

2021 年
汕头市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市文化广电旅游体育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五)完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

(十六)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。

(十七)与市新闻出版局的有关职责分工。市文化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。

二、部门机构设置

本部门包括：汕头市文化旅游体育局（本级）、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、汕头市体育运动学校、汕头市正大体育馆、汕头市游泳跳水馆、汕头市人民体育场、汕头市体育发展中心、汕头市水上运动管理中心、汕头市体育彩票管理中心、广东潮剧院、广东潮剧院一团、广东潮剧院二团、汕头市潮剧团、汕头文化艺术学校，共十九家单位。

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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、汕头市体育运动学校、汕头市正大体育馆、汕头市游泳跳水馆、汕头市人民体育场、汕头市体育发展中心、汕头市水上运动中心、汕头市体育彩票管理中心、广东潮剧院、广东潮剧院一团、广东潮剧院二团、汕头市潮剧团、汕头文化艺术学校。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34785.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	385.60	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3317.04
		六、科学技术支出	179.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21355.77
		八、社会保障和就业支出	319.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7000.00
本年收入合计	35171.38	本年支出合计	35171.38

收支总体情况表

单位名称： 汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	35171.38	支出总计	35171.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	7000.00	3000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7000.00	3000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	35171.38	16128.45	19042.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3317.04	2925.66	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3317.04	2925.66	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3317.04	2925.66	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21355.77	12883.22	8472.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13531.13	8361.80	5169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3014.32	2410.18	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1750.30	1153.30	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4613.44	4065.44	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070108	文化活动	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1348.51	607.15	741.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	153.23	125.73	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1522.28	0.00	1522.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1729.28	525.46	1203.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1729.28	525.46	1203.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5878.79	3958.00	1920.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3580.18	2373.18	1207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1796.57	1584.82	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	228.50	0.00	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070399	其他体育支出	273.54	0.00	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.56	37.96	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186.56	37.96	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.57	319.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.57	319.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	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	192.25	192.25	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	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27785.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3001.44
		六、科学技术支出	179.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21285.77
		八、社会保障和就业支出	319.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7000.00
本年收入合计	34785.78	本年支出合计	34785.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34785.78	支出总计	34785.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	27785.78	16128.45	11657.33
[205]教育支出	3001.44	2925.66	75.78
[20503 职业教育	3001.44	2925.66	75.78
[2050302]中等职业教育	3001.44	2925.66	75.78
[206]科学技术支出	179.00	0.00	179.00
[20699]其他科学技术支出	179.00	0.00	179.00
[2069999]其他科学技术支出	179.00	0.00	179.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	21285.77	12883.22	8402.55
[20701]文化和旅游	13531.13	8361.80	5169.33
[2070101]行政运行	3014.32	2410.18	604.14
[2070104]图书馆	1750.30	1153.30	597.00
[2070107]艺术表演团体	4613.44	4065.44	548.00
[2070108]文化活动	264.00	0.00	264.00
[2070109]群众文化	1348.51	607.15	741.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070110]文化和旅游交流与合作	330.00	0.00	330.00
[2070111]文化创作与保护	153.23	125.73	27.50
[2070112]文化和旅游市场管理	90.05	0.00	90.05
[2070113]旅游宣传	445.00	0.00	445.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1522.28	0.00	1522.28
[20702]文物	1729.28	525.46	1203.82
[2070205]博物馆	1729.28	525.46	1203.82
[20703]体育	5808.79	3958.00	1850.79
[2070304]运动项目管理	3510.18	2373.18	1137.00
[2070307]体育场馆	1796.57	1584.82	211.75
[2070308]群众体育	228.50	0.00	228.50
[2070399]其他体育支出	273.54	0.00	273.54
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	216.56	37.96	178.60
[2079902]宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	186.56	37.96	148.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	319.57	319.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	319.57	319.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.12	12.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.92	13.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.25	192.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.28	101.28	0.00
[229]其他支出	3000.00	0.00	3000.00
[22960]彩票公益金安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	3000.00	0.00	3000.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16128.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2167.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	444.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1047.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	42.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	192.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	96.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	230.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11472.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3017.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5217.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	272.98
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.94
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	948.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	475.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	431.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1094.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	167.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	260.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	71.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	45.04
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.84
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.18
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.49
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.32
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	47.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25.04
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	26.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2061.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	77.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	1282.31
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	300.34
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	391.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	652.53	652.53	0.00	0.00
“三公”经费	135.57	135.57	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	92.57	92.57	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.10	19.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.10	19.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.90	23.90	0.00	0.00

