

2023 年
揭阳市揭东区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化广电和旅游体育事业发展规划，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全区文化广电和旅游体育安全生产相关工作，推进文化广电和旅游体育体制改革。

（三）研究拟订全区文化广电和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和旅游体育人才队伍建设。组织实施全民健身计划。

（四）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责揭东旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，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，推进全区公共文化广电

服务体系建设和旅游体育公共服务建设，推进文化广电和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）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。

（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）指导文化广电和旅游体育市场发展，对文化广电和旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游体育市场。

（十）指导揭东区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化广电和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化广电和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化广电和旅游体育科技创新发展。

（十二）指导、管理全区文物和博物馆工作，组织协调重点文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产的管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业

监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。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、推进全区应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接上级下放、委托的行政许可事项，加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广电、旅游和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、广电、旅游和体育公共服务体制，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。

（十六）与区新闻出版局的有关职责分工。区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。区新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对旅游出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日

常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开、统计工作。组织开展调研活动。负责机关和指导属下事业单位的应急和安全生产工作。统筹文化、广电、旅游类社会组织管理和全区节庆管理工作。负责部门预算和相关财政资金管理。指导、监督直属单位财务、资产管理。对体育彩票公益金进行管理和监督检查。负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作。组织、指导文化、旅游和体育重大活动的宣传报道工作。组织协调精神文明创建工作。拟订行业人才队伍建设规划并组织实施。组织相关系列各专业职称评审的申报。做好人才培训。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、党务、纪检监察、劳动工资和离退休人员服务以及工会、青年、妇女等工作。组织协调机关对口支援、扶贫工作。

（二）公共服务与政策法规股。拟订全区文化、广电、旅游和体育公共文化事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动公共文化、广电、旅游和体育公共服务。拟订全区文化、广电、旅游和体育公共服务标准并监督实施。指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设，指导旅游公共服务设施建设，指导公共数字文化和古籍保护工作。组织、指导和推动文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。统筹推进文化、旅游体育和公共服务信息化建设。协调、指导区级重点及基层文化和旅游设施建设。承担规范性文件的合法性审查工作。协调重要政策调研工作。开展法律法规宣传教育。组织拟订文化、广播电视、旅游和体育发展规划并

组织实施。承担机关行政复议和行政诉讼、重大行政处罚听证、法律事务等工作。承担文化、广播电视、旅游和体育体制改革工作。协调行政审批制度改革。承担行政执法监督工作，组织协调落实行政执法责任制工作。

（三）文化艺术股。拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和地方特色的文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动，指导全区综合文化站、文化服务中心、专业艺术场馆及旅游场所、体育场馆的文艺活动及演艺工作。推动艺术资源的创造性转化和创新性发展。负责揭东旅游整体形象打造及宣传推广。指导、管理文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作及宣传推广工作。组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流推广活动。推动区域文化、旅游和体育交流与合作。负责出国（境）团体审核报批。

（四）文化遗产与旅游发展股。拟订全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施。协调、指导文物保护利用、考古工作和重大项目的实施工作。组织开展不可移动文物资源调查工作。承担文物保护与考古有关审核，承担全国、全省重点文物保护单位和市级文物保护单位的推荐工作。指导全区博物馆工作，承担博物馆管理制度规范和业务指导工作。推动、落实全区文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。组织开展可移动文物资源调查工作。负责可移动文物和博物馆

有关审核、报批等管理工作。协调博物馆间的交流与协作。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。依法承担文化遗产保护传承和相关审核报批工作。参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。拟订全区非物质文化遗产保护规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织开展非物质文化遗产传承人能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设，推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。承担全区文化、旅游和体育资源普查、规划、开发和保护工作。拟订文化、旅游和体育科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。推动文化、旅游和体育产品创新及开发体系建设，协调指导旅游景区开放开发工作。推动旅游扶贫相关工作。承担红色旅游相关工作。组织开展文化、旅游和体育科研工作及成果推广。拟订全区文化、广电、旅游和体育产业发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进全区文化、旅游和体育与相关产业融合发展。推进全区区域、特色文化、旅游和体育产业发展。指导文化产业园区、基地建设，培育文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。推

