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 22 个，包括汕头市文化广电旅游体育局本级、下属 18 个预算单位以及 3 个非独立核算单位，分别是：汕头市图书馆、汕头市博物馆、汕头市文化馆、汕头市艺术研究室、汕头市革命历史博物馆、汕头市潮乐传承保护中心、广东潮剧院、汕头文化艺术学校、汕头工艺美术学校、汕头市体育运动学校、汕头市乒乓球学校、汕头跳水学校、汕头市人民体育场、

汕头市游泳跳水馆、汕头市体育发展中心、汕头正大体育馆、汕头市水上运动中心、汕头市体育彩票管理中心、汕头市歌舞团（非独立核算单位）、汕头市话剧团（非独立核算单位）、汕头市杂技魔术团（非独立核算单位）。

## 第二部分 汕头市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头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	32,132.50	一、一般公共服务支出	31	480.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,307.69	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	821.86	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	581.55	五、教育支出	35	4572.77
六、经营收入	6	24.12	六、科学技术支出	36	126.72
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	32,916.13
八、其他收入	8	41517.17	八、社会保障和就业支出	38	808.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头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	41	93,462.50
	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	0.00
	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	25,421.11

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头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
	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	15,790.00
本年收入合计	27	166384.89	本年支出合计	57	173578.84
使用非财政拨款结余	28	24.78	结余分配	58	52.90
年初结转和结余	29	10203.02	年末结转和结余	59	2980.95
总计	30	176612.69	总计	60	176612.69

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。

表 2

## 收入决算表

部门：汕头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	166,384.89	123,440.20	821.86	581.55	24.12	0.00	41,517.17
201	一般公共服务支出	481.92	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	481.92	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	481.92	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,390.45	3,997.75	0.00	168.52	0.00	0.00	224.18
20502	普通教育	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,358.99	3,968.36	0.00	166.44	0.00	0.00	224.18
2050302	中等职业教育	4,329.21	3,968.36	0.00	166.44	0.00	0.00	194.41

表 2

## 收入决算表

部门：汕头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	166,384.89	123,440.20	821.86	581.55	24.12	0.00	41,517.17
2050399	其他职业教育支出	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
20599	其他教育支出	2.61	0.53	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.61	0.53	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.72	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
20699	其他科学技术支出	126.72	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
2069999	其他科学技术支出	126.72	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
207	文化旅游体育与传媒支出	30,684.62	26,725.14	821.86	413.03	24.12	0.00	2,700.47
20701	文化和旅游	17,492.47	15,024.09	791.86	381.00	0.00	0.00	1,295.52
2070101	行政运行	3,763.71	3,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	218.80
2070104	图书馆	2,003.42	2,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：汕头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	166,384.89	123,440.20	821.86	581.55	24.12	0.00	41,517.17
2070107	艺术表演团体	6,674.09	5,588.15	510.54	381.00	0.00	0.00	194.41
2070108	文化活动	326.38	326.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,482.82	1,214.00	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	202.64	190.14	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,887.52	2,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	882.31
20702	文物	1,823.89	1,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	245.49
2070204	文物保护	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.26
2070205	博物馆	1,601.63	1,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23
20703	体育	9,417.37	8,251.76	30.00	32.03	24.12	0.00	1,079.46
2070304	运动项目管理	3,181.98	3,140.38	0.00	32.03	0.00	0.00	9.58

## 收入决算表

部门：汕头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	166,384.89	123,440.20	821.86	581.55	24.12	0.00	41,517.17
2070305	体育竞赛	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,264.18	2,126.14	0.00	0.00	9.15	0.00	128.89
2070308	群众体育	3,522.46	2,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	799.76
2070399	其他体育支出	276.88	90.68	30.00	0.00	14.97	0.00	141.23
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1,950.89	1,870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1,780.37	1,700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支 出	808.81	808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：汕头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	166,384.89	123,440.20	821.86	581.55	24.12	0.00	41,517.17
20805	行政事业单位养老支出	614.84	614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.79	427.79	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	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,708.62	50,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	38,549.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,708.62	50,159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	38,549.20
2120803	城市建设支出	88,649.12	50,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00	38,549.20

