

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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。

二、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：广东潮剧院、汕头文化艺术学校、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、汕头市文化剧团（定额补助事业单位）、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、汕头市体育彩票管理中心、汕头市正大体育馆、汕头市水上运动管理中心。

第二部分 2020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	78580.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	169.87	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
---	0.00	四、公共安全支出	0.00
---	0.00	五、教育支出	1,527.49
---	0.00	六、科学技术支出	245.00
---	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21,729.62
---	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
---	0.00	九、卫生健康支出	0.00
---	0.00	十、节能环保支出	0.00
---	0.00	十一、城乡社区支出	50,000.00

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
---	0.00	十二、农林水支出	0.00
---	0.00	十三、交通运输支出	0.00
---	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
---	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
---	0.00	十六、金融支出	0.00
---	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
---	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
---	0.00	十九、住房保障支出	0.00
---	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
---	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
---	0.00	二十二、其他支出	5,248.00
本年收入合计	78750.11	本年支出合计	78750.11
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	78750.11	支出总计	78750.11

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,248.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

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	78,750.11	14,516.00	64,234.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,527.49	1,388.09	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,527.49	1,388.09	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,527.49	1,388.09	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,729.62	13,127.91	8,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,817.12	8,746.68	5,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,110.30	2,708.53	401.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,582.48	1,119.48	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	140.00	0.00	140.00	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							
2070107	艺术表演团体	4,659.68	4,230.01	429.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,377.82	555.82	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	162.84	132.84	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,313.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,816.34	516.34	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,616.34	516.34	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,683.48	3,828.61	1,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,924.69	2,316.22	608.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,928.79	1,512.39	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	500.00	0.00	500.00	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							
2070399	其他体育支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	412.68	36.28	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	312.68	36.28	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,248.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,248.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,248.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各部门支出情况

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	23,332.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	55,248.00	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、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、财政专户拨款	169.87	五、教育支出	1,527.49
---	0.00	六、科学技术支出	245.00
---	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21,729.62
---	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
---	0.00	九、卫生健康支出	0.00
---	0.00	十、节能环保支出	0.00
---	0.00	十一、城乡社区支出	50,000.00
---	0.00	十二、农林水支出	0.00
---	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
---	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
---	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
---	0.00	十六、金融支出	0.00
---	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
---	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
---	0.00	十九、住房保障支出	0.00
---	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
---	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
---	0.00	二十二、其他支出	5,248.00
本年收入合计	78750.11	本年支出合计	78750.11
---	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	78750.11	支出总计	78750.11

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	23,332.24	14,516.00	8,816.24
205 教育支出	1,443.49	1,388.09	55.40
20503 职业教育	1,443.49	1,388.09	55.40
2050302 中等职业教育	1,443.49	1,388.09	55.40
206 科学技术支出	245.00	0.00	245.00
20699 其他科学技术支出	245.00	0.00	245.00
2069999 其他科学技术支出	245.00	0.00	245.00
207 文化旅游体育与传媒支出	21,643.75	13,127.91	8,515.84
20701 文化和旅游	13,817.12	8,746.68	5,070.44
2070101 行政运行	3,110.30	2,708.53	401.77
2070104 图书馆	1,582.48	1,119.48	463.00
2070105 文化展示及纪念机构	140.00	0.00	140.00
2070107 艺术表演团体	4,659.68	4,230.01	429.67
2070108 文化活动	380.00	0.00	380.00
2070109 群众文化	1,377.82	555.82	822.00

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
2070111 文化创意与保护	162.84	132.84	30.00
2070112 文化和旅游市场管理	91.00	0.00	91.00
2070199 其他文化和旅游支出	2,313.00	0.00	2,313.00
20702 文物	1,816.34	516.34	1,300.00
2070205 博物馆	1,616.34	516.34	1,100.00
2070299 其他文物支出	200.00	0.00	200.00
20703 体育	5,597.61	3,828.61	1,769.00
2070304 运动项目管理	2,838.82	2,316.22	522.60
2070307 体育场馆	1,928.79	1,512.39	416.40
2070308 群众体育	500.00	0.00	500.00
2070399 其他体育支出	330.00	0.00	330.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	412.68	36.28	376.40
2079902 宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	312.68	36.28	276.40

