2022 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 2022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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022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建设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、市场管理股等 10 个股室，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，下属单位没有独立核算。

第二部分　2022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	1174.30	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	906.46
		八、社会保障和就业支出	145.97
		九、卫生健康支出	42.44
		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	79.43
		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	1174.30	本年支出合计	1174.30

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	1174.30	支出总计	1174.30

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： 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			
	合计	1174.3	1174.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	906.46	906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	906.46	906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	906.46	906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	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	14.49	14.49	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	79.43	79.43	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	79.43	79.43	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	79.43	79.43	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	1174.3	873.3	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	906.46	605.46	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	906.46	605.46	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	906.46	605.46	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	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	82.32	82.32	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	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.5	2.5	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							
210	卫生健康支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.43	79.43	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	1174.3	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	906.46
		八、社会保障和就业支出	145.97
		九、卫生健康支出	42.44
		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	79.43
		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	1174.3	本年支出合计	1174.3
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1174.3	支出总计	1174.3

注： 表中功能分类科目，根据各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	1174.3	873.3	301.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	906.46	605.46	301.00
[20701]文化和旅游	906.46	605.46	301.00
[2010101]行政运行	906.46	605.46	301.00
[208]社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.48	143.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.84	12.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.16	7.16	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
[20808]抚恤	2.5	2.5	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.5	2.5	0.00
[210]卫生健康支出	42.44	42.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.44	42.44	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
[2101101]行政单位医疗	27.95	27.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
[221]住房保障支出	79.43	79.43	0.00
[22102]住房改革支出	79.43	79.43	0.00
[22101]住房公积金	79.43	79.43	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	873.3
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	700.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	187.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.16
[30110]职工基本医疗保险费	[50102]社会保障缴费	35.5
[30112]其他社会保障缴缴费	[50102]社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	87.63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	87.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.27
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.9
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.5
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.94

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	37.09	37.09	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1174.3万元,比上年增加124.03万元，增长11.81%，主要原因是人员经费增加；支出预算1174.3万元，比上年增加124.03万元，增长11%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降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。2022年，本部门机关运行经费安排37.09万元，比上年减少0.79万元，下降2.09%，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

2022年本部门政府采购安排658.69万元，其中：货物类采购预算 192.33万元，工程类采购预算 206.5万元，服务类采购预算259.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额760.08万元，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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本部门无重点项目预算绩效目标

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。