表 2

## 收入决算表

部门：汕头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	166,384.89	123,440.20	821.86	581.55	24.12	0.00	41,517.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,393.74	25,358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	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	615.07	615.07	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	615.07	615.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,743.20	3,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：汕头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	166,384.89	123,440.20	821.86	581.55	24.12	0.00	41,517.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,743.20	3,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
2299901	其他支出	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
234	抗疫特别国债安排的支出	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	15,790.00	15,790.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：汕头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	173,578.84	21,818.96	151,717.16	0.00	42.72	0.00
201	一般公共服务支出	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	480.80	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,572.77	3,580.74	992.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,541.32	3,578.66	962.66	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：汕头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	173,578.84	21,818.96	151,717.16	0.00	42.72	0.00
2050302	中等职业教育	4,511.54	3,578.66	932.88	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.61	2.08	0.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.61	2.08	0.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.72	0.00	126.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	126.72	0.00	126.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	126.72	0.00	126.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32,916.13	16,948.60	15,924.81	0.00	42.72	0.00
20701	文化和旅游	18,442.12	11,599.95	6,842.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,687.38	3,269.26	418.12	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,003.42	1,355.42	648.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：汕头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	173,578.84	21,818.96	151,717.16	0.00	42.72	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,574.17	6,031.74	542.43	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	332.17	0.00	332.17	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,660.88	694.89	965.99	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	208.58	162.41	46.17	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,808.56	86.23	3,722.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,208.26	612.76	1,595.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	455.82	0.00	455.82	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,752.43	612.76	1,139.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9,839.24	4,693.62	5,102.90	0.00	42.72	0.00
2070301	行政运行	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：汕头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	173,578.84	21,818.96	151,717.16	0.00	42.72	0.00
2070304	运动项目管理	3,310.15	2,863.20	446.95	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	171.87	0.00	171.87	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,258.10	1,790.04	447.35	0.00	20.70	0.00
2070308	群众体育	3,522.46	0.00	3,522.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	564.02	40.38	501.63	0.00	22.02	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,426.51	42.28	2,384.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,255.99	42.28	2,213.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.81	808.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：汕头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	173,578.84	21,818.96	151,717.16	0.00	42.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.84	614.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,462.50	0.00	93,462.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93,462.50	0.00	93,462.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	93,387.47	0.00	93,387.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：汕头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	173,578.84	21,818.96	151,717.16	0.00	42.72	0.00
229	其他支出	25,421.11	0.00	25,421.11	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	21,000.00	0.00	21,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	615.07	0.00	615.07	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	615.07	0.00	615.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,756.47	0.00	3,756.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,756.47	0.00	3,756.47	0.00	0.00	0.00

表 3

# 支出决算表

部门：汕头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	173,578.84	21,818.96	151,717.16	0.00	42.72	0.00
22999	其他支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头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	32,132.50	一、一般公共服务支出	33	480.80	480.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,307.69	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	4,149.06	4,149.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	118.88	118.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28,194.13	28,194.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	808.81	808.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	50,159.42	0.00	50,159.42	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头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
	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	0.00	0.00	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	25,369.22	0.00	25,369.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00
本年收入合计	27	123,440.20	本年支出合计	58	125,070.32	33,751.68	91,318.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,163.92	年末财政拨款结转和结 余	59	1,533.79	1,084.44	449.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,703.62		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	460.30		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	126,604.11	总计	63	126,604.11	34,836.12	91,767.99	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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	33,751.68	20,678.91	13,072.77
201	一般公共服务支出	480.80	480.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	480.80	480.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	480.80	480.80	0.00
205	教育支出	4,149.06	3,355.59	793.47
20502	普通教育	28.85	0.00	28.85
2050202	小学教育	6.53	0.00	6.53
2050203	初中教育	22.02	0.00	22.02
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30
20503	职业教育	4,119.68	3,355.59	764.09
2050302	中等职业教育	4,119.68	3,355.59	764.09
20599	其他教育支出	0.53	0.00	0.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	33,751.68	20,678.91	13,072.77
2059999	其他教育支出	0.53	0.00	0.53
206	科学技术支出	118.88	0.00	118.88
20699	其他科学技术支出	118.88	0.00	118.88
2069999	其他科学技术支出	118.88	0.00	118.88
207	文化旅游体育与传媒支出	28,194.13	16,033.70	12,160.42
20701	文化和旅游	15,711.82	10,727.96	4,983.86
2070101	行政运行	3,569.08	3,269.26	299.82
2070104	图书馆	2,003.42	1,355.42	648.00
2070105	文化展示及纪念机构	49.92	0.00	49.92
2070107	艺术表演团体	5,588.65	5,159.76	428.89
2070108	文化活动	332.17	0.00	332.17
2070109	群众文化	1,220.01	694.89	525.13