注：本表反映本年度一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

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	14,516.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,198.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	458.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,046.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	43.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	198.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	238.08
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00

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
[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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	72.24
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.26

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9,891.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,750.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4,508.77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	247.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	23.16
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	767.14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	383.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	302.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	891.86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	248.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	63.58
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.74
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.57
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.10

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	44.57
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.58
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	59.41
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,013.74
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	233.83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	366.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	528.65

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	878.67

注：本表反映本年一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

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	463.00	463.00	0.00	0.00
“三公”经费	135.20	135.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	89.00	89.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.30	30.30	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	30.30	30.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.90	15.90	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费预算情况

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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	55,248.00	0.00	55,248.00
212	城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2120803	城市建设支出	50,000.00	0.00	50,000.00
229	其他支出	5,248.00	0.00	5,248.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,248.00	0.00	5,248.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,248.00	0.00	5,248.00

注：本表反映本年度政府性基金预算支出情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 78,750.11 万元，比上年增加 55,299.83 万元，增长 235.82%，主要原因是增加亚青会场馆改造、申报创建“世界美食之都”等专项经费；支出预算 78,750.11 万元，比上年增加 55,299.83 万元，增长 235.82%，主要原因是增加亚青会场馆改造、申报创建“世界美食之都”等专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 135.20 万元，比上年增加 37.30 万元，增长 38%，主要原因是增加对外文化、体育、旅游宣传交流活动和公务车维护费等。其中：因公出国（境）费 89 万元，比上年增加 64 万元，增长 256%，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 30.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.30 万元），比上年增加 8.7 万元，增长 40%，主要原因是公务车老化，增加维护费用等；公务接待费 15.90 万元，比上年减少 35.4 万元，下降 69%，主要原因是严格执行“八项规定”，控制接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排463万元，比上年减少328.61万元，下降42%，主要原因是节约、压缩开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排6599.34万元，其中：货物类采购预算465.62万元，工程类采购预算1954.95万元，服务类采购预算4178.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额16909.24万元，分布构成情况为：房屋27415.24平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产465.62万元，主要是购置通用设备、体育设备、图书、乐器、家具用具、电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
2020年汕头国际全程马拉松赛补助经费	500.00	实施全民健身国家战略，助推汕头创文提质升级；向全国和海内外展示我市“活力特区、和美侨乡、粤东明珠”的城市面貌和现代化沿海经济带重要发展极的生机魅力
办公楼修缮工程专项经费	232.77	为加快推进机构改革工作，尽快实现人员集中办公。
非物质文化遗产保护经费	268.00	对市级非遗项目进行保护，便于公众加深对传统文化的认识，扩大影响。
公共文化设施建设、维修及免费开放	384.00	通过加快公共文化基础设施建设、改造升级，提升我市公共文化服务均等化水平。小公园专题博物馆群在节假日期间向公众免费开放，提高展馆公共文化服务效能，丰富市民和游客节假日文化生活，展