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费

“三公”经费是指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务

用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7000.00	0.00	7000.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
229	其他支出	4000.00	0.00	4000.00
22960	彩票公益金安排的支出	4000.00	0.00	4000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4000.00	0.00	4000.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 35171.38 万元，比上年减少 43578.73 万元，下降 55%，主要原因是减少亚青会体育场馆升级改造等专项经费；支出预算 35171.38 万元，比上年减少 43578.73 万元，下降 55%，主要原因是减少亚青会体育场馆升级改造等专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 135.57 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 0.3%，主要原因是增加对外文化、体育、旅游宣传交流活动和公务接待费等。其中：因公出国（境）费 92.57 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 4%，主要原因是增加对外文化、体育、旅游宣传交流活动等；公务用车购置及运行费 19.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.1 万元），比上年减少 11.2 万元，下降 37%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务车费用；公务接待费 23.9 万元，比上年增加 8 万元，增长 50%，主要原因是因今年我市将举办亚青会，增加文化、体育、旅游等接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排652.53万元,比上年增加189.53万元,增长41%,主要原因是增加电子政务内网设备及软件购置更新、加强疫情防控和检查等费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1420万元,其中:货物类采购预算430.11万元,工程类采购预算557.89万元,服务类采购预算432万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额33191.10万元,分布构成情况为:房屋224538.45平方米,车辆(定编实有)17辆,单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产424.26万元,主要是购置办公设备、体育设备、空调设备、书籍、课本、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
文化繁荣发展专项资金-文化旅游事务管理-文物保护与利用-蔡楚生纪念馆新增馆舍项目收购费用	735	完成安平路48号、50号、52号、新康里三横街1号、2号、3号、4号、5号、6号房产的收购工作
文化繁荣发展专项资金-文化旅游事务	378	建立起相对完善、富有潮汕特

管理-文物保护与利用		色的文物保护管理体系和活化利用模式，使具有历史、艺术和科学价值的文物资源得到有效保护和合理利用，提升不可移动文物的保护力度，并得以传承和发展。
文化繁荣发展专项资金-竞技体育-举办、承办各类型体育赛事-文化繁荣发展专项基金（举办、承办省级以上各类型体育赛事）	700.00	提高我市举办大型体育比赛的组织水平，锻炼竞赛组织队伍，积累举办大型体育赛事办赛经验，宣传汕头城市形象，提高我市知名度和影响力。
文化繁荣发展专项资金-群众体育-体育后备人才培养-文化繁荣发展专项资金（体育后备人才培养含青少年体育）	480.00	推动我市青少年体育工作发展，提高竞技体育核心竞争力，不断改善训练设备设施，营造良好的训练氛围，培养我市体育后备人才，推动基层学校业余训练工作的发展，力争在上级举办的各项赛事上取得优秀的成绩。
文化繁荣发展专项资金-群众体育-文化体育专项经费	210.00	提高我市举办大型体育比赛的组织水平，锻炼竞赛组织队伍，积累举办大型体育赛事办赛经验，宣传汕头城市形象，提高我市知名度和影响力。
文化繁荣发展专项资金-文化旅游事务管理-非物质文化遗产保护经费	178.00	健全完善非物质文化遗产资源保护体系，扎实推进我市各级非物质文化遗产项目代表性传承人队伍和传承基地建设工作；深入挖掘名录项目的多重价值，发挥其在文化传承和创新，满足人民群众对美好生活的需求，提高民族文化素质以及对外文化交流等方面的积极作用，使潮汕文化生态系统保持良好。
文化繁荣发展专项资金-文化旅游事务管理-公共文化设施建设与服务	214.00	完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化生活，满足广大群众的文化需求。
文化繁荣发展专项资金-群众体育-公共体育场地设施-公共体育设施建设与服务（含足球场地）	400.00	不断完善和提升体育设施，逐步实现全覆盖，满足群众运动健身需求，推动全民健身。
文化繁荣发展专项资金-全域旅游发展-旅游宣传推广交流	600.00	通过组织举办旅游季活动、美食节、惠民之旅活动，制作旅