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	33,751.68	20,678.91	13,072.77
2070111	文化创作与保护	186.08	162.41	23.67
2070112	文化和旅游市场管理	117.04	0.00	117.04
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,645.46	86.23	2,559.23
20702	文物	1,814.47	612.76	1,201.71
2070204	文物保护	233.56	0.00	233.56
2070205	博物馆	1,580.91	612.76	968.15
20703	体育	8,442.98	4,650.70	3,792.28
2070301	行政运行	12.65	0.00	12.65
2070304	运动项目管理	3,142.81	2,863.20	279.61
2070305	体育竞赛	171.87	0.00	171.87
2070307	体育场馆	2,127.27	1,787.50	339.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	33,751.68	20,678.91	13,072.77
2070308	群众体育	2,722.70	0.00	2,722.70
2070399	其他体育支出	265.69	0.00	265.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,224.85	42.28	2,182.58
2079902	宣传文化发展专项支出	120.52	0.00	120.52
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,054.33	42.28	2,012.06
208	社会保障和就业支出	808.81	808.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.84	614.84	0.00
2080501	行政单位离退休	94.96	94.96	0.00
2080502	事业单位离退休	427.79	427.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	0.00
20808	抚恤	193.97	193.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	33,751.68	20,678.91	13,072.77
2080801	死亡抚恤	193.97	193.97	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头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	16,572.70	302	商品和服务支出	403.95
30101	基本工资	4,337.94	30201	办公费	88.95
30102	津贴补贴	5,178.31	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	1,799.31	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	17.39	30204	手续费	2.47
30107	绩效工资	1,238.45	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056.33	30206	电费	11.95
30109	职业年金缴费	629.71	30207	邮电费	24.82
30110	职工基本医疗保险缴费	611.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.83
30112	其他社会保障缴费	145.39	30211	差旅费	14.44
30113	住房公积金	1,461.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.88	30213	维修(护)费	3.11
30199	其他工资福利支出	77.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头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	3,691.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	139.43	30216	培训费	0.74
30302	退休费	2,968.73	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	194.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.89
30307	医疗费补助	14.23	30227	委托业务费	5.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.18
30309	奖励金	313.11	30229	福利费	12.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.68
30399	其他对个人和家庭的补助	60.10	30240	税金及附加费用	2.91
			30299	其他商品和服务支出	67.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头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	10.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.55
			31003	专用设备购置	0.19
			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：汕头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	20,264.23		公用经费合计	414.69

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头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
135.2	89	30.3	0	30.3	15.9	43.22	25.94	15.70	0.00	15.70	1.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头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	460.30	91,307.69	91,318.64	0.00	91,318.64	449.35
212	城乡社区支出	0.00	50,159.42	50,159.42	0.00	50,159.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50,159.42	50,159.42	0.00	50,159.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50,099.92	50,099.92	0.00	50,099.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.50	59.50	0.00	59.50	0.00
229	其他支出	460.30	25,358.27	25,369.22	0.00	25,369.22	449.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	403.13	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	403.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	403.13	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	403.13
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	615.07	615.07	0.00	615.07	0.00

