

2019 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 2019 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

第三部分 汕头市文化广电旅游体育局 2019 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。

(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 2019 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括汕头市文化广电旅游体育局本级和下属 18 个预算单位，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、汕头市歌舞团（经费差额表）、汕头市话剧团（经费差额表）、汕头市杂技魔术团（经费差额表）、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、汕头市正大体育馆。

第二部分 汕头市文化广电旅游体育局 2019 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	31984.49	一、一般公共服务支出	27	40.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11694.88	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	2903.14	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1950.63	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	440.46	五、教育支出	31	2082.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	133.00
七、其他收入	7	7752.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	31568.19
	8		八、社会保障和就业支出	34	436.09
	9		九、卫生健康支出	35	25.77
	10		十、节能环保支出	36	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	37	1387.26
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	37.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	11878.59
本年收入合计	23	56725.71	本年支出合计	49	47589.24

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.64
年初结转和结余	25	2415.34	年末结转和结余	51	11551.15
总计	26	59141.04	总计	52	59141.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
201	一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,122.08	2,002.06	0.00	74.67	0.00	0.00	45.34
20502	普通教育	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,085.50	1,965.48	0.00	74.67	0.00	0.00	45.34
2050302	中专教育	2,085.50	1,965.48	0.00	74.67	0.00	0.00	45.34

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
20509	教育费附加安排的支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35,577.33	28,460.96	1,223.06	1,875.96	440.46	0.00	3,576.90
20701	文化和旅游	18,410.35	14,412.37	1,125.08	1,819.36	0.00	0.00	1,053.55
2070101	行政运行	2,576.02	2,576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,590.89	1,590.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
2070105	文化展示及纪念机构	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,144.81	3,627.03	293.76	1,819.36	0.00	0.00	404.67
2070108	文化活动	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,902.48	1,089.66	812.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	103.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2070111	文化创作与保护	218.81	200.31	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,348.04	3,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	583.88
20702	文物	2,913.89	2,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	226.79

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
2070204	文物保护	807.97	807.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,105.92	1,879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	226.79
20703	体育	8,990.21	7,109.94	97.98	56.60	440.46	0.00	1,285.23
2070301	行政运行	803.41	801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2070304	运动项目管理	4,439.91	3,576.53	0.00	56.60	0.00	0.00	806.78
2070305	体育竞赛	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,398.82	1,250.82	0.00	0.00	133.49	0.00	14.51
2070308	群众体育	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.24
2070399	其他体育支出	1,925.02	1,120.59	97.98	0.00	306.96	0.00	399.48
20706	新闻出版电影	60.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2070699	其他新闻出版电影支出	60.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
20799	其他文化体育与传 媒支出	5,202.52	4,215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	987.33
2079903	文化产业发展专 项支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与 传媒支出	5,052.52	4,065.19	0.00	0.00	0.00	0.00	987.33
208	社会保障和就业支 出	401.02	401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	270.04	270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.17	29.17	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	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,418.90	1,218.04	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,700.86

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
21203	城乡社区公共设施	883.96	883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	883.96	883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
2120501	城乡社区环境卫 生	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	5,450.43	334.07	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,616.36
2120803	城市建设支出	5,156.98	65.12	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,591.86
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	293.46	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,969.89	11,360.81	180.08	0.00	0.00	0.00	429.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,728.50	5,728.50	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	5,728.50	5,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,129.69	5,632.31	180.08	0.00	0.00	0.00	317.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,129.69	5,632.31	180.08	0.00	0.00	0.00	317.30
22999	其他支出	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.70

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	56725.71	43679.37	2903.14	1950.63	440.46	0.00	7752.11
2299901	其他支出	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,082.62	1,656.89	425.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,043.38	1,656.89	386.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,043.38	1,656.89	386.49	0.00	0.00	0.00

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,568.19	15,819.98	15,319.20	14.01	415.00	0.00
20701	文化和旅游	16,811.33	10,569.32	6,228.00	14.01	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,578.91	2,517.32	61.59	0.00	0.00	0.00

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
2070104	图书馆	1,608.89	1,205.89	403.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6,320.01	6,026.18	279.83	14.01	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,117.04	0.00	1,117.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,871.75	595.66	1,276.09	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	195.56	161.93	33.63	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	128.22	0.00	128.22	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	170.26	0.00	170.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,643.08	62.34	2,580.74	0.00	0.00	0.00

