

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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机制改革。

（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 2024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	3,728.35	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	1,372.04
		八、社会保障和就业支出	465.52
		九、卫生健康支出	62.19
		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
		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	122.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,706.50
本年收入合计	3,728.35	本年支出合计	3,728.35
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	3,728.35	支出总计	3,728.35

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。

## 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			
	合计	3,728.35	2,021.85	1,706.50	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	1,372.04	1,372.04	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	1,307.04	1,307.04	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	1,030.15	1,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	276.89	276.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	65.00	65.00	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	465.52	465.52	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	460.90	460.90	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	247.69	247.69	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	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	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	62.19	62.19	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	62.19	62.19	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	62.19	62.19	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	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	122.10	122.10	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	122.10	122.10	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	1,706.50	0.00	1,706.50	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	1,706.50	0.00	1,706.50	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	1,706.50	0.00	1,706.50	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	3,728.35	1,679.96	2,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,372.04	1,030.15	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,307.04	1,030.15	276.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,030.15	1,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	276.89	0.00	276.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.69	247.69	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	142.14	142.14	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	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,706.50	0.00	1,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,706.50	0.00	1,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,706.50	0.00	1,706.50	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	2,021.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,706.50	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	1,372.04
		八、社会保障和就业支出	465.52
		九、卫生健康支出	62.19
		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
		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	122.10
		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	1,706.50
本年收入合计	3,728.35	本年支出合计	3,728.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,728.35	支出总计	3,728.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	2,021.85	1,679.96	341.89
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,372.04	1,030.15	341.89
[20701]文化和旅游	1,307.04	1,030.15	276.89
[2070101]行政运行	1,030.15	1,030.15	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	276.89	0.00	276.89
[20703]体育	65.00	0.00	65.00
[2070399]其他体育支出	65.00	0.00	65.00
[208]社会保障和就业支出	465.52	465.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	460.90	460.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	247.69	247.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.14	142.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.07	71.07	0.00
[20808]抚恤	2.84	2.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
[210]卫生健康支出	62.19	62.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.19	62.19	0.00
[221]住房保障支出	122.10	122.10	0.00
[22102]住房改革支出	122.10	122.10	0.00
[2210201]住房公积金	122.10	122.10	0.00

注：无。

## 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	1,679.96
[301]工资福利支出	1,321.23
[30101]基本工资	254.86
[30102]津贴补贴	317.18
[30103]奖金	316.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.14
[30109]职业年金缴费	71.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.19
[30112]其他社会保障缴费	1.78
[30113]住房公积金	122.10
[30199]其他工资福利支出	33.60
[302]商品和服务支出	108.19
[30201]办公费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.60
[30228]工会经费	11.55
[30229]福利费	0.94
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	40.02
[30299]其他商品和服务支出	29.08
[303]对个人和家庭的补助	250.53
[30302]退休费	247.69
[30305]生活补助	2.84

注：无。

## 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	341.89
[302]商品和服务支出	332.89
[30201]办公费	17.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	14.40
[30211]差旅费	22.00
[30227]委托业务费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	237.49
[303]对个人和家庭的补助	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00

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	558.96	138.96	420.00	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	1,706.50	0.00	1,706.50
229	其他支出	1,706.50	0.00	1,706.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,706.50	0.00	1,706.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,706.50	0.00	1,706.50

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

注：本表本年无发生额。

## 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		
合计	1,679.96	1,679.96	1,679.96	0.00	0.00	0.00
基本工资	254.86	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	317.18	317.18	317.18	0.00	0.00	0.00
奖金	316.33	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	142.14	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	62.19	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00
住房公积金	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00
福利费	0.94	0.94	0.94	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
其他交通费用	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	29.08	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00
退休费	247.69	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.84	2.84	2.84	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	2,048.39	2,048.39	341.89	1,706.50	0.00	0.00	0.00	
机关运行经费	62.89	62.89	62.89	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	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。
群众体育-全民健身工作经费	550.00	550.00	0.00	550.00	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；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。增强全民健身氛围，满足人民群众日益增长的健身需求。
群众体育-购买体育器材	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	采购器材30套以上，乒乓球台50台以上，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，吸引更多的群众投身到健身队伍中来，使体育惠民工作真正落到实处。
竞技体育	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	组织我市运动员参加省新注册及全国新注册不少于50人；在省、全国注册运动员年度确认不少于50人；组织教练员培训，不断提高教练员业务理论水平。
群众体育-青少年体育	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	参加省青少年相关赛事10项以上；举办青少年体育活动、选拔赛等赛事活动4场次以上；举办市第八届运动会4个项目以上赛事。通过科学组织相关赛事，选拔青少年运动员苗子，通过训练选材，输送到上级运动队或代表揭阳市参加省级比赛。