		现我市小公园保育活化的工作成果。
开发“汕头智慧旅游全景地图”软件费用	100.00	构建具有现场感和沉浸效果的展示体验方式，吸引更多游客来汕旅游，切实推进全域旅游发展。
孔庙设计修复费用	200.00	提升我市不可移动文物的保护力度，文物应急抢救保护、革命文物展览、文物保护利用。
申报创建“世界美食之都”专项经费	500.00	力争用四到五年时间完成申报创建工作，全面提升汕头国际知名度和城市影响力，助力汕头全域旅游发展，在更高层次上推动省域副中心城市和国际化滨海旅游城市建设。
文化、旅游、体育产业发展经费	150.00	参展深圳文博会，提高文化企业知名度、宣传文化品牌。加强“汕头市市级文化产业园”的扶持管理，引导园区继续突出文化主导产业，合理整合资源，促进我市文化产业园做大做强。拟2020年申办中国COC场地越野锦标赛（汕头站）：中国汽车场地越野锦标赛（COC）
文化繁荣发展专项资金（承办各项体育赛事活动专项经费，含2019年汕头国际全程马拉松赛补助经费）	700.00	广泛深入开展丰富多彩、喜闻乐见的全民健身活动赛事，努力满足人民群众日益增长的健身需求，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。推动我市青少年体育工作发展、提高竞技体育核心竞争力。
文化繁荣发展专项资金（竞技体育赛事、训练、群众体育活动青少年体育）	930.00	推动我市青少年体育工作发展、提高竞技体育核心竞争力、向外界展示我市宜居宜业宜游宜创新的国际化滨海城市形象，提升汕头城市知名度和品位、宣传汕头城市文明形象。培养我市体育后备人才，推动我市体育事业发展，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（旅游宣传推介及发展专项资金）	460.00	利用各种平面、网络媒体和境内外推介活动扩大旅游宣传促销；举办旅游文化活动；提高旅游宣传资料的设计、质量和档次；加强在重点客源城市的推介力度；参加境内外旅游促销和展会活动等。多形式、全方位向外推介汕头，促进全市旅游业加快发展。
文化繁荣发展专项资金（群众及竞技体育—2020年汕头国际全程马拉松赛补助经费）	500.00	实施全民健身国家战略，助推汕头创文提质升级；向全国和海内外展示我市“活力特区、和美侨乡、粤东明珠”的城市面貌和现代化沿海经济带重要发展极的生机魅力，提升汕头城市品牌；充分发挥“汕头马拉松”赛事品牌的社会效益，助推汕头城市建设。
文化繁荣发展专项资金（群众体育活动等）	640.00	提高人民群众身体素质和健康水平，满足人民群众日益增长的健身需求，向外界展示我市宜居宜业宜游宜创新的国际化滨海城市形象，提升汕头城市知名度和品位、打造我市精品赛事、宣传汕头城市文明形象。
文化惠民演出活动经费	340.00	通过提高文艺艺术质量和普及范围，加大对外文化

