

2022 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 2022 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 2022 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、汕头市革命历史博物馆、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，共 12 家单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的 11 个下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市图书馆（公益一类事业单位）、汕头市博物馆（公益一类事业单位）、汕头市文化馆（公益一类事业单位）、汕头市革命历史博物馆（公益一类事业单位）、汕头市体育运动学校（公益一类事业单位）、汕头市体育发展中心（公益一类事业单位）、汕头市水上运动中心（公益一类事业单位）、汕头市人民体育场（公益二类事业单位）、汕头市游泳跳水馆（公益二类事业单位）、汕头正大体育馆（公益二类事业单位）、汕头市体育彩票管理中心（公益二类事业单位）。

第二部分 2022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	21536.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	89.4	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17534.61
		八、社会保障和就业支出	197.62
		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	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
		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、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	3893.44
本年收入合计	21625.67	本年支出合计	21625.67

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	21625.67	支出总计	21625.67

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3893.44	0.00	3893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3893.44	0.00	3893.44	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	3893.44	0.00	3893.44	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	21625.67	9342.08	12283.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17534.61	9144.46	8390.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9176.61	4301.67	4874.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2893.10	2498.52	394.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2036.01	1179.26	856.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1459.27	623.89	835.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1840.00	0.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	670.23	0.00	670.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1812.72	812.12	1000.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1812.72	812.12	1000.60	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							
20703	体育	5865.49	3980.88	1884.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	4319.80	2631.60	1688.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1447.19	1349.28	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	679.79	49.79	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	679.79	49.79	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.62	197.62	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	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3893.44	0.00	3893.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3893.44	0.00	3893.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3893.44	0.00	3893.44	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	17642.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3893.44	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	89.40	三、国防支出	0.00
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17534.61
		八、社会保障和就业支出	197.62
		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	0.00
		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	3893.44
本年收入合计	21625.67	本年支出合计	21625.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21625.67	支出总计	21625.67

注：本表根据本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	17642.83	9342.08	8300.75
[207]文化旅游体育与传媒支出	17445.21	9144.46	8300.75
[20701]文化和旅游	9176.61	4301.67	4874.94
[2070101]行政运行	2893.10	2498.52	394.58
[2070104]图书馆	2036.01	1179.26	856.75
[2070108]文化活动	254.00	0.00	254.00
[2070109]群众文化	1459.27	623.89	835.38
[2070110]文化和旅游交流与合作	1840.00	0.00	1840.00
[2070112]文化和旅游市场管理	24.00	0.00	24.00
[2070199]其他文化和旅游支出	670.23	0.00	670.23
[20702]文物	1812.72	812.12	1000.60
[2070205]博物馆	1812.72	812.12	1000.60
[20703]体育	5776.09	3980.88	1795.21
[2070304]运动项目管理	4230.40	2631.60	1598.80

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
[2070307]体育场馆	1447.19	1349.28	97.91
[2070399]其他体育支出	98.50	0.00	98.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	679.79	49.79	630.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	679.79	49.79	630.00
[208]社会保障和就业支出	197.62	197.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.62	197.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.62	197.62	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	9342.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3026.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4819.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1494.79
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	1859.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	491.55
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1480.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	84.40
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	136.40
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.99
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	148.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	258.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	420.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	131.42

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	210.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	190.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	334.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	470.68
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	49.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	165.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	160.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	38.84
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	13.79
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.57
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	33.93
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	73.14
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.68
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	38.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1164.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	669.43
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	267.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	173.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.28
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2.50

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	475.66	475.66	0.00	0.00
“三公”经费	48.8	48.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.5	15.5	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	15.5	15.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.3	13.3	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位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	3893.44	0.00	3893.44
229	其他支出	3893.44	0.00	3893.44
22960	彩票公益金安排的支出	3893.44	0.00	3893.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3893.44	0.00	3893.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 21625.67 万元，比上年减少 13545.71 万元，下降 38.51%，主要原因是：一是由于机构改革，局下属单位数量减少；二是今年新增对下级的项目转移支付未列入本级预算收入；支出预算 21625.67 万元，比上年减少 13545.71 万元，下降 38.51%，主要原因是一是由于机构改革，局下属单位数量减少；二是今年新增对下级的项目转移支付未列入本级预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.80 万元，比上年减少 86.77 万元，下降 64%，主要原因是：一是由于机构改革，局下属单位数量减少；二是按照厉行节约要求，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费 20.00 万元，比上年减少 72.57 万元，下降 78.39%，主要原因是：一是由于机构改革，局下属单位数量减少；二是因疫情防控形势，对外文旅交流合作计划任务有所调减；公务用车购置及运行费 15.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 15.5 万元，比上年减少 3.6 万元。）比上年减少 3.6 万元，下降 18.85%，主要原因是由于机构改革，局下属单位数量减少；公务接待费 13.3 万元，比上年减少 10.6 万元，下降 44.35%，主要原因是：一是由于机构改革，局下属单位数量减少；二是按照厉行节约要求，

