

2023 年

揭阳市文化广电旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）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 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正处级。内设 12 个职能科室和机关党委，局机关行政编制 30 名、行政执法专项编制 23 名。设局长 1 名，副局长 4 名。正科级领导职数 13 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 10 名，暂保留后勤服务人员数 6 名。主要职能：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化广电和旅游体育政策措施，起草历史文化保护方面地方性法规、规章草案，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件；组织实施全民健身计划。

（二）统筹规划全市文化事业、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，指导监督全市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）研究拟订全市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。

（四）管理全市性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责揭阳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、管理全市文艺事业，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，推进全市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）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、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、管理全市文物和博物馆工作，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。指导全市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、推进全市应急广播体系建设。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）完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市文化广电旅游体育局内设办公室、政策法规科、文化艺术科、文化遗产科、公共服务科、资源开发与产业发展科、广电管理科、群众体育科、训练竞赛科、市场管理科、执法科、人事科、机关党委。

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，即本市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，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7328.01	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	5496.80
		八、社会保障和就业支出	380.36
		九、卫生健康支出	56.44
		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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	107.41
		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	1287.00
本年收入合计	7328.01	本年支出合计	7328.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	7328.01	支出总计	7328.01

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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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			
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	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	56.44	56.44	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	107.41	107.41	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	107.41	107.41	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	107.41	107.41	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	1287.00	0.00	1287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1287.00	0.00	1287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1287.00	0.00	1287.00	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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	7328.01	1577.41	5750.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5496.80	1033.20	4463.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1319.30	1033.20	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1033.20	1033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	286.10	0.00	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4109.50	0.00	4109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4109.50	0.00	4109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.36	380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.08	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	129.01	129.01	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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							
229	其他支出	1287.00	0.00	1287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1287.00	0.00	1287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1287.00	0.00	1287.00	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： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6041.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1287.00	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	5496.80
		八、社会保障和就业支出	380.36
		九、卫生健康支出	56.44
		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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	107.41
		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	1287.00
本年收入合计	7328.01	本年支出合计	7328.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7328.01	支出总计	7328.01

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： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	6041. 01	1577. 41	4463. 60
[207]文化旅游体育与传媒支出	5496. 80	1033. 20	4463. 60
[20701]文化和旅游	1319. 30	1033. 20	286. 10
[2070101]行政运行	1033. 20	1033. 20	0. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	286. 10	0. 00	286. 10
[20703]体育	68. 00	0. 00	68. 00
[2070399]其他体育支出	68. 00	0. 00	68. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	4109. 50	0. 00	4109. 50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	4109. 50	0. 00	4109. 50
[208]社会保障和就业支出	380. 36	380. 36	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	376. 08	376. 08	0. 00
[2080501]行政单位离退休	182. 57	182. 57	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 01	129. 01	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64. 50	64. 50	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： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	2.67	2.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.67	2.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[210]卫生健康支出	56.44	56.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.44	56.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.44	56.44	0.00
[221]住房保障支出	107.41	107.41	0.00
[22102]住房改革支出	107.41	107.41	0.00
[2210201]住房公积金	107.41	107.41	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： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1577. 41
[301]工资福利支出	1287. 04
[30101]基本工资	260. 84
[30102]津贴补贴	320. 14
[30103]奖金	314. 09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129. 01
[30109]职业年金缴费	64. 50
[30110]职工基本医疗保险缴费	56. 44
[30112]其他社会保障缴费	1. 61
[30113]住房公积金	107. 41
[30199]其他工资福利支出	33. 00
[302]商品和服务支出	105. 13
[30201]办公费	10. 00
[30211]差旅费	4. 00

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： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.48
[30229]福利费	0.92
[30239]其他交通费用	38.82
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	24.30
[303]对个人和家庭的补助	185.24
[30304]抚恤金	2.67
[30307]医疗费补助	1.37
[30302]退休费	181.20

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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	604.11	149.11	455.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	1287.00	0.00	1287.00
229	其他支出	1287.00	0.00	1287.00
22960	彩票公益金安排的支出	1287.00	0.00	1287.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1287.00	0.00	1287.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4463. 60
[302]商品和服务支出	4457. 50
[30201]办公费	16. 00
[30202]印刷费	5. 00
[30205]水费	3. 00
[30206]电费	10. 00
[30207]邮电费	3. 00
[30209]物业管理费	14. 40
[30211]差旅费	26. 00
[30227]委托业务费	94. 00
[30299]其他商品和服务支出	4286. 10
[303]对个人和家庭的补助	6. 10
[30399]其他对个人和家庭的补助	6. 10