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			
群众文化活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过鼓励群文创作、开展群众文化活动，举办艺术普及培训活动，繁荣揭阳群众文化，助力揭阳高质量发展。
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200家次，出动执法人员2000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。
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，组织相关人员参加上级培训，开展本市执法培训等工作，确保我市文化旅游市场环境健康有序； 2、换发执法制式服装。
文化遗产保护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织文化遗产从业人员参加省、市举办的各种会议和培训，组织和宣传推介文化遗产保护活动等，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15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划（事业单位）项目资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局属单位符合申报领取人才引进生活补贴人员5名，合计金额9万元。其中硕士4名（陈华、岳汉、林雍博、林榕炜），每人每年生活补贴2万元，小计8万元；急需紧缺重点本科院校1名（杨锐冰），每人每年生活补贴1万元，小计1万元。
群众体育-完善公共体育设施建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	建设5个以上健身功能区，建设球场，采购健身器材，组织开展赛事活动，增强群众身体素质，保障群众健身需求，完善公共体育设施建设。
群众体育-全民健身活动区（市直）更新维护	50.00	50.00	0.00	50.00	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1个，更新篮球场、健身路径等，满足群众的健身需求。
“四普”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发[2023]22号），按国家文物局规定，组织全市开展第四次全国文物普查工作。
老年人体育协会正常经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	组织体育活动6次，其中体育比赛3次，体育表演活动3次，参与人数达到1万人次。

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			
推行国家体育锻炼标准（2024年中央）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	开展举办至少1场达标测验活动，参加人数不少于200人。了解掌握我市国民体质现状及变化规律，充实完善我市国民体质监测系统和数据库，为提高科学健身指导水平和加强全民健身公共服务能力、提高广大人民群众身体素质和健康水平服务。
2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	推动我市公共体育场馆的免费低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。
“国球进社区”“国球进公园”（智能室外健身器材）项目（2024年中央）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	大力支持小型体育公园建设，开展“国球进社区”“国球进公园”智能室外健身器材建设，完成项目不少于7个。
国球进社区、进公园项目（配建乒乓球等小型多样的体育器材）（2024年中央）	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	以实施城镇老旧小区改造的城市社区、列入绿地开放共享范围的公园为重点选取项目，配建以乒乓球台为主的小型健身设施。完成项目不少于11个。
奔跑吧少年（2024年中央）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	开展多种形式体育活动，帮助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。
社区运动会（2024年中央）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	将全民健身系列活动和体育赛事活动列入社区运动会中，以趣味运动会的形式开展活动，举办社区运动会系列活动的项次数不少于6项，参与赛事活动人数不少于300人，受益人群达到100000人，以促进社区成员形成健康观念，增强体育意识，助力健康中国战略目标实现。
组织开展全民健身赛事活动（2024年中央）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年组织开展群众体育赛事活动4项，参与人数2000人；做好赛事活动前后宣传，加大项目普及力度和人群推广，吸引更多群众参与到全民健身队列中，提高群众的生活水平及健康水平。