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头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	460.30	91,307.69	91,318.64	0.00	91,318.64	449.35
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	615.07	615.07	0.00	615.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.17	3,743.20	3,754.15	0.00	3,754.15	46.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.17	3,743.20	3,754.15	0.00	3,754.15	46.22
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00

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。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 汕头市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算 情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕头市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 176612.69 万元，其中本年收入 166384.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32132.50 万元，比上年决算增加 148.01 万元，增长 0.5%。主要变动情况：一是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加；二是因机构改革，增加汕头市水上运动中心、汕头工艺美术学校和汕头市体育彩票管理中心等三个下属单位的决算数据；三是因新冠肺炎疫情影响，部分文化、旅游、体育活动和资金安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 91,307.69 万元，比上年决算增加 79612.81 万元，增长 680.7%。主要变动情况：增加亚青场馆升级改造建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 821.86 万元，比上年决算减少 2,081.28 万元，下降 71.7%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，上级部门下达的工作任务较上年有所减少。

5. 事业收入 581.55 万元，比上年决算减少 1369.08 万元，

下降 70.2%。主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响，积极落实疫情防控政策规定，演出活动大幅减少，演出收入减少。

6. 经营收入 24.12 万元，比上年决算减少 416.34 万元，下降 94.5%。主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响和亚青场馆改造需要，体育场地使用收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 41517.17 万元，比上年决算增加 33765.06 万元，增长 435.6%。主要变动情况：非财政拨款项目增加。

## （二）年度支出总体情况

汕头市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 176612.69 万元，其中本年支出 173578.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21818.96 万元，比上年决算增加 3732.18 万元，增长 20.6%，主要变动情况：一是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加；二是因机构改革，增加汕头市水上运动中心、汕头工艺美术学校和汕头市体育彩票管理中心等三个下属单位的决算数据。

2. 项目支出 151,717.16 万元，比上年决算增加 122643.71 万元，增长 421.8%，主要变动情况：增加三个亚青会场馆升级改造项目资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算减少 14.01 万元，下降 100%，主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响，演出活动减少。

4. 经营支出 42.72 万元，比上年决算减少 372.28 万元，下

降 89.7%，主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响和亚青场馆改造需要，经营活动有所减少，相应支出有所减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 123440.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32132.50 万元，比上年决算数增加 148.01 万元，增长 0.5%，主要变动情况：一是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加；二是机构改革，增加汕头市水上运动中心、汕头工艺美术学校和汕头市体育彩票管理中心等三个下属单位的决算数据；三是因新冠肺炎疫情影响，部分文化、旅游、体育活动和资金安排减少；政府性基金预算财政拨款收入 91,307.69 万元，比上年决算数增加 79612.81 万元，增长 680.7%，主要变动情况：增加亚青场馆升级改造建设资金；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 0%，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 125070.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33751.68 万元，比年初预算数增加 10419.44 万元，增长 44.7%，主要变

动情况：一是增加省级财政专项资金等支出；二是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高，人员经费支出增加；三是年中追加内海湾码头整治处置专项经费、电子政务内网联网项目建设资金、汕头小公园国庆中秋嘉年华活动补助经费、2020 年全国冲浪冠军赛赛事补助经费等市级项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 91318.64 万元，比年初预算数增加 36070.64 万元，增长 65.3%，主要变动情况：年中追加了亚青会场馆升级改造建设资金支出；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 0%，与年初预算数持平。

### 三、2020 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

汕头市文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.22 万元，完成预算 135.2 万元的 31.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 25.94 万元，完成预算 89 万元的 29.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.7 万元，完成预算 30.3 万元的 51.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.7 万元，完成预算 30.3 万元的 51.8%）；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 15.9 万元的 9.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是因新冠肺炎疫情影响，公务接待减少，出国及国内文化交流活动减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费25.94万元，占60%；公务用车购置及运行费支出15.7万元，占36.3%；公务接待费支出1.58万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出25.94万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属21个单位出国团组3个、累计13人次。开支内容包括：一是参加第73届亚奥理事会多哈会议支出23.72万元，主要用于出国签证及公杂费、差旅费等；二是赴澳门参加旅博会支出2.22万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.7万元，2020年局机关及下属21个单位公务用车保有量为37辆，主要用于下基层检查考核项目、保障全市文化、广电、旅游、体育日常检查和执法办案需要、开展日常业务等。

