

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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29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11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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市博物馆、揭阳市潮剧传承保护中心、揭阳市文化馆、揭阳市图书馆、揭阳市文化文物管理中心、揭阳市体育运动学校、揭阳市体育彩票中心，均已在主管单位（揭阳市文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2026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	3,951.85	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,875.29
		八、社会保障和就业支出	487.02
		九、卫生健康支出	60.45
		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	127.09
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,402.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,951.85	本年支出合计	3,951.85
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,951.85	支出总计	3,951.85

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,951.85	2,549.85	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市文化广电旅游体育局	3,951.85	2,549.85	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,951.85	1,749.00	2,202.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,875.29	1,074.44	800.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,330.73	1,074.44	256.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,134.44	1,074.44	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	196.29	0.00	196.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	544.56	0.00	544.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	544.56	0.00	544.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.02	487.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.46	480.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.27	257.27	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	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.09	127.09	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
科目编码	科目名称						
229	其他支出	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,402.00	0.00	1,402.00	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	2,549.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,402.00	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	1,875.29
		八、社会保障和就业支出	487.02
		九、卫生健康支出	60.45
		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	127.09
		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	1,402.00
本年收入合计	3,951.85	本年支出合计	3,951.85

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	3,951.85	支出总计	3,951.85

注：表中功能分类科目，根据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	2,549.85	1,749.00	800.85
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,875.29	1,074.44	800.85
[20701]文化和旅游	1,330.73	1,074.44	256.29
[2070101]行政运行	1,134.44	1,074.44	60.00
[2070199]其他文化和旅游支出	196.29	0.00	196.29
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	544.56	0.00	544.56
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	544.56	0.00	544.56
[208]社会保障和就业支出	487.02	487.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	480.46	480.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	257.27	257.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.79	148.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.40	74.40	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	3.72	3.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[210]卫生健康支出	60.45	60.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.45	60.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.45	60.45	0.00
[221]住房保障支出	127.09	127.09	0.00
[22102]住房改革支出	127.09	127.09	0.00
[2210201]住房公积金	127.09	127.09	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	1,749.00
[301]工资福利支出	1,379.67
[30101]基本工资	291.90
[30102]津贴补贴	353.64
[30103]奖金	319.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.79
[30109]职业年金缴费	74.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.45
[30112]其他社会保障缴费	3.72
[30113]住房公积金	127.09
[302]商品和服务支出	109.21
[30201]办公费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.60
[30228]工会经费	12.09
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	40.50
[30299]其他商品和服务支出	29.02
[303]对个人和家庭的补助	260.11
[30302]退休费	257.27
[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	800.85
[302]商品和服务支出	774.35
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	1.20
[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	22.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.70
[30226]劳务费	1.10
[30227]委托业务费	113.80
[30299]其他商品和服务支出	589.65
[303]对个人和家庭的补助	26.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.50

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	797.90	137.90	660.00	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. 公务用车购置费	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	1,402.00	0.00	1,402.00
229	其他支出	1,402.00	0.00	1,402.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,402.00	0.00	1,402.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,402.00	0.00	1,402.00

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

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	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市文化广电旅游体育局	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	291.90	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	353.64	353.64	353.64	0.00	0.00	0.00
奖金	319.69	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	148.79	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
住房公积金	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	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	12.09	12.09	12.09	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	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00
退休费	257.27	257.27	257.27	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	2,202.85	2,202.85	800.85	1,402.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市文化广电旅游体育局	2,202.85	2,202.85	800.85	1,402.00	0.00	0.00	0.00	
机关运行经费	5.90	5.90	5.90	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	40.00	40.00	40.00	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	520.00	520.00	0.00	520.00	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；组队参加各级赛事活动2场以上；组队参加广东省第十七届运动会；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-购买体育器材	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为增强群众身体素质，提升人均体育场地面积，满足人民群众日益增长的健身需求，特采购器材，建设公共体育设施。采购健身路径30套以上，乒乓球桌、篮球架若干。
竞技体育工作经费	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	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	参加省运会青少年相关赛事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；举办市级锦标赛8项以上。
群众文化活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过鼓励群文创作、开展群众文化活动，繁荣揭阳群众文化，助力揭阳高质量发展。