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
20702	文物	2,244.26	500.54	1,743.72	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	292.37	0.00	292.37	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,951.89	500.54	1,451.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,686.95	4,750.12	3,521.82	0.00	415.00	0.00
2070301	行政运行	795.53	618.53	177.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	4,426.87	3,181.75	1,245.12	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	360.81	0.00	360.81	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,353.59	949.58	294.19	0.00	109.82	0.00
2070308	群众体育	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,687.91	0.27	1,382.46	0.00	305.18	0.00
20706	新闻出版电影	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,765.30	0.00	3,765.30	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,615.30	0.00	3,615.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,387.26	0.00	1,387.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	883.96	0.00	883.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	883.96	0.00	883.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.73	0.00	275.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,878.59	70.33	11,808.26	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	5,325.37	0.00	5,325.37	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	5,325.37	0.00	5,325.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,471.94	0.00	6,471.94	0.00	0.00	0.00

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	47589.24	18086.78	29073.45	14.01	415.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,471.94	0.00	6,471.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.28	70.33	10.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	81.28	70.33	10.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31984.49	一、一般公共服务支出	28	40.32	40.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11694.88	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1948.12	1948.12	0.00
	6		六、科学技术支出	33	133.00	133.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	25050.51	25050.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	436.09	436.097	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.77	25.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1227.04	892.96	334.07
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.40	37.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	11230.37	0.00	11230.37
本年收入合计	23	43679.37	本年支出合计	50	40128.62	28564.17	11564.44
年初财政拨款结转和结余	24	895.78	年末财政拨款结转和结余	51	4446.54	3979.15	467.36
一般公共预算财政拨款	25	558.83		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	336.95		53			
总计	27	44575.15	总计	54	44575.15	32543.32	12031.83

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	28564.17	15399.63	13164.54
201	一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.32	40.32	0.00
205	教育支出	1,948.12	1,534.39	413.73
20502	普通教育	22.51	0.00	22.51
2050202	小学教育	3.38	0.00	3.38
2050203	初中教育	19.13	0.00	19.13
20503	职业教育	1,908.88	1,534.39	374.49
2050302	中专教育	1,908.88	1,534.39	374.49
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00

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	28564.17	15399.63	13164.54
20509	教育费附加安排的支出	14.73	0.00	14.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.73	0.00	14.73
206	科学技术支出	133.00	0.00	133.00
20699	其他科学技术支出	133.00	0.00	133.00
2069999	其他科学技术支出	133.00	0.00	133.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,050.51	13,325.66	11,724.85
20701	文化和旅游	13,014.35	8,077.01	4,937.34
2070101	行政运行	2,578.91	2,517.32	61.59
2070104	图书馆	1,590.89	1,205.89	385.00
2070105	文化展示及纪念机构	74.60	0.00	74.60
2070107	艺术表演团体	3,685.62	3,533.87	151.75
2070108	文化活动	1,117.04	0.00	1,117.04

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	28564.17	15399.63	13164.54
2070109	群众文化	1,066.46	595.66	470.79
2070110	文化和旅游交流与合作	38.00	0.00	38.00
2070111	文化创作与保护	188.09	161.93	26.15
2070112	文化和旅游市场管理	128.22	0.00	128.22
2070113	旅游宣传	170.26	0.00	170.26
2070199	其他文化和旅游支出	2,376.26	62.34	2,313.92
20702	文物	1,993.26	498.79	1,494.47
2070204	文物保护	292.37	0.00	292.37
2070205	博物馆	1,700.89	498.79	1,202.10
20703	体育	6,995.38	4,749.86	2,245.53
2070301	行政运行	793.31	618.53	174.78
2070304	运动项目管理	3,670.59	3,181.75	488.84

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	28564.17	15399.63	13164.54
2070305	体育竞赛	360.81	0.00	360.81
2070307	体育场馆	1,230.65	949.58	281.07
2070399	其他体育支出	940.02	0.00	940.02
20706	新闻出版电影	36.36	0.00	36.36
2070699	其他新闻出版电影支出	36.36	0.00	36.36
20799	其他文化体育与传媒支出	3,011.16	0.00	3,011.16
2079903	文化产业发展专项支出	150.00	0.00	150.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,861.16	0.00	2,861.16
208	社会保障和就业支出	436.09	436.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.78	281.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.87	47.87	0.00
2080502	事业单位离退休	29.17	29.17	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	28564.17	15399.63	13164.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.83	138.83	0.00
20808	抚恤	119.72	119.72	0.00
2080801	死亡抚恤	119.72	119.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00
212	城乡社区支出	892.96	0.00	892.96
21203	城乡社区公共设施	883.96	0.00	883.96