		交流,营造良好艺术发展和交流氛围。
文化教育专项经费	300.00	加强运动员学生文化教育,提高运动员学生文化素养和综合素质,提高运动员参加省运会文化测试通过率。
文化剧团事业发展补助经费	187.00	项目对企业管理起到促进作用,带来良性可持续影响;对社会稳定和发展起到正面作用;增加企业经营收入,丰富市民的文化生活。
文物保护和修缮经费、海上丝绸之路专项经费	418.00	提升我市不可移动文物的保护力度,完善第六批省保标志牌和记录档案工作、文物应急抢救保护、革命文物展览、贫困村文物保护利用。扎实推进我市海丝申遗工作,升级海丝遗产点展厅、落实海丝史迹遗迹考古调查勘探。
新入选市级及以上非物质文化遗产传承人工作经费	230.00	鼓励传承人积极保护传承活动,扩大宣传报道影响力,使非遗项目得到更好的保护、传承和传播。
亚青会场馆改造期间场馆补助经费	100.00	潮汕体育馆、人民体育场、游泳跳水馆及正大体育馆保障工作正常运行。
艺术发展与文化交流活动经费、群众性文化活动经费	380.00	通过提高文艺艺术质量和普及范围,加大对外文化交流,营造良好艺术发展和交流氛围。
足球场建设	1235.00	进一步完善提升社会足球场地设施,为人民群众提供全民健身场所
文化繁荣发展专项资金(文献资源建设经费)	150.00	根据政策文件,及《汕头市公共图书馆文献资源建设方案(2017-2020年)》等文件的要求,进行文献采购,保障藏量及文献外借流通增长。图书馆年人均新增文献入藏量不低于0.03册/人,汕头市人口约560.82万人,年应新增图书约16万册。
运转经费(含消防系统保费等)	180.00	市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,项目包括水、电费,电信费,物业管理费,电梯及中央空调、计算机系统及消防系统维保费,以上各项支出均参照上年度合同金额及按实结算。
文化繁荣发展专项资金(博物馆运转经费及场馆整改修缮费)	550.00	确保汕头市博物馆的正常运转、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。
汕头市革命历史博物馆办公室及库房等修缮项目	200.00	汕头市革命历史博物馆位于外马路207号,管辖市东征军革命史迹陈列馆、市八一南昌起义纪念馆、桂园、北回归线标志塔景区,馆的主要职责是文物保护、陈列展览、宣传研究、开展学术交流等工作。通过增加办公室地点,使我馆更好履行各项工作任务,办事效率显著提高
老妈宫戏台免费开放补助经费	190.00	2018年8月市文化馆接管老妈宫戏台,老戏台常态化向市民游客免费开放,并经常举办各类文化惠民演出活动。旨在确保老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。
文化繁荣发展专项资金（汕头市非遗展示馆全年免费开放）	130.00	市非遗展示馆自全面对外免费开放以来，每年参观人数万人，成为我市一张文化名片。为保护非物质文化遗产，弘扬中华民族优秀传统文化，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。
文化繁荣发展专项资金（运动队伍训练、基地经费）	120.00	积极推动汕头市竞技体育事业的发展，努力备战广东省第十六届省运会，助推第三届亚青会，争取为汕头竞技体育事业作出更大的贡献。
“戏亭印象”小公园有约活动经费	100.00	我院在小公园开埠区组织开展“戏亭印象”小公园有约活动，免费向广大群众展演潮剧精品剧目片段，弘扬优秀潮剧艺术，扩大潮汕文化影响力，提升汕头城市文化品位，为汕头打造区域文化中心发挥积极作用。
红色题材潮剧《秘密交通站》（暂名）投排经费	200.00	潮剧院将举全院之力精心组织创作投排红色题材潮剧《秘密交通站》（暂名），该剧于2020年组织创作投排，“七一”期间首演献礼庆祝建党100周年，并组织在全省乃至全国戏剧舞台展现汕头红色资源和潮剧艺术的知名度及影响力。
文化繁荣发展专项资金（潮剧进城专项补贴）	100.00	潮剧进城惠民演出活动，进一步改善潮剧综合演艺环境，把“周五有戏”打造成为名副其实的汕头城市文化品牌和名片，更好地弘扬中华优秀传统文化，提高市民文化素养，增强文化自信的作用，推进潮剧艺术保护传承工作，繁荣潮剧艺术创作，推动新时代潮剧艺术繁荣兴盛。
运动队伍运转及伙食费	334.80	在确保运动队伍的正常运转及后勤保障的基础上，改善运动队伍的饮食营养搭配，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）	105.00	用于运动基地日常维护费用、能源费用，改善基地环境；通过运动队伍赛前各项训练，积极备战省运会。
文化繁荣发展专项资金（场馆免费低收费补助）	180.00	汕头市游泳跳水馆将体育彩票公益金的文化繁荣发展专项资金，用于维护维持汕头市游泳跳水馆的正常运作，以及支持全民健身计划和群众体育活动的开展，坚持常年定期对公众免费低收费开放，增强群众满意度。
体育场地管养费用	100.00	认真贯彻落实推广人民政府惠民政策及推动全民健身运动，向群众免费低收费开放体育场地，推动全民健身运动，提高市民运动能力，创建体育文明。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。

文化繁荣发展专项资金（场馆免费低收费补助）	120.00	认真贯彻落实推广人民政府惠民政策及推动全民健身运动，向群众免费低收费开放体育场地，推动全民健身运动，提高市民运动能力，创建体育文明。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。
文化繁荣发展专项资金（市国民体质监测中心活动经费）	160.00	认真贯彻落实推广人民政府惠民政策及推动全民健身运动，向群众免费开放国民体质监测中心，推广“关注体质健康、科学健身运动”的理念，打造“体质测定、健身指导、长期跟踪”多位一体的社会服务平台，为市民群众提供免费健康运动指导。

注：

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。