

2022 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 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 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

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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	9437.09	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	7808.16
		八、社会保障和就业支出	326.45
		九、卫生健康支出	48.68
		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	73.80
		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	1180.00
本年收入合计	9437.09	本年支出合计	9437.09

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	9437.09	支出总计	9437.09

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			
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	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	73.80	73.80	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	73.80	73.80	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	73.80	73.80	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	1180.00	0.00	1180.00	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	1180.00	0.00	1180.00	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	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	9437.09	1391.63	8045.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7808.16	942.70	6865.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7220.36	942.70	6277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	942.70	942.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6277.66	0.00	6277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	461.80	0.00	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	461.80	0.00	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.45	326.45	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							
20805	行政事业单位养老支出	325.15	325.15	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	103.99	103.99	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	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	8257.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1180.00	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	7808.16
		八、社会保障和就业支出	326.45
		九、卫生健康支出	48.68
		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	73.80
		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	1180.00
本年收入合计	9437.09	本年支出合计	9437.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9437.09	支出总计	9437.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	8257.09	1391.63	6865.46
[207]文化旅游体育与传媒支出	7808.16	942.70	6865.46
[20701]文化和旅游	7220.36	942.70	6277.66
[2070101]行政运行	942.70	942.70	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	6277.66	0.00	6277.66
[20702]文物	461.80	0.00	461.80
[2070205]博物馆	461.80	0.00	461.80
[20703]体育	105.00	0.00	105.00
[2070399]其他体育支出	105.00	0.00	105.00
[20708]广播电视	21.00	0.00	21.00
[2070899]其他广播电视支出	21.00	0.00	21.00
[208]社会保障和就业支出	326.45	326.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	325.15	325.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.40	113.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	107.76	107.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
[210]卫生健康支出	48.68	48.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.68	48.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.68	48.68	0.00
[221]住房保障支出	73.80	73.80	0.00
[22102]住房改革支出	73.80	73.80	0.00
[2210201]住房公积金	73.80	73.80	0.00

注：无

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：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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1391.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	685.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	257.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	341.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.02
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.82
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.38

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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	455.36
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	180.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	103.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	45.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	73.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	143.30
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.01

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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	135.71

注：无

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	652.99	192.99	460.00	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

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	1180.00	0.00	1180.00
229	其他支出	1180.00	0.00	1180.00
22960	彩票公益金安排的支出	1180.00	0.00	1180.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1180.00	0.00	1180.00

注：无

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。

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9437.09万元，比上年增加6862.87万元，增长266.60%，主要原因是增加上级提前下达资金及科室预留指标；支出预算9437.09万元，比上年增加6862.87万元，增长266.60%，主要原因是增加上级提前下达资金及科室预留指标。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费13.6万元，比上年减少2万元，下降12.82%，主要原因是原旅游局下属事业单位市旅游质量监督管理所公车移交市文化文物管理中心，公务车运行维护减少2万元。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2万元。）比上年减少2万元，下降14.29%，主要原因是原旅游局下属事业单位市旅游质量监督管理所公车移交市文化文物管理中心，公务车运行维护减少2万元；公务接待费1.6万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平。

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652.99万元，比上年增加545.78万元，增长509.13%，主要原因是因统计口径发生变化，项目预算资金被纳入统计范围，导致本年度行政经费较上年度大幅增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排540万元，其中：货物类采购预算240万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额65.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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

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
旅游发展专项资金	250万元	优化营商环境，扶持企业发展，促进产业发展；实施旅游品牌战略，推动文化旅游产业提升质量，宣传营销引客入揭，拉动旅游投资消费。

群众体育-青少年体育	280 万元	通过选拔组队参加2022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-全民健身活动支出	350 万元	根据省、市有关要求及我局有关工作安排。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；参加省运会群众体育组 10 个项目比赛及相关体育比赛（其中：举办羽毛球赛 20 万元）；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。
购买体育器材	240 万元	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。
全民健身示范点	200 万元	2022 年底完成四个全民健身示范点建设。

注：揭阳市文化中心群艺馆、博物馆室内装饰及周边市政配套设施建设项目原预算 498 万元，因 2021 年底市财政局已拨付 300 万元用于该项目，该项目没有列入 2022 年预算。

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。