严控公务接待支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排475.66万元，比上年增减176.87万元，下降27.11%，主要原因是：一是今年不再安排电子政务内网设备及软件购置更新等相关项目支出；二是按照过紧日子要求，进一步压减一般性行政支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4134.22万元，其中：货物类采购预算1416.24万元，工程类采购预算743.6万元，服务类采购预算1974.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额18367.50万元，分布构成情况为：房屋61172.54平方米，车辆（定编实有数）27辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1148.56万元，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

2022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
汕头市文化广电旅游体育局	3186.50	
体育公园建设与开放	200.00	体育公园是以体育健身为重要元素，与自然生态融为一体，集合各类运动场地和设施，具备体育健身、运动休闲、赛事竞技和娱乐休憩等多种功能的公园。按照国家发展改革委办公厅即将出台的《关于推进体育公园建设的指导意见》新建或改扩建体育公园，确保面积、绿化率、健身设施占比、运动场地数量、开展体育项目数量、健身步道、服务半径等要求达标。
公共体育设施建设与服务	300.00	提升公共体育设施供给水平，进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求，提高人民健康水平。增加公共体育设施有效供给，广泛开展全民健身活动。推进城乡一体化发展，推动公共体育资源的均衡配置，确保公共体育设施建设城乡同步均衡发展，加大对农村地区、革命老区苏区的支持力度。构建市、区县、镇街、村社区四级公共体育设施网络和建成城乡社区15分钟健身圈，体育设施类型丰富多样，设施配置完备，管理体系完善，满足群众日常体育锻炼和举办各类体育赛事的需求。
公共文化设施建设与服务	200.00	按照公益性、基础性、均等性、便利性的要求，加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。做好公共文化场馆免费开放服务，小公园专题博物馆群节假日免费开放服务管理工作。
创建全域旅游示范区	150.00	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。
办公楼修缮和管理工作经费	202.22	用于汕头市文化广电旅游体育局机关办公正常开展,确保汕头市文化、广电、旅游、体育各项工作的顺利开展。
原亚青会执委会办公场地5-6楼装修项目资金	201.80	完善工程截结验收手续,妥善处置遗留问题,化解信访、维护稳定。
原亚青会执委会办公场地配套项目资金	428.20	完善工程截结验收手续,妥善处置遗留问题,化解信访、维护稳定。
参加广东省第十六届运动会	100.00	参加广东省第十六届运动会,培养竞赛骨干力量,推动我市青少年体育工作发展、提高竞技体育核心竞争力,宣传汕头城市文明形象。保障参加广东省第十六届运动会汕头代表团服装、会议、交通、团部食宿、培训、训练、器材、宣传、奖金等事项,力争在第十六届省运会上取得优秀的的成绩。
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。
文化惠民演出活动	254.00	积极推进文化惠民品牌活动,让市民群众在家门口有戏看,看好戏。
文化繁荣发展专项资金(体育后备人才培养含青少年体育)	190.00	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的成绩。
文化繁荣发展专项资金(群众文化体育活动等)	282.50	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

		群众的健身意识。
文物保护与利用	100.00	提升不可移动文物的保护力度，建立起相对完善、富有潮汕特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，并得以传承和发展。
旅游宣传推广交流	420.00	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。
旅游重点项目建设	300.00	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。
潮汕铁路布展项目	100.00	利用潮汕铁路总务处车务处旧址布设汕头交通和潮汕铁路专题展览。提升不可移动文物的保护力度，建立起相对完善、富有潮汕特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，并得以传承和发展。
申报创建“世界美食之都”	500.00	通过组织申报材料编制，潮菜博物馆规划、设计，美食网站建设及运营，与网络城市等开展交流，与国家专业机构开展合作，宣传推广汕头美食文化，显著提升“汕头美食”的知名度、美誉度，全面夯实汕头申创“世界美食之都”的软硬件基础，以美食为驱动带动汕头旅游业发展。
社会足球场地建设与开放	260.00	坚持新发展理念，坚持以人民为中心，把足球场地设施作为重要民生工程和中国足球振兴的基础性工程。以群众健身、足球普及为导向，以群众身边的足球场地为重点，大幅提高足球场地设施的覆盖率，方