动文化、旅游和体育产业对外投资和贸易工作。指导文化、旅游和体育装备技术提升。

（五）广电与市场管理股。研究拟订广播电视事业、产业、网络视听发展规划并组织实施。推进落实广播电视领域重大改革措施。指导、协调广播电视机构开展重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。指导、监督全区广播电视节目创作生产。指导、监管全区重大理论文献片、纪录片、电视动画片的创作生产和播出。承担广播电视节目引进播出管理及落地境外电视频道监管工作。组织开展区广播电视对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。承担区内电视剧制作的指导、监管工作。组织对区内国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧（含合拍动画片）的内容审查等相关工作。指导、调控区内电视剧的播出。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、监管广播电视广告播放。指导网络视听节目服务的发展和宣传。协调组织对信息网络、公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，协调重大问题节目应急处置工作。指导网络视听节目监管体系建设，协调查处非法开展网络视听节目服务行为。负责信息网络传播视听节目许可证、广播电视视频点播许可证的审核工作。承担广播电视视频点播的监督管理工作。推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。负责广播电视安全播出的监

督管理和技术保障工作，指导广播电视设施安全保护工作。指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。指导、推进应急广播体系建设。协调推进三网融合，推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。拟订全区文化、旅游和体育市场发展规划并组织实施。负责对文化、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设工作。组织拟订文化、旅游和体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。指导旅游、体育应急、救援和保险等工作。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游体育企业和从业人员的经营和服务行为。承担文化市场经营项目与活动、旅行社业务的审批（审核、备案）工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。组织指导安全生产监管。

（六）体育股。组织实施全区全民健身计划。指导国家体育锻炼标准的实施。建立和完善全民健身服务体系。指导开展群众性体育活动和健身气功活动。指导全区体育训练、竞赛、运动队伍建设和训科医一体化工作。统筹规划运动项目设置和布局，组织、协调本区运动队备战和参加市级以上比赛。审核本区承办的区级以上比赛并提出建议。组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。负责区业余训练的指导和协调。指导本区青少年竞赛工作和业余体校的建设管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。协调、指导全区体育设施建设。管理体育类社会组织。拓展体育市场。指导本区体育彩票销

售管理。拟订区级体育经费预算。监督管理高危险性体育经营项目活动。协调运动员文化教育。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

（七）综合执法队。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。负责辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法及受理举报投诉工作。组织查处和督办全区性、跨区域市场重大案件。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。查处非法从事广播、电影、电视活动。查处电影放映单位的违法行为。查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。查处著作权侵权行为。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。承担“扫黄打非”有关工作任务。承担法律法规规定的其他相关行政执法职能。

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下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市揭东区文化馆、揭阳市揭东区图书馆、揭阳市揭东区博物馆、揭阳市揭东区文化中心管理处、揭阳市揭东区业余体育学校、揭阳市揭东区文化演艺中心等 6 个单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	1185.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	940.27
		八、社会保障和就业支出	135.45
		九、卫生健康支出	30.20
		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：揭阳市揭东区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	59.45
		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	20.00
本年收入合计	1185.37	本年支出合计	1185.37

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	1185.37	支出总计	1185.37

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：揭阳市揭东区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			
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.45	59.45	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表是本年预算收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	1185.37	795.77	389.6	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	940.27	570.67	369.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	899.02	570.67	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	271.67	243.67	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	254.35	0.00	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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							
208	社会保障和就业支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	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	69.04	69.04	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	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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							
2210201	住房公积金	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表是本年支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	1165.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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、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	940.27
		八、社会保障和就业支出	135.45
		九、卫生健康支出	30.20
		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：揭阳市揭东区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	59.45
		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	20.00
本年收入合计	1185.37	本年支出合计	1185.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1185.37	支出总计	1185.37

注：本表是本年财政拨款收支总体情况表，包括基本支出和项目支出。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区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	1165.37	795.77	369.60
【207】文化旅游体育与传媒支出	940.27	570.67	369.60
【20701】文化和旅游	899.02	0.00	328.35
【2070101】行政运行	327.00	327.00	0.00
【2070104】图书馆	271.67	243.67	28.00
【2070107】艺术表演团体	39.00	0.00	39.00
【2070112】文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00
【2070113】旅游宣传	4.00	0.00	4.00
【2070199】其他文化和旅游支出	254.35	0.00	254.35
【20702】文物	41.25	0.00	41.25
【2070204】文物保护	3.00	0.00	3.00
【2070205】博物馆	38.25	0.00	38.25
【208】社会保障和就业支出	135.45	135.45	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	135.45	135.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区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
【2080501】行政单位离退休	15.77	15.77	0.00
【2080502】事业单位离退休	12.15	12.15	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00
【210】卫生健康支出	30.20	30.20	0.00
【21011】行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00
【2101101】行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
【2101102】事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
【221】住房保障支出	59.45	59.45	0.00
【22102】住房改革支出	59.45	59.45	0.00
【2210201】住房公积金	59.45	59.45	0.00

