

# 2020 年汕尾市城区文化广电旅游体育局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区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 汕尾市城区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 汕尾市城区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 汕尾市城区文化广电旅游体育局概况

## （一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章；拟定文化、旅游、体育发展规划和相关规范性文件草案；推进全区文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

2、统筹规划全区文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化和旅游融合发展。

3、统筹指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设；统筹推进基本公共文化旅游体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

4、综合管理全区文艺事业，协调、指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；负责组织、指导全区性重大文艺活动；指导图书馆、文化馆和文化站（室）等基层文化阵地、设施、平台建设。深入实施文化惠民活动。

5、负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织等。

汕尾市城区文化广电旅游体育局内设机构有6个，分别是：办公室、旅游资源开发股、文化广播电视股、体育股、行政审批股、市场监管股。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市城区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市城区业余体校；汕尾市城区文化馆；汕尾市城区文化旅游体育发展中心；汕尾市城区图书馆；均为非独立预算单位。

## 第二部分 汕尾市城区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： 汕尾市城区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	1,723.98	一、一般公共服务支出	31	11.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.00
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	1,434.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.34
	9		九、卫生健康支出	39	1.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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	0.00
	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	2,681.73

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,323.98	<b>本年支出合计</b>	57	4,240.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,820.54	年末结转和结余	59	2,904.38
<b>总计</b>	30	7,144.52	<b>总计</b>	60	7,144.52

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。

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区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	5,323.98	5,323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,602.64	1,602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,026.64	1,026.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	488.16	488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕尾市城区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	5,323.98	5,323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	501.78	501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区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	5,323.98	5,323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市城区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	5,323.98	5,323.98	0.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	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。

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区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	4,240.14	593.85	3,646.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.82	5.82	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.82	5.82	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.82	5.82	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,434.29	489.69	944.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	958.73	489.69	469.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	489.69	489.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区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	4,240.14	593.85	3,646.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	419.91	0.00	419.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.42	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.42	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区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	4,240.14	593.85	3,646.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,681.73	0.00	2,681.73	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	2,681.73	0.00	2,681.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市城区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	4,240.14	593.85	3,646.29	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	2,681.73	0.00	2,681.73	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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	1,723.98	一、一般公共服务支出	33	11.82	11.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,434.29	1,434.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.34	98.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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	2,681.73	0.00	2,681.73	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,323.98	<b>本年支出合计</b>	58	4,240.14	1,558.41	2,681.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,820.54	年末财政拨款结转和结 余	59	2,904.38	1,986.10	918.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,820.54		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	7,144.52	<b>总计</b>	63	7,144.52	3,544.52	3,600.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区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	1,558.41	593.85	964.56
201	一般公共服务支出	11.82	5.82	6.00
20199	其他一般公共服务支出	11.82	5.82	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.82	5.82	6.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.00	0.00	12.00
2060702	科普活动	12.00	0.00	12.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区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	1,558.41	593.85	964.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,434.29	489.69	944.60
20701	文化和旅游	958.73	489.69	469.05
2070101	行政运行	489.69	489.69	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.30	0.00	15.30
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	33.48	0.00	33.48
2070114	文化和旅游管理事务	0.35	0.00	0.35
2070199	其他文化和旅游支出	419.91	0.00	419.91
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区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		1,558.41	593.85	964.56
20703	体育	0.14	0.00	0.14
2070399	其他体育支出	0.14	0.00	0.14
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.42	0.00	472.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.42	0.00	472.42
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	0.00
2080501	行政单位离退休	87.21	87.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区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	1,558.41	593.85	964.56
210	卫生健康支出	1.97	0.00	1.97
21004	公共卫生	1.97	0.00	1.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.97	0.00	1.97
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区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	439.58	302	商品和服务支出	68.40
30101	基本工资	87.86	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	104.23	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	91.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	30206	电费	1.63
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.49	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： 汕尾市城区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	85.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.29
			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： 汕尾市城区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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 汕尾市城区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	525.45		公用经费合计	68.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市城区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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市城区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	0.00	3,600.00	2,681.73	0.00	2,681.73	918.27
229	其他支出	0.00	3,600.00	2,681.73	0.00	2,681.73	918.27
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,600.00	2,681.73	0.00	2,681.73	918.27
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	3,600.00	2,681.73	0.00	2,681.73	918.27

