

2022 年度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 机构设置
- 三、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 2022 年 度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市城区文化广电旅游体育局 2022 年 度部门决算情况说明

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

汕尾市城区文化广电旅游体育局的主要职责是：

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。

二、部门 机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算表

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	984.62	一、一般公共服务支出	31	46.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,800.00	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	0.00
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	725.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	18.49
	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	27,816.06

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
本年收入合计	27	23,784.62	本年支出合计	57	28,814.49
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	5,958.77	年末结转和结余	59	928.90
总计	30	29,743.40	总计	60	29,743.40

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。

表 2

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	23,784.62	23,784.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	711.86	711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	683.48	683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	544.13	544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	23,784.62	23,784.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.52	133.52	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	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	23,784.62	23,784.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,800.00	22,800.00	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	22,800.00	22,800.00	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	22,800.00	22,800.00	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。

表 3

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	28,814.49	770.89	28,043.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	725.67	544.13	181.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	683.48	544.13	139.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	544.13	544.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.04	0.00	108.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00

表 3

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	28,814.49	770.89	28,043.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	28,814.49	770.89	28,043.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,816.06	0.00	27,816.06	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	27,816.06	0.00	27,816.06	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	27,816.06	0.00	27,816.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	984.62	一、一般公共服务支出	33	46.00	46.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	725.67	725.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.27	208.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

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	18.49	18.49	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	27,816.06	0.00	27,816.06	0.00

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,784.62	本年支出合计	59	28,814.49	998.43	27,816.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,958.77	年末财政拨款结转和结 余	60	928.90	907.46	21.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	921.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5,037.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,743.40	总计	64	29,743.40	1,905.89	27,837.50	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。

表 5

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	998.43	770.89	227.54
201	一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00
20199	其他一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00
207	文化旅游体育与传媒支出	725.67	544.13	181.54
20701	文化和旅游	683.48	544.13	139.36
2070101	行政运行	544.13	544.13	0.00
2070113	旅游宣传	31.31	0.00	31.31
2070199	其他文化和旅游支出	108.04	0.00	108.04
20702	文物	11.71	0.00	11.71
2070204	文物保护	11.71	0.00	11.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.47	0.00	30.47

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	998.43	770.89	227.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.47	0.00	30.47
208	社会保障和就业支出	208.27	208.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.60	165.60	0.00
2080501	行政单位离退休	133.52	133.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	0.00
20808	抚恤	42.67	42.67	0.00
2080801	死亡抚恤	42.67	42.67	0.00
213	农林水支出	18.49	18.49	0.00
21301	农业农村	8.49	8.49	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.49	8.49	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	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明细表

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	519.79	302	商品和服务支出	74.91
30101	基本工资	113.49	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	142.46	30202	印刷费	3.78
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	48.65	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	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	0.64	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	45.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.72
30199	其他工资福利支出	122.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	176.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	133.52	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	22.75	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	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.06
30399	其他对个人和家庭的补助	19.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.78
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	695.98		公用经费合计	74.91

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。

表 7

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	5,037.50	22,800.00	27,816.06	0.00	27,816.06	21.44
229	其他支出	5,037.50	22,800.00	27,816.06	0.00	27,816.06	21.44
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5,037.50	22,800.00	27,816.06	0.00	27,816.06	21.44
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5,037.50	22,800.00	27,816.06	0.00	27,816.06	21.44

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。

表 8

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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市城区文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 29,743.40 万元，其中本年收入 23,784.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 984.62 万元，比上年决算数增加 263.94 万元，增长 36.6%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,800.00 万元，比上年决算数增加 12,800.00 万元，增长 128.0%。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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 29,743.40 万元，其中本年支出 28,814.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 770.89 万元，比上年决算数增加 125.71 万元，增长 19.5%。主要变动情况：本年新招录公务员四名，导致人员经费增加公用经费增加。

2. 项目支出 28,043.6 万元，比上年决算数增加 21,431.18 万元，增长 324.1%。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，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 23,784.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 984.62 万元，比上年决算数增加 263.94 万元，增长 36.6%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 22,800.00 万元，比上年决算数增加 12,800.00 万元，增长 128.0%；主要变动情况：本年新增了专项债券资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 28,814.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 998.43 万元，比年初预算数增加 33.48 万元，增长 3.5%；主要变动情况：本年新招录公务员四名，导致人员经费增加公用经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 27,816.06 万元，比年初预算数增加 27,746.06 万元，增长 39,637.23%；主要变动情况本年新增了专项债券资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成全年预算 2.00 万元的 100%，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100%，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100%，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%；公务接待费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公务用车年久失修，车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2 万元，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，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。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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 74.91 万元，比上年决算数增加 17.5 万元，增长 30.5%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 166.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.99 万元。授予中小企业合同金额 166.99 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.5%；组织对 2022 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%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对汕尾市城区“书香城区”少儿画展暨全民阅读推广系列活动、汕尾市城区省级以上非物质文化遗产代表性传承人补助资金 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 23.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。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 0 个)，涉及一般公共预算支出 998.43 万元，政府性基金预算支出 27,816.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本做到了按预算执行，保障了干部职工工资和对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，达到了预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汕尾市城区“书香城区”少儿画展暨全民阅读推广系列活动、汕尾市城区省级以上非物质文化遗产代表性传承人补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1034.95 万元，执行数 998.43 万元，完成预算的 96.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局 2022 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。

汕尾市城区“书香城区”少儿画展暨全民阅读推广系列活动绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.7988 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评选出一等奖 6 名，二等奖 8 名，三等奖 12 名，优秀奖 30 名，入展奖 57 名。

汕尾市城区省级以上非物质文化遗产代表性传承人补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步总结我区省级非物质文化遗产项目代表性传承人补助资金使用经验，更好发挥传承人补助资金效用，2022 年我区省级以上非物质文化遗产代表性传承人 4 名，补助资金共 9 万元，其中：国家级 1 名，补助资金 3 万元（中央财政部补助 2 万元、省财政厅补助 1 万元），省级 3 名，补助资金 6 万元（省财政厅补助 2

万元/人)

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。