3. 公务接待费支出1.58万元，主要用于上级部门莅汕调研指导以及上级专家莅汕考察调研、参加评审活动的接待工作费用。2020年，局机关及下属21个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共214

人。主要包括上级部门莅汕调研指导以及上级专家莅汕考察调研、参加评审活动的接待工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 149.30 万元，比上年决算数减少 33.16 万元，降低 18.2%。主要增减变动情况是：节约各项开支，办公费用、其他商品服务等支出比预算减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 6,739.8 万元，其中：政府采购货物支出 1,296.1 万元、政府采购工程支出 1,563.93 万元、政府采购服务支出 3,879.76 万元。授予中小企业合同金额 2,063.8 万元，占政府采购支出总额的 30.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,932.11 万元，占政府采购支出总额的 28.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是局机关及下属事业单位日常公务出行和综合业务保障；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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

部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1297.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.9%；组织对 2020 年度汕头正大体育馆改造工程、第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程、第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目、汕头市体育运动学校竞技体育训练器材、汕头市体育发展中心体育场地管养费用、汕头跳乒乓球学校竞技体育训练器材、汕头跳水学校竞技体育训练器材、汕头市水上运动中心运动队伍训练基地经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 87639.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 21 个），涉及一般公共预算支出 34836.12 万元，政府性基金预算支出 91767.99 万元。从评价情况来看，积极发挥了财政资金效益，通过一系列扎实的举措，有力推动文化广电旅游体育事业再上新的台阶，为开创我市文化广电旅游体育深度融合新局面、打造区域文化高地奠定坚实的基础，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及汕头市文化广电旅游体育局非物质文化遗产保护经费、汕头市图书馆运转经费（含消防系统保费等）、汕头市博物馆运转经费及场馆整改修缮费、汕头市文化馆汕头市非遗展示馆全年免费开放、汕头市艺术研究室整理创作并录制潮州音乐新作品专辑、汕头市革命历史博物馆蔡楚生电影博物馆运转费、汕头市潮乐传承保护中心“潮乐库”录制经费、广东潮剧院“戏亭印象”小公园有约活动

经费、汕头文化艺术学校 2020 年市人才发展专项（宣传文化名家工作经费）、汕头市体育运动学校竞技体育训练器材、汕头市乒乓球学校竞技体育训练器材、汕头跳水学校竞技体育训练器材、第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程、第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）、汕头市体育发展中心体育场地管养费用、汕头正大体育馆改造工程项目、汕头市水上运动中心运动队伍训练基地经费等 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 78750.11 万元，执行数 174425.71 万元，完成预算的 224.3%，综合评价为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推动了文化广电旅游体育事业再上新的台阶，公共文体设施提质升级、推动艺术创作与文化惠民、传统文化保育传承发展、体育工作稳步有序发展、对外交流活动深入拓展、文旅体育产业融合发展、行业市场管理继续加强、亚青会筹备工作扎实推进，为开创我市文化广电旅游体育深度融合新局面、打造区域文化高地奠定坚实的基础，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。发现的问题及原因主要是：一是年初预算与部门决算仍存在偏差；二是还需进一步加强财务监管，切实抓好各项基础工作。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作；二是强化绩效管理意识。

汕头市文化广电旅游体育局非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 268 万元，执行数为 256.44 万元，完成预算的 93.95%，资金自评分数为 97 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过非物质文化遗产保护

经费的有力保障，使我市非物质文化遗产保护年度工作顺利完成，进一步保护传承我市非物质文化遗产，推动非物质文化遗产更好地融入群众、融入生活，实现非遗惠民。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效评价体系不够完备。下一步改进措施主要是：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；密切关注目标任务开展的情况，确保实际工作切合绩效目标，确保绩效目标顺利完成。