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	28564.17	15399.63	13164.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	883.96	0.00	883.96
21205	城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12457.24	302	商品和服务支出	399.44
30101	基本工资	3543.65	30201	办公费	53.33
30102	津贴补贴	3634.16	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	1625.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	4.08
30107	绩效工资	605.32	30205	水费	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1023.28	30206	电费	15.38
30109	职业年金缴费	242.87	30207	邮电费	15.99
30110	职工基本医疗保险缴费	399.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30209	物业管理费	0.95
30112	其他社会保障缴费	182.77	30211	差旅费	14.33
30113	住房公积金	1109.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.45
30199	其他工资福利支出	75.62	30214	租赁费	0.46

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	2537.2	30215	会议费	0.00
30301	离休费	152.76	30216	培训费	1.81
30302	退休费	1963.57	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
30304	抚恤金	119.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99
30307	医疗费补助	42.47	30227	委托业务费	24.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.84
30309	奖励金	217.75	30229	福利费	18.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.09
30399	其他对个人和家庭的补助	38.66	30239	其他交通费用	84.10
			30240	税金及附加费用	1.61
			30299	其他商品和服务支出	78.03
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.75
			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

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	14994.44		公用经费合计	405.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
97.90	25.00	21.60	0.00	21.60	51.30	85.68	42.05	16.94	0.00	16.94	26.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	336.95	11694.88	11564.44	0.00	11564.44	467.36
212	城乡社区支出	0.00	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	334.07	334.07	0.00	334.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	65.12	65.12	0.00	65.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	268.96	268.96	0.00	268.96	0.00
229	其他支出	336.95	11,360.81	11,230.37	0.00	11,230.37	467.36
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	5,728.50	5,325.37	0.00	5,325.37	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	0.00	5,728.50	5,325.37	0.00	5,325.37	403.13
22960	彩票公益金安排的支出	336.95	5,632.31	5,905.00	0.00	5,905.00	64.23

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	336.95	11694.88	11564.44	0.00	11564.44	467.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	336.95	5,632.31	5,905.00	0.00	5,905.00	64.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 59141.04 万元，其中本年收入 56725.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31984.49 万元，比上年决算数增加 16329.67 万元，增长 104.3%，主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11694.88 万元，比上年决算数增加 11153.21 万元，增长 2059.0%，主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据。

3. 上级补助收入 2903.14 万元，比上年决算数增加 1925.03 万元，增长 196.8%，主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据。

4. 事业收入 1950.63 万元，比上年决算数增加 255.89 万元，增长 15%，主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电

新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据。

5. 经营收入 440.46 万元，比上年决算数增加 440.46 万元，增长 100.0%，主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7752.11 万元，比上年决算数增加 6699.02 万元，增长 636.0%，主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据。

（二）年度支出总体情况

汕头市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 59141.04 万元，其中本年支出 47589.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18086.78 万元，比上年决算数增加 8919.11 万元，增长 97%，主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据。

2. 项目支出 29073.45 万元，比上年决算数增加 18682.23 万元，增长 179.8%，主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据。

3. 上缴上级支出 14.01 万元,比上年决算数增加 14.01 万元,增长 100.0%, 主要变动情况: 因机构改革, 本年数为原市文化广电新闻出版局(系统)、原市旅游局、原市体育局(系统)数据合并, 上年数是原市文化广电新闻出版局(系统)数据。

4. 经营支出 415 万元, 比上年决算数增加 415 万元, 增长 100.0%, 主要变动情况: 因机构改革, 本年数为原市文化广电新闻出版局(系统)、原市旅游局、原市体育局(系统)数据合并, 上年数是原市文化广电新闻出版局(系统)数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

汕头市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 43679.37 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 31984.49 万元, 比上年决算数增加 16329.67 万元, 增长 104.3%; 主要变动情况: 因机构改革, 本年数为原市文化广电新闻出版局(系统)、原市旅游局、原市体育局(系统)数据合并, 上年数是原市文化广电新闻出版局(系统)数据。; 政府性基金预算财政拨款收入 11694.88 万元, 比上年决算数增加 11153.21 万元, 增长 2059.0%; 主要变动情况: 因机构改革, 本年数为原市文化广电新闻出版局(系统)、原市旅游局、原市体育局(系统)数据合并, 上年数是原市文化广电新闻出版局(系统)数据。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

汕头市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 40128.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28564.17 万元，比年初预算数增加 12873.34 万元，增长 82%；主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据；政府性基金预算财政拨款支出 11564.44 万元，比年初预算数增加 5736.3 万元，增长 98%；主要变动情况：因机构改革，本年数为原市文化广电新闻出版局（系统）、原市旅游局、原市体育局（系统）数据合并，上年数是原市文化广电新闻出版局（系统）数据