注：本表为本年一般公共预算支出情况表。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	795.77
[301]工资福利支出	703.12
[30101]基本工资	256.00
[30102]津贴补贴	140.29
[30103]奖金	9.84
[30107]绩效工资	34.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.04
[30109]职业年金缴费	38.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.20
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	59.45
[30119]其他工资福利支出	64.85
[302]商品和服务支出	64.72
[30201]办公费	36.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.83
[30229]福利费	1.01
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.88
[303]对个人和家庭的补助	27.93
[30302]退休费	18.26
[30307]医疗费补助	9.67

注：本表为本年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区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	74.39	74.39	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表是本年财政拨款安排的行政经费及三公经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20.00	0.00	20.00

注：本表是本年政府性基金预算支出情况表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区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：我局无国有资本经营预算支出”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	369.60
[302]商品和服务支出	369.60
[30299]其他商品和服务支出	369.60

注：本表是本一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	795.77	795.77	795.77	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区文化广电旅游体育局	795.77	795.77	795.77	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	140.29	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	69.04	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
住房公积金	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	64.85	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表是本年部门预算基本支出预算表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	389.60	389.60	369.60	20.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区 文化广电旅游 体育局	389.60	389.60	369.60	20.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年旅游宣 传费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅博会经费,宣传促进揭东文化旅游产业发展。
区会议中心主 席台办公桌及 座椅更换项目	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	区会议中心主席台办公桌及座椅更换项目,保障会场安全。
图书馆购书款 项目经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公共图书馆人均藏书量,满足广大市民阅读及查询文献资料需要,提高人民群众综合素质。
2023 年会议中 心管理运行费 用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成区委区政府以及上级部门交给的重要会议及活动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 文化市场 整治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施,维护、维稳文化市场秩序
潮剧团正常运行经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传播地方优秀传统文化,大力传承潮剧艺术,展示展演潮剧文化,努力打造属于揭东的文化精品力作,
2023 年潮剧保护传承经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富基层群众文化生活,致力传播地方优秀传统文化,大力传承潮剧艺术,展示展演潮剧文化,丰富基层群众文化生活。
新增省级文物保护单位“四有”工作经费不含保护范围划定	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织完成省级文物保护单位的标志设立,建立记录档案,完善管理机构 负责管理,提升文物保护水平。
揭东区 2023 的市级体彩销售发行费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	全面加强责任彩票,树立体育彩票的良好形象,保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年度农村 文体协管员补 助资金	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	支持文体协管员完成管理和维护本村公共文体设施、设备，开展文体活动，确保公共文体资源正常。
2023 三馆免费 开放补助本级 配套	26.03	26.02	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我区公共文化服务体系，推进公共文化设施免费开放力度。
省级财政三馆 一站免费开放 资金	77.73	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我区公共文化服务体系，推进公共文化设施免费开放力度。
省级财政博物 馆、纪念馆免费 开放资金	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我区公共文化服务体系，推进公共文化设施免费开放力度。
中央财政三馆 一站免费开放 资金	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我区公共文化服务体系，推进公共文化设施免费开放力度。

注：本表是本年度部门预算项目支出及其他支出预算表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1185.37 万元，比上年增加 155.19 万元，增长 15%，主要原因是人员工资增长，上级项目资金增加，三馆本级资金增加；支出预算 1185.37 万元，比上年增加 155.19 万元，增长 15%，主要原因是人员工资增长，上级项目增加，三馆本级资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 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 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排74.39万元，比上年减少7.01万元，下降8.6%，主要原因是本局本着节约美德，办公用品减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30.24万元，其中：货物类采购预算30.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额170万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：我局无重点项目

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：“三公”经费指部门(单位)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(外宾接待)费用。