汕头市图书馆运转经费（含消防系统保费等）项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%，资金自评分数为 96 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障图书馆运转、稳步提升图书馆公共服务效能，推动全民阅读服务。发现的问题及原因主要是：一是项目实施中部分费用支付，原结算方式为银行代扣代缴，现已列入公务卡强制结算范围；二是政府采购集中采购目录亦有新规出台，相关流程需进行调整。下一步改进措施主要是：进一步完善并加强资金管理及事项管理，严格遵守资金管理使用规定，规范事项管理流程，保障资金支出质量。

汕头市博物馆运转经费及场馆整改修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%，资金自评分数为 97 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保博物馆的正常运转、加强文物保护与业务活动顺利开展，进一步提升博物馆的管理服务水平。发现的问题及原因主要是：支出管理有待进一步完善。下一步改进措施主要是：及时总结经验，采取切实措施进一步改进和加强财

政支出管理，充分发挥财政资金的使用效益。

汕头市文化馆汕头市非遗展示馆全年免费开放项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 126.5 万元，完成预算的 97.3%，资金自评分数为 95 分，综合评价为“优”，项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分利用资源优势，以数字化和多媒体形式打造了非遗云展厅、云非遗讲坛等、让公众通过线上参观场馆和收看非遗节目，了解非遗项目，同时，在闭馆期间对内部设施进行维护和升级，成果丰硕，效果显著。发现的问题及原因主要是：因受新冠疫情影响，大部分业务活动改为线上开展，因缺少经验，要求高，难度大，打磨、保障活动质量所需时间比较长，项目全部完工可能超出预期，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，以便加快项目进度，保证质量。。

汕头市艺术研究室整理创作并录制潮州音乐新作品专辑项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，资金自评分数为 93.5 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：研究和发掘潮汕传统音乐和戏剧，创建潮汕音乐戏剧艺术创作、理论探索及艺术评论的平台，提升粤东地区艺术理论研究水平。发现的问题及原因主要是：收集史实性、学术性资料耗时长，质量要求高，由于 2020 年我室正处于机构整合阶段，影响了项目工作的进展，项目全部完工超出了预期，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是：进一步提升项目执行率和效果。。

汕头市革命历史博物馆蔡楚生电影博物馆运转费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，资金自评分数为 99 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了蔡楚生博物馆的正常运转，保障了场馆相关服务及设施的配套建设，为参观者提供了更优质的公共服务。发现的问题及原因主要是资金支付缺少前期计划，支出效率不均。下一步改进措施主要是：加强资金管理，有效均衡资金使用效率，严守资金管理使用规定，提高资金支付效率和使用效益，保证使用质量。。

汕头市潮乐传承保护中心“潮乐库”录制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%，资金自评分数为 95 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：抢救、保护传统潮州音乐，把已发掘整理的曲目进行逐首演奏、录音录像，集成存档，形成资料库，为今后的研究传承、发展提供资料。发现的问题及原因主要是：一是项目因前期准备工作时间难以确定，故资金使用进度难以保障；二是项目资金不足以独自支付项目资金，不足于单位其他项目不足。下一步改进措施主要是：加强项目资金管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，保证质量。

广东潮剧院“戏亭印象”小公园有约活动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%，资金自评分数为 99 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：把戏送到百姓家门口，给广大群众献

上喜闻乐见，精彩纷呈的戏剧乐园、文化家宴，得到了美好的精神享受；通过文艺形式的展演，唱响经济特区发展主旋律，传播汕头好声音，塑造汕头新形象；同时促进潮剧事业的发展，扩大潮剧的影响力，为创建文明城市尽一份潮剧人的力量。项目成果丰硕，效果好，可持续性强。发现的问题及原因主要是：2020年演出场次远超项目计划演出场次，造成资金存在一定缺口，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是：进一步加强资金预算编制，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保质保量完成各项工作任务。。