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.68 万元，完成预算 97.9 万元的 87.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 42.05 万元，完成预算 25 万元的 168.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.94 万元，完成预算 21.6 万元的 78.4%；公务接待费支出决算为 26.69 万元，完成预算 51.3 万元的 52%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费42.05万元，占49%；公务用车购置及运行费支出16.94万元，占20%；公务接待费支出26.69万元，占31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出42.05万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组9个、累计102人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元；（4）出国签证费及公杂费、差旅费等42.05万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.94万元，2019年局机关及下属18个单位公务用车保有量为29辆，主要用于下基层检查考核项目、保障全市文化、旅游、体育日常检查和执法办案需要、开展日常工作等工作。

3. 公务接待费支出26.69万元，主要用于因举办亚青会接待亚奥理事会外宾、上级部门在汕调研指导及上级非遗、文物、艺术专家莅汕考察调研、参加评审活动、接待外请导演、其他剧种文化交流学习接待工作的费用开支。2019年，局机关及下属18个单位共接待国外来访团组2个，来访外宾35人次；发生国内接待46次，接待人数共325人，主要包括因举办亚青会接待亚奥理事会外宾、上级部门在汕调研指导及上级非

遗、文物、艺术专家莅汕考察调研、参加评审活动、接待外请导演、其他剧种文化交流学习接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出182.46万元，比预算数减少52.22万元，降低11%。主要增减变动情况是：节约各项开支，办公费用、其他商品服务支出等比预算减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3806.75万元，其中：政府采购货物支出953.2万元、政府采购工程支出513.63万元、政府采购服务支出2339.92万元。授予中小企业合同金额3314.73万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额405.57万元，占政府采购支出总额的11%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 431.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.5%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“文化繁荣发展专项资金（文化惠民演出活动经费）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 431.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，**资金使用绩效及项目的社会效益、可持续性**

（1）潮剧进农村、进校园。通过本次的扶持资金，潮剧精品剧目被推广到各潮剧未覆盖、少覆盖的偏远乡村和各所院校，普及了潮剧艺术，让群众享受文化惠民的春风和潮剧改革发展的最新成果，培养了一批潮剧观众；一批有质量、有品位的剧目得到重新整理、艺术提升，提高了艺术作品产出效益和质量，推动了我市潮剧事业的传承发展。

（2）周六文艺惠民展演活动已成为文化品牌活动，每周六在老妈宫戏台演出，多彩多样的艺术表演让不少观众周六晚都固定守在戏台前，具有较好的艺术反响。

（3）高雅艺术自 2017 年已成为全市的文化艺术品牌活动。今年，我市对外文化交流在“请进来”方面稳妥推进，有了新的突破。在组织文艺团体到海外进行文化交流的同时，我们还积极引进国内外优秀文艺团体到汕头来演出。今年的汕头市高雅艺术系列演出推进顺利，10 场演出都几乎座无虚席。

(4) 春节慰问老区和部队演出活动三场，营造欢乐祥和、健康向上的文化氛围，增强人民群众“创建文明城市”的喜悦感。

(5) 汕头市文化馆充分利用老妈宫戏台的各项功能优势，打造活动品牌，举办各类专场演出，内容涵盖歌舞、戏曲、小品、杂技等，致力于将老妈宫戏台打造成小公园片区集文化和旅游相融合的平台，成为汕头的一张文化名片和老市区一处重要的旅游景点，有利于展示汕头新形象，极大满足广大群众日益增长的精神文化需求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门“文化繁荣发展专项资金（文化惠民演出活动经费）”等1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数450万元，执行数431.96万元，完成预算的95.98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提高艺术作品产出效益和质量，推动文化和旅游融合发展；二是打造常态化活动平台，形成活动品牌。

发现的问题及原因：一是潮剧观众老化和流失情况明显，潮剧仍缺少年轻一代的观众；二是精品剧目投排所需资金缺乏，剧目质量难以提高。随着各级各部门对惠民文化活动的支持力度不断加大，这些问题有望逐渐得以解决。

下一步改进措施：一是要抓普及。积极推进潮剧进农村、潮剧进校园文化惠民活动。充分借助报纸、电视、互联网、微信、微博、手机等媒体平台播出和宣传潮剧。鼓励潮剧电影、微电影

的发展。大力发展网络潮剧艺术。加强潮剧与文化旅游产业的开发融合，打造具有吸引力的文化旅游体验性产品及衍生文化产品，扩大潮剧的辐射力度；二是要抓提升。随着这几年高雅艺术的常态演出，进一步提升城市文化品味，促进城市文化建设的发展，丰富人民群众的精神文化生活，让更多市民“零距离”接受高雅艺术熏陶，高雅艺术在涉及领域和艺术团体质量上还有望拓宽和提升。

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。

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。

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。