		游宣传品，开展公众号等线上平台宣传推广等多种途径，展示汕头文化旅游资源，宣传推广汕头文化旅游城市形象，提升汕头知名度和影响力，拓展国内外旅游客源，促进文旅消费，带旺我市旅游市场。
文化繁荣发展专项资金-群众体育-全民健身活动与服务-文化繁荣发展专项资金（群众体育活动等）	667.30	贯彻实施全民健身国家战略，推进我市全民健身活动开展，广泛深入开展丰富多彩、形式多样、喜闻乐见、贴近生活的全民健身赛事活动，丰富活跃人民群众文体生活，不断提升人民群众的身体素质和健康水平，提升城市知名度，营造热烈浓厚氛围，努力提高广大人民群众群众的健身意识。
文化繁荣发展专项资金-体育事务管理-大型体育赛事活动	200.00	贯彻实施全民健身国家战略，推进我市全民健身活动的广泛深入开展，提高市民身体素质和健康水平，鼓励和支持举办市级以上的群众体育品牌赛事和活动，丰富活跃人民群众的文体生活，不断提高人民群众的身体素质和健康水平。
文化繁荣发展专项资金-全域旅游发展-旅行社、导游、民宿评比、旅游商品开发	200.00	促进市旅行社行业和导游的整体发展，树立旅游行业良好形象，进一步规范和引导旅行社企业以及导游的工作，提高服务质量，表彰先进，树立典型，形成旅游行业“学先进、赶先进”的良好风尚。
文化繁荣发展专项资金-全域旅游发展-创建全域旅游示范区	400.00	以旅游业为优势主导产业，实现区域资源有机整合、产业深度融合发展和全社会共同参与，支持各区（县）创建全域旅游示范区，打造旅游特色鲜明、吸引力强、产品业态丰富的旅游目的地。
文化繁荣发展专项资金-全域旅游发展-旅游公共服务设施专项资金	800.00	充分运用互联网、大数据、云平台等手段，利用智慧旅游优势，融合发展，集散、咨询、换乘功能，形成旅游集散的公共服务网络体系。

文化繁荣发展专项资金-全域旅游发展-旅游重点项目建设	1000.00	保育活化小公园历史文化街区，积极开展旅游景区创A工作，不断提升旅游景区档次，打造旅游精品产品；策划和组织红色旅游线路，加快全市旅游产业提档升级，促进全市旅游业快速发展。
文化繁荣发展专项资金-文化旅游事务管理-文化旅游产业优化拓展经费	370.00	扶持本地旅行社做强做大，促进我市旅游资源开发建设、优化旅游公共服务配套设施和旅游环境，带动旅游产业发展，提升汕头旅游形象。
办公楼修缮工程专项经费	232.77	对现有龙湖区金涛庄东区46D座5-8楼和海滨路1号办公用房进行修缮。经审核，工程预算金额2327671.86元，其中：建设工程费用2180725.81元，其他费用146946.05元。
文化繁荣专项资金-文化旅游事务管理-文化惠民演出	254.00	完成戏曲进农村惠民活动70场以上，计划140万；10场高雅艺术系列惠民演出，计划80万；“我的中国梦——文化进万家”惠民活动7场以上，计划34万元。
文化繁荣发展专项资金-文化旅游事务管理-艺术发展与文化交流活动	330.00	弘扬优秀文化，传播正能量，用心用情用力做好汕头文化文艺事业，进一步加强文艺创作、创新文化发展。
机关运转经费	200.00	用于汕头市文化广电旅游体育局机关办公正常运转，确保汕头市文化、广电、旅游、体育各项工作的顺利开展。
图书馆运转经费（含免费开放）	192.00	图书馆实行对外免费开放，合理统筹本馆日常开放运行以及管理而必需的各项费用，确保图书馆正常开放运行，持续为市民读者提供服务。
文献资源建设经费	400.00	采购2.5万册以上的中文图书，订购报刊及更新图书馆数字资源，保障图书馆总藏量增长率，提升公共图书馆服务效能
文化繁荣发展专项资金(运动队伍训练、基地经费)	150.00	改善运动员训练和生活条件，备战亚青会、省运会运动队伍训练，确保队伍稳定性，激发