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	1577.41	1577.41	1577.41	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市文化广电旅游体育局	1577.41	1577.41	1577.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	260.84	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	320.14	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	314.09	314.09	314.09	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	129.01	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	107.41	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	181.20	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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		
抚恤金	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.37	1.37	1.37	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：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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	1491.10	1491.10	286.10	1205.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市文化广电旅游体育局	1491.10	1491.10	286.10	1205.00	0.00	0.00	0.00	
老年人体育协会正常经费（2023 年）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
文广旅体工作经费（2023 年）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
机关运行经费（2023 年）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
群众体育-全民健身工作经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	开展丰富多彩的全民健身活动 10 场以上；开展形式多样的群众体育活动和竞赛 2 场以上；完成国民体质监测及测定 4000 个以上样本

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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			
								量；社会体育指导员培训；承办省赛 2 个项目以上比赛及组队参加省赛、未完成比赛的省运会项目；对市区临江北路社区体育公园等公共体育场地器材进行维护、更换。每月举办 1 场“活力古城 欢乐广场”趣味运动会，共 12 场。
群众体育-购买体育器材	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	为满足人民群众日益增长的健身需求，采购器材，建设公共体育设施。采购器材 30 套以上，乒乓球台 50 台以上。
旅游发展专项资金	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育优质旅游项目，丰富旅游产品体系，实施旅游品牌战略，促进旅游品质提升，宣传营销引客入揭，拉动旅游投资消费，加快我市全域旅游发展。
竞技体育	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过选拔组队参加 2023 年省级比赛 10 项以上，争取获得较好成绩；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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			
								帮助儿童青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。
群众体育-青少年体育	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	通过选拔组队参加 2023 年省级比赛 10 项以上，争取获得较好成绩；帮助儿童青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。
群众文化活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办学习宣传贯彻党的二十大精神文艺作品评选并开展演出，宣传贯彻党的二十大精神，坚定文化自信。
开展“扫黄打非”工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“扫黄打非”执法检查 50 家次，出动执法人员 80 人次，开展业务培训 1 次，维护文化旅游市场秩序，确保我市文化旅游市场环境规范、安全、健康有序。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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			
执法工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强日常执法巡查检查，差旅20次等，确保我市文化旅游市场环境健康有序； 2、对口锡林郭勒盟交流协作，举办业务培训1次，组织跟班执法1次，组织以案施训1次，提高全市文化市场执法人员的业务水平。 3、配置执法设备。
文化遗产保护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年组织文化遗产从业人员参加省、市举办的各类会议、培训、宣传推介文化遗产保护等活动，提升文化遗产保护水平，促进旅游文化遗产保护工作。
组团参加省深圳文博会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加人数不少于20人，活动天数不少于3天，参展物品不少于15件。
博硕士、急需紧缺人才引进计	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年揭阳市高层次人才引进资助申报工作的通知》（揭市人社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局（本级）

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			
划（事业单位） 项目资金								〔2021〕53 号，局属单位 2021 年招聘硕士 3 名（陈华、岳汉、武灵敏），每人每月生活补贴 1666.67 元，合计 60000.12 元。
群众体育-完善 公共体育设施 建设	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善公共体育设施建设，建设 5 个以上健身功能区。2. 建设球场 2 个以上，采购健身器材 1 批。3. 组织开展赛事活动 3 场。4. 受益群众 40000 人以上。
群众体育-全民 健身活动区（市 直）更新维护	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	建设全民健身活动室户外全民健身活动区（含篮球场及健身路径区）。全民健身活动区 4 个，更新篮球场、健身路径及步道等。

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 7328.01 万元，比上年减少 2109.08 万元，下降 22.35%，主要原因是上级补助资金较去年减少；支出预算 7328.01 万元，比上年减少 2109.08 万元，下降 22.35%，主要原因是上级补助资金较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.60 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。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 12 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 12 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 1.60 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 604.11 万元，比上年减少 48.88 万元，下降 7.49%，主要原因是单位厉行节俭，压减支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 240 万元，其中：货物类采购预算 240 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 73.70 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 0 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
群众体育-全民健身工作经费	350.00	开展丰富多彩的全民健身活动 10 场以上；开展形式多样的群众体育活动及竞赛 2 场以上；完成国民体质监测及测定 4000 个以上样本量；社会体育指导员培训；承办省赛 2 个项目以上比赛及组队参加省赛、未完成比赛的省运会项目；对市区临江北路社区体育公园等公共体育场地器材进行维护、更换。每月举办 1 场“活力古城 欢乐广场”趣味运动会，共 12 场。
群众体育-购买体育器材	240.00	为满足人民群众日益增长的健身需求，采购器材，建设公共体育设施。采购器材 30 套以上，

		乒乓球台 50 台以上。
群众体育-青少年体育	265.00	通过选拔组队参加 2023 年省级比赛 10 项以上，争取获得较好成绩；帮助儿童青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。
群众体育-完善公共体育设施建设	230.00	1. 完善公共体育设施建设，建设 5 个以上健身功能区。2. 建设球场 2 个以上，采购健身器材 1 批。3. 组织开展赛事活动 3 场。4. 受益群众 40000 人以上。

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。