

2023 年  
潮州市潮安区文化广电旅游体育局 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 潮州市潮安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 潮州市潮安区文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

（一）研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

（二）统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划全区文化、广播电视、旅游、体育系统人才队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向区委、区政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

（四）管理全区性重大文化体育活动，统筹、协调和指导区重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮安文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育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、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，

推进文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、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、广播电视产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

（九）指导全区文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大型文化体育和旅游对外及对港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）指导、管理全区文物和博物馆工作，组织协调重大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。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，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）指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

（十四）完成区委、区政府以及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、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

## **二、部门机构设置**

区文化广电旅游体育局设置人秘股、文化艺术股、市场管理股、非遗股、法制股、群体股、训竞股、执法股、广电股、资源股、产业股等股室，潮州市潮安区旅游质量监督管理所（参公）和潮州市潮安区文物管理委员会为我局属下没有独立财务核算的事业单位。

## **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下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮

安区文化馆、潮州市潮安区图书馆、潮州市潮安区少年儿童  
业余体育学校、潮州市潮安区博物馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安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   | 1284.96 | 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 | 969.59 |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 195.62 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 38.32  |
|          |         | 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：潮州市潮安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       | 81.43   |
|        |         | 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        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 1284.96 | 本年支出合计          | 1284.96 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安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          | 1284.96 | 支出总计          | 1284.96 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市潮安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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 81.43 | 81.43  | 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  | 81.43 | 81.43  | 0.00    | 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： 潮州市潮安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          | 1284.96 | 1008.96 | 276.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 969.59  | 693.59  | 276.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 939.59  | 693.59  | 246.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行        | 939.59  | 693.59  | 246.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物          | 20.00   | 0.00    | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070201 | 行政运行        | 20.00   | 0.00    | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20703   | 体育          | 10.00   | 0.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行        | 10.00   | 0.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 195.62  | 195.62  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 195.62  | 195.62  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 44.93   | 44.93   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 14.47   | 14.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安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             |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.75 | 90.75 | 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   | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 81.43 | 81.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.43 | 81.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.43 | 81.43 | 0.00 | 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：潮州市潮安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   | 1284.96 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 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 | 969.59 |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 195.62 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 38.32  |
|            |         | 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：潮州市潮安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       | 81. 43   |
|        |          | 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        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 1284. 96 | 本年支出合计          | 1284. 96 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1284. 96 | 支出总计            | 1284. 96 |

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：潮州市潮安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                       | 1284.96  | 1008.96 | 276.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 969.59   | 693.59  | 276.00 |
| [20701]文化和旅游              | 939.59   | 693.59  | 246.00 |
| [2010101]行政运行             | 939.59   | 693.59  | 246.00 |
| [20702]文物                 | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [2070201]行政运行             | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [20703]体育                 | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [2070301]行政运行             | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 195.62   | 195.62  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 195.62   | 195.62  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 44.93    | 44.93   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 14.47    | 14.47   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.32    | 82.32   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.16    | 41.16   | 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： 潮州市潮安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 |
| [20808]抚恤       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出     | 38.32    | 38.32   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 38.32    | 38.32   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 25.43    | 25.43   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 12.89    | 12.89   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 81.43    | 81.43   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 81.43    | 81.43   | 0.00 |
| [22101]住房公积金    | 81.43    | 81.43   | 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：潮州市潮安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                   | 1008.96 |
| [301]工资福利支出           | 604.1   |
| [30101]基本工资           | 139.34  |
| [30102]津贴补贴           | 161.49  |
| [30103]奖金             | 88.69   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.01   |
| [30109]职业年金缴费         | 27.61   |
| [30110]职工基本医疗保险费      | 25.43   |
| [30112]其他社会保障缴缴费      | 0.61    |
| [30113]住房公积金          | 81.43   |
| [30199]其他工资福利支出       | 24.48   |
| [301]工资福利支出           | 291.75  |
| [30101]基本工资           | 89.02   |
| [30102]津贴补贴           | 0.29    |

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： 潮州市潮安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     |
|-----------------------|--------|
| [30107]绩效工资           | 118.17 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.73  |
| [30109]职业年金缴费         | 17.86  |
| [30110]职工基本医疗保险费      | 12.89  |
| [30112]其他社会保障缴缴费      | 1.22   |
| [30199]其他工资福利支出       | 16.56  |
| [302]商品和服务支出          | 40.79  |
| [30201]办公费            | 2.08   |
| [30206]电费             | 12.00  |
| [30207]邮电费            | 3.00   |
| [30211]差旅费            | 2.40   |
| [30213]维修（护）费         | 2.00   |
| [30217]公务接待费          | 0.30   |
| [30226]劳务费            | 1.20   |

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： 潮州市潮安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    |
|------------------|-------|
| [30229]福利费       | 0.29  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.50  |
| [30239]其他交通费用    | 16.02 |
| [302]商品和服务支出     | 11.68 |
| [30201]办公费       | 9.20  |
| [30228]工会经费      | 2.28  |
| [30229]福利费       | 0.19  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 60.65 |
| [30302]退休费       | 54.25 |
| [30305]生活补助      | 1.25  |
| [30307]医疗费补助     | 5.15  |

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：潮州市潮安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             | 24.96 | 24.96  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.80  | 1.80   | 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 | 1.50  | 1.50   | 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     | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.30  | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安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            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安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 |
| 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 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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：潮州市潮安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              | 276.00 |
| [302]商品和服务支出     | 276.00 |
| [30201]办公费       | 115.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 161.00 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市潮安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            | 1008.96 | 1008.96 | 1008.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 895.85  | 895.85  | 895.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 52.46   | 52.46   | 52.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 60.65   | 60.65   | 60.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                  | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 日常运转经费               | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 区文化中心大楼维护修缮          | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 文件档案整理               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| “全域旅游”数据统计、大数据技术安全监管 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 文化旅游宣传推广经费           | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 文化旅游市场安全检查经费         | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 图书馆购书经费(评估定级一级馆)     | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 文物保护经费                       | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 补充执法办案<br>费用（职能）             | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 文艺创作、非<br>遗、展览、座谈<br>会、比赛等活动 | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 畬族文化保护<br>经费                 | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 老年体育协会<br>活动经费               | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 总分馆建设                        | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 区博物馆日常<br>办公经费               | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 江东廉政教育<br>馆开放资金              | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |
| 区中旅社办公<br>经费补助资金             | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

注： 无

## 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 1284.96 万元，比上年增加 110.66 万元，增长 9.42%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1284.96 万元，比上年增加 110.66 万元，增长 9.42%，主要原因是人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.8 万元，比上年增加 1.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是文物检查、执法检查增加。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 1.5 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 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元。）比上年增加 1.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是文物检查、执法检查增加；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是业务增加，公务接待费增加。

### 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 24.96 万元，比上年减少 12.13 万元，下降 32.7%，主要原因是严格控制预算费用，机关运行费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 721.7 万元，其中：货物类采购预算 280 万元,工程类采购预算 149.7 万元,服务类采购预算 292 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 770 万元，分布构成情况为：房屋 5000 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 50 万元，主要是办公设备、耗材等。

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          | 无    |
| 无  | 0          | 无    |

注： 本年度无重点项目

## 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。