		教练员工作积极性，推动我市水上体育运动项目的发展。用于海门海上训练基地、正大船艇训练基地、大帆船等日常管理、器材保养、停泊、防风等保障工作。
运动队伍运转及伙食费	198.00	改善运动员训练和生活条件，确保队伍稳定性，推动我市水上体育运动的发展。
文化繁荣发展专项资金（竞技体育省以上赛事，训练器材）	100.00	确保运动队伍训练比赛的正常运作，通过组队参加省级以上体育赛事，检验我市运动员训练成果，加强比赛交流，提高我市竞技体育水平，在全国及省赛取得佳绩。
姚璇秋艺术成就宣传推广系列活动经费	200.00	通过组织姚璇秋艺术成就推广系列活动，对内系统整理姚璇秋潮剧表演艺术，完善潮剧艺术的传承和保护，对外大力弘扬潮剧优秀文化，让潮剧绽放更加迷人的光彩，以此开创新时代潮剧工作新局面。
潮剧惠民演出活动运转经费	342.00	为贯彻落实市委常委会关于推进文化与旅游融合发展，弘扬优秀潮剧艺术，用潮剧行旦表演讲好汕头故事，将古老戏剧与现代歌曲、传承经典与主题宣传、时代特征与本地特色有机融合，高水平打造面向广大群众的戏剧乐园、文化家宴。
市文化馆（非遗展示馆）运转经费（含免费开放）	286.86	开展多项文化惠民活动，全力助推我市创文工作，扎实开展了活动组织、艺术培训、文化调研、文化志愿服务。保护好非物质文化遗产，弘扬中华民族优秀传统文化，推动社会主义文化大发展，力争把汕头非遗展示馆打造为广东省内一流的、最具特色的、项目最全的非遗展馆。
新入选市级及以上非物质文化遗产传承人工作经费	164.00	对2017年12月20日以来，新入选的市级及以上非遗传承人传习活动年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。

汕头市老妈宫戏台免费开放补助经费	162.00	2021年申请“老妈宫戏台免费开放补助经费”190万，旨在确保戏台常年对外免费开放，更好发挥其在展示地方文化形象和文化惠民演出活动中的阵地作用。
办学经费	317.88	学校为公益一类事业单位，主要为我市培养文化艺术中职学生，办学经费是保障学校开展正常教学、学生正常学习的重要组成部分，为学校提供公用经费及补充人员经费的不足部分。
博物馆（含侨批馆、开埠馆）运转经费（含免费开放）	660.00	确保汕头市博物馆正常运行。
场馆运转经费	160.00	打造国内高品质场馆，促进全民健身，提高市民身体素质
亚青会市级现有体育场馆升级改造资金	3000.00	建成后将满足亚青会相关赛事举办，主要承担游泳、跳水、水球、足球、篮球、乒乓球、攀岩、橄榄球等项目的比赛训练。
汕头市革命历史博物馆运转经费（含免费开放）	338.70	保障汕头市革命历史博物馆属下各分馆免费开放与日常运转；办好专题陈列展览，丰富馆藏文物；完善场馆基础设施，提高办公效率，提升馆域环境，提升导览讲解服务质量，优化公共文化服务水平；满足人民群众日益增长的精神文化需求，助推汕头文化旅游产业蓬勃发展。
汕头市革命历史博物馆办公室及库房等修缮项目	185.12	汕头市革命历史博物馆办公室及库房等修缮及设备配套完善，提升办公与库房环境，更好地提高办公效率与提升藏品保管质量。
运动队伍运转及伙食费	909.00	在确保运动队伍的正常运转及后勤保障的基础上，改善运动队伍的伙食营养搭配，提高运动员的训练热情和训练质量，为教练员更好的开展训练工作提供有利的支撑。进而做好选拔、培养、输送体育人才储备工作，为我市体育事业的发展

		贡献出一份力量。
文化繁荣发展专项资金(运动队伍训练、基地经费)	200.00	在确保运动队伍的正常运转及后勤保障的基础上，提高运动员的训练热情和训练质量，为教练员更好的开展训练工作提供有利的支撑。进而做好选拔、培养、输送体育人才储备工作，为我市体育事业的发展贡献出一份力量。
文化繁荣发展专项资金(合作单位教练员及训练经费)	105.20	开拓校企合作的办学模式，做好选拔、培养、输送体育人才储备工作，为我市体育事业的发展贡献出一份力量。
文化繁荣发展专项资金(竞技体育训练器材、省级赛事)	350.00	做好选拔、培养、输送体育人才储备工作，为我市体育事业的发展贡献出一份力量。
文化繁荣专项资金-全民健身活动与服务-群众体育等和市国民体质监测中心活动经费	150.00	积极开展全民健身活动，不断提升体育赛事活动，不断提升全民健身科学化服务水平，提高市民参与体育健身活动的热情，用于开展群众体育活动赛事 50 万元，国民体质监测中心活动经费 60 万元，开展裁判员、教练员、社会体育指导员培训等经费 40 万元。
文化繁荣专项资金-体育事务管理-体育场地管养经费	220.00	用于体育场地维护，管养，支持群众活动和体育赛事，提高公共体育服务能力与水平，提升市民整体运动素质，推动体育产业发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。金额单位：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。