汕头文化艺术学校 2020 年市人才发展专项（宣传文化名家工作经费）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%，资金自评分数为 99 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于编印和出版学校汕头市宣传文化名家吴绚婷主编舞蹈教材《中国古典舞基本功训练教材》，弥补了学校舞蹈学科教材建设的空白，将为中职学校舞蹈艺术教学、实践提供不可多得理论支撑，同时也带动了学校特色专业教材建设。发现的问题及原因主要是：在传承发展中还存在一些困难和薄弱环节，如配套建设不健全、舞蹈学科教材的不足等。下一步改进措施主要是：进一步提升资金的使用效率和效益。

汕头市体育运动学校竞技体育训练器材项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%，资金自评分数为 92 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高学校在竞技体育运动的训练水平，更新

运动训练器材，逐步达到科学训练的目标，减少运动员在日常训练中不必要的损伤，保障了各类运动员的训练需求，使教练员能够更加合理科学的安排训练项目、训练强度，在运动比赛中取得优异的成绩，为国家、省、市培养输送更多优秀的体育后备人才，为推动我市全民健身提供具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。发现的问题及原因主要是：项目立项、采购流程需一定时间，造成项目启动较晚。下一步改进措施主要是：加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，加快项目进度，保证质量。

汕头市乒乓球学校竞技体育训练器材项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%，，资金自评分数为 92 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了运动队伍日常训练、教练队伍日常管理。发现的问题及原因主要是资金效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

汕头跳水学校竞技体育训练器材项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.82 万元，完成预算的 98.8%，资金自评分数为 95 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为国家和省培养和输送优秀体育后备人才工作，为跳水训练项目提供器材保障，推动汕头跳水事业可持续发展。发现的问题及原因主要是资金支出流程有待进一步规范。下一步改进措施主要是：加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定。

第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 30199.45 万元，执行数为 30177.76 万元，完成预算的 99.9%，资金自评分数为 96 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成场馆改造升级，为第三届亚青会武术套路、足球比赛提供比赛场地及服务。发现的问题及原因主要是资金使用缺少前期计划。下一步改进措施主要是：进一步合理合法有序分配及支出资金。

第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）项目绩效自评综述：全年预算数为 52339.2 万元，执行数为 52097.53 万元，完成预算的 99.5%，资金自评分数为 96 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成场馆改造升级，满足第三届亚青会游泳比赛、跳水比赛、羽毛球比赛、乒乓球比赛、水球比赛、篮球（3 对 3）比赛、网球比赛、橄榄球比赛、射箭比赛、攀岩比赛及配套赛事需求、赛事管理需求。发现的问题及原因主要是项目预算执行进度与事项完成进度有待进一步匹配。下一步改进措施主要是：加强项目管理，科学安排资金使用进度，提高资金效益。

汕头市体育发展中心体育场地管养费用项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 97.82 万元，完成预算的 97.82%，资金自评分数为 91 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保体育场地的使用环境得到良好的维护和正常运转，保证各项体育设施的正常使用，保持场地内良好的秩序。发现的问题及原因主要是：由于工作业务上的时间点衔接问题，导致一些该支出的合理费用未能及时支出，未能做

到支出率 100%。下一步改进措施主要是：做好资金支出计划，合理合规使用资金，加快资金支出进度，使资金及时用到该用的地方，实现绩效目标。。

汕头正大体育馆改造工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%，资金自评分数为 97 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成场馆升级改造，为满足第三届亚青会羽毛球比赛提供场地及服务。。发现的问题及原因主要是资金效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是合理合法有序分配及支出资金，进一步提高资金效益。

汕头市水上运动中心运动队伍训练基地经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 116.13 万元，完成预算的 96.8%，资金自评分数为 97.3 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造赛艇、皮划艇船艇训练项目；帆船帆板、冲浪等海上训练项目的专业运动队伍，保障运动队伍日常训练、教练队伍日常管理等使用。发现的问题及原因主要是：因疫情影响及正大船艇基地所在的正大体育馆因亚青赛场馆改造导致运动队伍临时搬迁、海门基地管理权属的变更等原因，在资金分配上存在对计划考虑不充分，资金合理使用方面需加强。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。