		便城乡居民就近参与足球运动。增加社会足球场地设施数量，尤其是每万人拥有足球场地数量明显提升，利用率明显提升，运营主体可持续发展能力明显提升，群众满意度提升。
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。组织开展群众文化活动，提升公共文化服务质量，繁荣地方文化事业，满足人民群众精神文化需求。
重点旅行社、优秀导游、特色民宿奖补、旅游商品开发	100.00	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。
非物质文化遗产保护经费	150.00	采取有效措施，建立更加完善的非物质文化遗产保护和传承体系，选拔一批传承人，扶持一批非遗项目、一批传承、生产、研究基地建设，扶持相关传习场所开展非遗传承活动，开展多种形式非遗展示展演活动，积极推进非遗进校园、进社区，使我市的非物质文化遗产能得到更有效的保护、传承和推广。
汕头市图书馆	776.60	
图书馆免费开放补助经费	117.60	图书馆免费开放时长达标，统筹支付图书馆日常开放所需的水电、宽带电信、物业管理、维修维护等费用，保障提升公共文化服务效能。
文献资源建设经费	659.00	采购中文图书；订购报刊；更新维护图书馆期刊数据库、数字图书馆服务平台等数字资源，持续为读者提供公共文化服务。
汕头市博物馆	670.00	
市博物馆及开埠馆管理（免费开放）经费	550.00	2022年度，确保博物馆（含开埠馆）免费开放及正常管理所需项目经费。项目包括正常管理所需水电费、物业管理费、设施设备维护费、场馆修缮费，以及展览活动费、文物藏品保护费、文物征集费等业务

		费用。
汕头美术馆管理（免费开放）经费	120.00	确保汕头美术馆正常管理，及免费开放服务水平，同时进一步提升汕头市博物馆的管理服务水平。
汕头市革命历史博物馆	420.20	
东征馆等公共文化设施免费开放补助经费	420.20	保障汕头市革命历史博物馆属下东征馆等公共文化设施（东征、八一、桂园、北标塔、电影馆、发展馆）免费开放与日常管养，包括讲解服务费用、物业管理费用、各馆基础设施维护、消防设施日常检测养护等方面；完善馆刊出版设施配套，便于馆刊资料的收集编撰，配合我馆出版一本具有专业特色的馆刊，以此更好地与兄弟单位进行交流，更好地向读者介绍与之相关的革命史迹、馆藏文物及学术研究的最新成果；举办专题陈列展览和丰富馆藏文物，让市民更好了解革命历史，提升参观体验感；完善藏品库房设备，满足藏品存放的温湿度需求，推进国家三级博物馆建设；保障公益经典老电影放映、老胶片设备维护及管理、老电影拷贝等工作；保障新办公楼日常维护、物业管理、人力资源等费用；2022年蔡楚生电影馆扩建完成，为保证正常开放，其日常维修维护、物业管理、人力资源等方面；2022年新增火焰社和镇园两个场馆，为保障新馆正常开放，提升馆内环境维护与物业管理服务、提高人力资源服务质量；完善各场馆基础设施，提升馆域环境，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。
汕头市文化馆	389.10	
文化馆（非遗展示馆）免费开放经费	227.10	文化馆（非遗展示馆）免费开放免费开放补助经费，旨在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。

汕头市老妈宫戏台免费开放补助经费	162.00	老妈宫戏台位于汕头市升平路1号，始建于清嘉庆年间，是记载汕头开埠历史的一处重要建筑和文化名片。2017年10月复原修建后重新向市民游客开放。2018年8月移交给市文化馆后，老妈宫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，成为展示我市民俗文化的重要窗口和文化交流活动的重要阵地。“老妈宫戏台免费开放补助经费”专项用于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。
汕头市体育运动学校	2276.90	
体育产业基地管养经费	800.00	在确保训练、教学、管理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，为提高教学水平，进而做好选拔、培养、输送体育人才储备工作，培养合格体育专业人才，为我市体育事业的发展贡献出一份力量。
文化体育专项经费	100.00	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)	500.00	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。
文化繁荣发展专项资金(运动队伍训练、基地经费)	228.00	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。
运动队伍管理及伙食费	543.70	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。
汕头正大体育馆	290.20	
场馆管理经费	290.20	维持场馆的正常管理，设备维护及环境卫生，提升体育场馆整体环境，增强群众满意度，为亚青会的举办彰显体育品牌名片。
汕头市体育发展中心	323.10	
体育场地管养经费	173.10	通过对场地设施修缮、维护、建设，保证场地正常运转，提升场地环境使用质量。
文化繁荣发展专项资金（群众体育等和市民体质监测中心活动经费）	150.00	提高群众体育活动积极性，推广国民体测活动，提高裁判员、教练员、社会体育指导员业务水平。
汕头市水上运动中心	370.00	
文化繁荣发展专项资金（运动队伍训练、基地经费）	255.40	推动我市水上体育运动项目发展，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，培养我市水上体育后备人才，力争在上级举办的各项赛事上取得优秀的成绩。
运动队伍管理及伙食费	114.60	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。

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。