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“扫黄打非”工作	2.00	2.00	2.00	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600人次，开展业务培训1次，净化我市文化市场环境，维护意识形态和文化安全。
执法工作经费	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	组织执法检查300家次，参加上级业务培训3次，开展业务培训1次，确保我市文化旅游市场环境健康有序。
文化遗产保护	3.00	3.00	3.00	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	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人才干事创业精神，营造良好的爱才惜才环境，推动揭阳市文化广电旅游体育事业发展。
群众体育-完善公共体育设施建设	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	完善公共体育设施建设，建设5个以上健身功能区。
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	建设健身活动室户外健身活动区，健身活动区1个，更新健身路径，配套健身器材等，满足职工的健身需求。
“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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	用于开支揭阳市老年人体育协会日常办公、水电、文件资料、交流学习、组织开展赛事活动等各项费用。
运转与事业发展保障经费	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金主要用于独立办公后水电、物业、保洁保安、办公耗材等支出。
揭阳市应急广播系统（市级）运维经费	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	到2026年底，完成1个市级平台、5个前置发布平台等设备的维护和720次节目播放、1次二级等保测评。

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			
2026年创文专项经费（局机关）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高游客文明旅游的意识；引导游客践行文明旅游规范，减少不文明行为；营造良好的旅游氛围。2026年将开展文明旅游活动2场次，印刷相关宣传资料5000份，经费预算5万元
农村文体协管员（2026年预下达）	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2026年农村文体协管员补助资金的通知》（粤财科教〔2025〕232号）的通知，上级下达揭阳市市本级资金516600元。该项目为预下达项目，项目概述、绩效目标等内容待正式分配方案明确后再进行补充完善。
文艺赋美乡村工作（预下达）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）的通知》（粤财科教〔2025〕245号）的通知，上级下达揭阳市资金1000000元。该项目为预下达项目，项目概述、绩效目标等内容待正式分配方案明确后再进行补充完善。
戏曲进乡村活动（预下达）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）的通知》（粤财科教〔2025〕245号）的通知。该项目为预下达项目，项目概述、绩效目标等内容待正式分配方案明确后再进行补充完善。
文化馆图书馆总分馆制提质增效（预下达）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）的通知》（粤财科教〔2025〕245号）的通知。该项目为预下达项目，项目概述、绩效目标等内容待正式分配方案明确后再进行补充完善。
乡镇综合文化站和行政村综合性文化服务中心提质增效项目（预下达）	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）的通知》（粤财科教〔2025〕245号）的通知。该项目为预下达项目，项目概述、绩效目标等内容待正式分配方案明确后再进行补充完善。

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			
揭阳市2026年“百姓舞台”文艺巡演惠民活动（预下达）	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节庆专场与县域覆盖相结合的方式，填补节假日文化服务空白，将优质资源下沉至普宁、揭西、惠来等县域基层。活动以非遗展演为核心，融合多元文艺形式，实现“看英歌到揭阳”品牌的全域延伸，激发文化创造力，最终推动文化软实力转化为城乡发展动力，增强群众文化获得感与城市认同感。该项目为预下达项目，待正式分配方案明确后再进行补充完善。

注：2026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，预下达至市局。待后续根据上级下达的任务清单重新进行分配。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,951.85万元，比上年减少78.32万元，下降1.9%，主要原因是上级提前下达的专项资金较上年有所减少；支出预算3,951.85万元，比上年减少78.32万元，下降1.9%，主要原因是上级提前下达的专项资金较上年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.6万元，比上年减少18万元，下降57%，主要原因是本年度暂无公车购置计划。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维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降60%，主要原因是本年度暂无公车购置计划；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、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。2026年，本部门机关运行经费安排797.9万元，比上年增加318.76万元，增长66.5%，主要原因是组织运动员参加省运会，专用材料费、其他交通费用等经费安排增加。

#### 四、政府采购情况

2026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2026年1月6日，本部门固定资产金额299.38万元，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，主要是无等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费113.8万元，比上年增加92.8万元，增长441.9%，主要原因是揭阳应急广播系统（市级）项目于2024年12月27日建成并通过竣工验收，项目免费运维一年（至2025年12月26日止），为保障系统正常运行，2026年起需招标采购第三方为项目新周期运维。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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

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、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。