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			
开展全民健身指导服务（2024年中央）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国民体质监测采集样本量完成不少于3360例，全民健身活动状况调查采集样本不少于1920例，组织开展科学健身指导服务，有效保障我市市民锻炼安全，推动全民健身发展，提高居民科学健身意识和体质健康水平。
2024年省级文化强省建设专项资金--“百千万工程”行政村全民健身场地设施配建	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	为增强群众身体素质，保障群众健身需求，完善公共体育设施建设，推动我市9个行政村全民健身场地设施配建。
2024年省级文化强省建设专项资金--“百千万工程”中心镇全民健身场地设施配建	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为增强群众身体素质，保障群众健身需求，完善公共体育设施建设，推动我市3个中心镇全民健身场地设施配建。
2024年省级文化强省建设专项资金--“百千万工程”县级全民健身场地设施补短板建设	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	惠来县全民健身中心项目的勘察、初步设计已通过广东省公共资源交易平台完成招标，正在进行初步设计、概算编制。预计2024年5月动工，2026年5月完工。
2024年省级文化强省建设专项资金--广东省体育场地统计普查	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	1、结合我市实际情况，加强对本地区场地统计调查工作统筹安排； 2、合理安排工作进度，在国家规定的时间内完成统计工作； 3、加强我市场地数据审核，确保数据的真实性、准确性，确保场地调查数据真实可靠。
2024年省级文化强省建设专项资金--体育产业名录库	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	多渠道、多形式做好体育产业调查的宣传工作，完善体育产业统计工作机制，完成本地区体育产业名录库建设工作，对本地区体育产业发展状况开展“摸底”调查，了解本地区体育产业发展状况。
旅游资源普查地市专项补助（2024年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步摸清我市旅游资源家底，全面掌握区域内各类型的旅游资源基本情况，为资源保护和开发提供有效的参考依据。
2024年省级文化强省建设专项资金--乡村公共文化新空间	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进公共文化服务一体化建设，满足群众高品质、多样化文化需求，着力营造有特色、有品位的乡村文化空间，不断提升公共文化服务能力和水平。

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			
2024年省级财政三馆一站免费开放资金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，通过加大推进公共文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。
2024年中央财政三馆一站免费开放资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

注：2024年预算编制时，上级提前下达补助资金中，部分资金因尚未收到任务清单，无法分配，预下达至本单位。待后续根据上级下达的任务清单重新进行分配。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,728.35万元，比上年减少3,599.66万元，下降49.12%，主要原因是上级提前下达的补助资金减少（如：根据《广东省财政厅关于印发〈广东省省级公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（粤财科教〔2023〕165号），《广东省财政厅关于印发〈广东省省级补齐公共文化财政支出短板奖补资金管理办法〉的通知》（粤财科教〔2019〕46号）同时废止，即2024年不再有补短板资金）；支出预算3,728.35万元，比上年减少3,599.66万元，下降49.12%，主要原因是上级提前下达的补助资金减少（如：根据《广东省财政厅关于印发〈广东省省级公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（粤财科教〔2023〕165号），《广东省财政厅关于印发〈广东省省级补齐公共文化财政支出短板奖补资金管理办法〉的通知》（粤财科教〔2019〕46号）同时废止，即2024年不再有补短板资金）。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.6万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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

增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.6万元，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。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排558.96万元，比上年减少45.15万元，下降7.47%，主要原因是单位厉行节俭，压减支出。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算200万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额318.07万元，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

2024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	550	开展丰富多彩的全民健身活动；开展形式多样的群众体育活动及竞赛；举办市运会开、闭幕式，组织群众体育组各项目比赛；组队参加省赛；开展体质测定及体育监测工作，按时按质完成上级下达的任务；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。
群众体育-青少年体育	350	贯彻落实“奥运争光计划”，科学组织选拔青少年运动员苗子，通过训练选材，输送到上级运动队或代表揭阳市参加省级比赛；深入贯彻落实习近平总书记提出“让孩子跑起来”的要求。进一步贯彻实施《奥运争光计划纲要》和《全民健身计划纲要》，举办揭阳市第八届运动会。
群众体育-购买体育器材	200	采购器材建设体育场地设施示范点等公共体育设施。
群众体育-完善公共体育设施建设	200	为增强群众身体素质，保障群众健身需求，完善公共体育设施建设。建设5个以上健身功能区，配备球场、健身路径等健身器材。健身设施面积不少于8000平方米，能够开展球类、跑步、健身操等多个项目体育健身活动。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。