

2023 年
揭阳市惠来县文化广电旅游体育局
部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县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 揭阳市惠来县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，研究拟订全县文化广电和旅游体育政策措施，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件。

(二)统筹规划全县文化事业、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，指导监督全县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)研究拟订全县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)管理全县性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责惠来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、推进全城旅游。

(五)指导、管理全县文艺事业，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,推进全县公共文化广电服务体系建设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)指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、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、管理全县文物和博物馆工作,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。指导全县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、推进全县应急广播体系建设。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) 完成县委、县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。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。与县新闻出版局的有关职责分工。县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。县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

本部门设有下属单位，具体包括：惠来县博物馆、惠来县潮剧演艺中心、惠来县图书馆、惠来县文化馆、惠来县文化旅游体育服务管理中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 揭阳市惠来县文化广电旅游体育局 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市惠来县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	732. 50	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	560. 32
		八、社会保障和就业支出	100. 48
		九、卫生健康支出	6. 86
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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	23.84
		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	41.00
本年收入合计	732.50	本年支出合计	732.50

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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	732.50	支出总计	732.50

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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			
22102	住房改革支出	23.84	23.84	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	23.84	23.84	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	41.00	0.00	41.00	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安排的支出	41.00	0.00	41.00	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	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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	732.50	389.15	343.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	560.32	257.97	302.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	485.45	257.97	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	257.97	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	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
20703	体育	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18	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	31.79	31.79	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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							
20808	抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.00	.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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	690.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	42.10	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	560.32
		八、社会保障和就业支出	100.48
		九、卫生健康支出	6.86
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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	23. 84
		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	41. 00
本年收入合计	732. 50	本年支出合计	732. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	732. 50	支出总计	732. 50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县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	690. 40	389. 15	301. 25
[207]文化旅游体育与传媒支出	559. 22	257. 97	301. 25
[20701]文化和旅游	485. 45	257. 97	227. 47
[2070101]行政运行	257. 97	257. 97	0. 00
[2070110]文化和旅游交流与合作	3. 50	0. 00	3. 50
[2070199]其他文化和旅游支出	223. 97	0. 00	223. 97
[20702]文物	3. 00	0. 00	3. 00
[2070204]文物保护	3. 00	0. 00	3. 00
[20703]体育	11. 20	0. 00	11. 20
[2070399]其他体育支出	11. 20	0. 00	11. 20
[20706]新闻出版电影	33. 58	0. 00	33. 58
[2070607]电影	33. 58	0. 00	33. 58
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	26. 00	0. 00	26. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	26. 00	0. 00	26. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市惠来县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
[208]社会保障和就业支出	100.48	100.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.15	26.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.18	11.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00
[20808]抚恤	4.58	4.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.58	4.58	0.00
[210]卫生健康支出	6.86	6.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
[221]住房保障支出	23.84	23.84	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县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
[22102]住房改革支出	23.84	23.84	0.00
[2210201]住房公积金	23.84	23.84	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县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	389.15
[301]工资福利支出	304.50
[30101]基本工资	103.42
[30102]津贴补贴	107.81
[30103]奖金	6.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.79
[30109]职业年金缴费	15.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.86
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	23.84
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	31.85
[30201]办公费	0.12
[30228]工会经费	3.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县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
[30239]其他交通费用	12.66
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	52.80
[30304]抚恤金	4.58
[30307]医疗费补助	6.08
[30302]退休费	42.13

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市惠来县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	62.84	62.84	0.00	0.00
“三公”经费	11.60	11.60	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市惠来县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	42.10	0.00	42.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.10	0.00	1.10
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.10	0.00	1.10
229	其他支出	41.00	0.00	41.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.00	0.00	41.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	41.00	0.00	41.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县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”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县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	301.25
[302]商品和服务支出	108.27
[30201]办公费	23.37
[30227]委托业务费	25.20
[30213]维修（护）费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	52.70
[310]资本性支出	170.00
[31006]大型修缮	170.00
[303]对个人和家庭的补助	22.98
[30305]生活补助	21.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.40

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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	389.15	389.15	389.15	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县文化广电旅游体育局	389.15	389.15	389.15	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	103.42	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	107.81	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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		
其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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	343.35	343.35	301.25	42.10	0.00	0.00	0.00	无
惠来县文化广电旅游体育局	343.35	343.35	301.25	42.10	0.00	0.00	0.00	无
揭市财综 (2022) 121 号 2023 年县级体彩发行费	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	县级体育彩票机构年度发行费, 完成 2023 年度我市体育彩票销售工作, 从而为全市人民筹集更多的公益金, 为我市公益事业的发展提供坚实的基础。
揭市财教 (2022) 131 号 新增省级文物保护单位“四有”工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国文物保护法》第十五条规定: “各级文物保护单位, 分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县级人民政府划定必要的保护范围, 作出标志说明, 建立记录档案, 并区别情况分别设置专门机构或者专人负责管理。全国重点文物保护单位的保护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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			
								范围和记录档案，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门报国务院文物行政部门备案”。简称文物保护单位“四有”工作。组织完成 2022 年度惠来县新增的 1 处省级文物保护单位“四有”工作。
粤财科教 (2022) 235 号 2023 年中央补 助地方国家电 影事业发展专 项资金	1. 10	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	在影院受疫情影响损失严重的情况下，确保 2023 年度注销影院占比不超过 10%。
粤财科教 (2022) 248 号 2023 年省级文 化繁荣发展专 项资金（葵阳影 剧院维护改造	170. 00	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	粤财科教（2022）248 号广东省财政厅关于提前下达省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）的通知

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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			
项目)								
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年国际旅游产业博览会经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年扫黄打非工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年春节慰问文艺工作者经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县文化广电旅游体育局	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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 年春节文化 活动专项经费								府中心工作。
惠来县文化广 电旅游体育局 2023 年参加文 博会经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县文化广 电旅游体育局 2023 年两会主 会场经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县文化广 电旅游体育局 2023 年文化工 作经费	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县文化广 电旅游体育局 2023 年体育节	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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			
全民健身日活动经费								
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年全民健身广场体育设施经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年图书馆总分馆购书经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年配套文化惠民工程--农家书屋经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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			
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年电影放映任务考核经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年乡镇电影放映员补助	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年文化社会团体活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县文化广电旅游体育局 2023 年老年人体育工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

注： 无。

第三部分 揭阳市惠来县文化广电旅游 体育局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 732.50 万元,比上年增长 272.18 万元,增长 59%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出与体育彩票销售机构的业务费支出增加;支出预算 732.50 万元,比上年增长 272.18 万元,增长 59%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出与体育彩票销售机构的业务费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.6 万元,比上年增长 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,比上年增长 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 7.2 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 7.2 万元,比上年增长 1.2 万元。)比上年增长 1.2 万元,增长 20%,主要原因是增加标准 1.2 万元;公务接待费 4.4 万元,比上年增长 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 31.85 万元，比上年减少 70.30 万元，下降 69%，主要原因是办公费及其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 150.22 万元，分布构成情况为：房屋 320.50 平方米，车辆 1 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	无	无

注： 无

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。

【本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考。）】