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 汕尾市城区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

汕尾市城区文化广电旅游体育局 2020 年度总收入

7,144.52 万元，其中本年收入 5,323.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,723.98 万元，比上年决算增加 259.84 万元，增长 17.75%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,600 万元，比上年决算增加 3,585.6 万元，增长 24,900%。主要变动情况：本年新增了专项债券资金。

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 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 43 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度部门无其他收入。

#### (二) 年度支出总体情况

## 汕尾市城区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出

7,144.52 万元，其中本年支出 4,240.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 593.85 万元，比上年决算增加 25.57 万元，增长 4.50%，主要变动情况：人员经费公用经费增加。

2. 项目支出 3,646.29 万元，比上年决算增加 3,217.61 万元，增长 750.59%，主要变动情况：一是省、市级项目经费增加，二是新增专项债权资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

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

汕尾市城区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 5,323.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,723.98 万元，比上年决算数增加 259.84 万元，增长 17.75%，主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,600 万元，比上年决算数增加 3,585.6 万元，增长 24,900%，主要变动情况：本年度新增专项债券资金；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%；主要变动情况：与上年持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明



汕尾市城区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 4,240.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,558.41 万元，比年初预算数增加 884.9 万元，增长 131.39%，主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,681.73 万元，比年初预算数增加 2,681.73 万元，增长 100%，主要变动情况：新增债券专项资金；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%，主要变动情况：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

汕尾市城区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 0.22 万元，完成预算 4 万元的 5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.22 万元，完成预算 4 万元的 5.50%（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 0.22 万元，完成预算 4 万元的 5.50%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，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0.22万元，2020年局机关及下属4个单位公务用车保有量为2辆，主要用于综合保障及农村电影播放。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出。2020年，局机关及下属4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0次，接待人数共0人。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

## 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68.4万元，比年初预算数增加32.86万元，增长92.46%。主要增减变动情况是：人员经费增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额396.89万元，其中：政府

采购货物支出 396.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 396.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 396.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 61.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.38%；组织对 2020 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“2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1558.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看,都达到预期目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及整体一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数673.51万元，执行数4,240.14万元，完成预算的529.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局2020年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。项目预算支出符合规范，我局严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。发现的问题及原因主要是：我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。

整体一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为61.5万元，执行数为21.79万元，完成预算的35.43%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，为进一步活跃我区群众文化生活，弘扬本土特色文化，营造春节、元宵喜庆、热烈、祥和的节日氛围，结合疫情、防控需要采用线上直播活动的形式举办一系列丰富多彩的文艺活动。助推“书香城区”全民阅读工作建设，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，根据市局转发的《省文化和旅游厅关于开展2021年“粤读粤精彩”全民阅读系列活动的通知》（粤文旅公〔2021〕36号）要求，举办“书香城区·共读四史”全民阅读系列活动。“100年里的中国”——2021年粤港澳“共读半小时”活动汕尾市城区分会场暨“粤读越精彩”全民阅读系列活动启动仪式，该活动各共读点共赠送优秀儿童读本300册，派发优秀少儿图书荐读目录宣传单1500份，参与学生1500人。举办汕尾市城区“知党史 颂党恩 跟党走”朗诵比赛，该活动网络浏览次数达到7.2万人次，参与投票2.8万人次，收集参赛视频483个。该活动视频在汕尾广播电视台、腾讯视频等各自媒体平台播出后，得到区委主要领导的好评。“书香城区·红色悦读”全民阅读“十进”赠送图书和荐读好书活动，赠送“四史”类图书950册，派发优秀图书目录2800多份。

发现的问题及原因主要是：自评工作不到位、项目绩效目标不够清楚、管理措施有待进一步完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题我局将完善对免费开放资金项目管理，加强资金使用监督，最大限度发挥资金绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。