

2019 年

揭阳市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 揭阳市文化广电旅游体育局 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

第三部分 2019 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 概况

一、主要职责

(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：揭阳市博物馆、揭阳市潮剧传承保护中心、揭阳市群众艺术馆、丁日昌纪念馆、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。

第二部分 2019 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5291.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	8.06	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	454.64
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4866.3
		八、社会保障和就业支出	545.51
		九、卫生健康支出	36.49
		十、节能环保支出	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	333. 3
		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	132. 62
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	2189. 91
本年收入合计	5299. 27	本年支出合计	8558. 77

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	2369.04	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结余、结存	890.46		
收入总计	8558.77	支出总计	8558.77

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：揭阳市文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

单位名称：揭阳市文化广电旅游体育局

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

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

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			
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	333.3	0.0	333.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	333.3	0.0	333.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121301	城市公共设施	138.28	0.0	138.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121302	城市环境卫生	195.02	0.0	195.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	132.62	132.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	132.62	132.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	132.62	132.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2189.91	0	794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.11	1193.8	0.0	0.0

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

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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	475.2	0	0	0	0	0	0	0	0	475.2	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	475.2	0	0	0	0	0	0	0	0	475.2	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1714.71	0	794	0	0	0	0	0	202.11	718.6	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1714.71	0	794	0	0	0	0	0	202.11	718.6	0	0

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

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	8558.77	3344.58	5214.19	0	0	0	0
205	教育支出	454.64	303.9	150.74	0	0	0	0
20503	职业教育	454.64	303.9	150.74	0	0	0	0
2050302	中专教育	454.64	303.9	150.74	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4866.3	2278.74	2587.56	0	0	0	0
20701	文化和旅游	3748.69	1853.07	1895.62	0	0	0	0
2070101	行政运行	994.04	972.91	21.13	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	2.69	0.0	2.69	0	0	0	0
2070104	图书馆	434.32	168.82	265.5	0	0	0	0
2070109	群众文化	492.58	142.58	350	0	0	0	0

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

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							
2070111	文化创意与保护	433.22	244.04	189.18	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	80	0	80	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1311.84	324.72	987.12	0	0	0	0
20702	文物	710.2	226.04	484.16	0	0	0	0
2070205	博物馆	651.42	226.04	425.38	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	58.78	0.0	58.78	0	0	0	0
20703	体育	229.87	199.63	30.24	0	0	0	0
2070301	行政运行	199.63	199.63	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	30.24	0	30.24	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	26.89	0	26.89	0	0	0	0

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

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							
2070606	版权管理	20.8	0	20.8	0	0	0	0
2070699	其他新闻出版电影支出	6.09	0	6.09	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	80	0	80	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	80	0	80	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	70.65	0	70.65	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.65	0	70.65	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	545.51	545.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	543.28	543.28	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.55	257.55	0	0	0	0	0

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

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	183.55	183.55	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.49	36.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	333.3	0	333.3	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	333.3	0	333.3	0	0	0	0

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

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							
2121301	城市公共设施	138.28	0	138.28	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	195.02	0	195.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	132.62	132.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	132.62	132.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.62	132.62	0	0	0	0	0
229	其他支出	2189.91	47.32	2142.59	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	475.2	47.32	427.88	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	475.2	47.32	427.88	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1714.71	0	1714.71	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1714.71	0	1714.71	0	0	0	0

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5259.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2401.1	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	354.7
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4269.83
		八、社会保障和就业支出	545.51
		九、卫生健康支出	36.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	333.3
		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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	132.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1987.8
本年收入合计	7660.25	本年支出合计	7,660.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7660.25	支出总计	7,660.25

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

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	5947. 5	3289. 2	2658. 3
[205]教育支出	446. 58	295. 84	150. 74
[20503]职业教育	446. 58	295. 84	150. 74
[2050302]中专教育	446. 58	295. 84	150. 74
[207]文化旅游体育与传媒支出	4786. 3	2278. 74	2507. 56
[20701]文化和旅游	3748. 69	1853. 07	1895. 62
[2070101]行政运行	994. 04	972. 91	21. 13
[2070102]一般行政管理事务	2. 69	0	2. 69
[2070104]图书馆	434. 32	168. 82	265. 5
[2070109]群众文化	492. 58	142. 58	350

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

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
[2070111] 文化创作与保护	433.22	244.04	189.18
[2070113] 旅游宣传	80	0	80
[[2070199] 其他文化和旅游支出	1311.84	324.72	987.12
[20702] 文物	710.2	226.04	484.16
[2070205] 博物馆	651.42	226.04	425.38
[2070299] 其他文物支出	58.78	0	58.78
[20703] 体育	229.87	199.63	30.24
[2070301] 行政运行	199.63	199.63	0
[2070399] 其他体育支出	30.24	0	30.24
[20706] 新闻出版电影	26.89	0	26.89
[2070606] 版权管理	20.8	0	20.8

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

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
[2070699]其他新闻出版电影支出	6.09	0	6.09
[20707]国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0
[2070799]其他国家电影事业发呢专项资金支出	0	0	0
[20799]其他文化体育与传媒支出	70.65	0	70.65
[2079999]其他文化体育与传媒支出	70.65	0	70.65
[208]社会保障和就业支出	545.51	545.51	0
[20805]行政事业单位离退休	543.28	543.28	0
[2080502]事业单位离退休	2.17	2.17	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	257.55	257.55	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01	0
[2080599]其他行政事业单位离退休	183.55	183.55	0

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

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
[20899]其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0
[210]卫生健康支出	36.49	36.49	0
[21011]行政事业单位医疗	36.49	36.49	0
[2101101]行政单位医疗	19.48	19.48	0
[2101102]事业单位医疗	17.01	17.01	0
[212]城乡社区支出	0	0	0
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0
[2121301]城市公共设施	0	0	0
[2121302]城市环境卫生	0	0	0
[221]住房保障支出	132.62	132.62	0

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

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
[22102]住房改革支出	132.62	132.62	0
[2210201]住房公积金	132.62	132.62	0
[229]其他支出	0	0	0
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
[2290805]体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0

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

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	3289.2
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	2795.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	676.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	630.54
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	301.94
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	217.58
[301]工资福利支出	[501]	968.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	308.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	119.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.99

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： 揭阳市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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	159.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	331.2
[302]商品和服务支出	[505]对单位经常性补助	215.52
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	56.78
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.89
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.06

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： 揭阳市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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	7.53
[302] 商品和服务支出	[502]	144.41
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	2
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	6.1
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	6
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.4
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3.55
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.73
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2

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： 揭阳市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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.9
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.45
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	52.38
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	29.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	278.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.6
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	21.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	251.79

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

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	709.1	98.5	610.6	0.00
“三公”经费	15.23	15.23	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	13.5	13.5	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	13.5	13.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.73	1.73	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

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	2603.21	47.32	2555.89
207	文化旅游体育与传媒支出	80	0	80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	80	0	80
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	80	0	80
212	城乡社区支出	333.3	0	333.3
21213	城市基础设施配套费安排的支出	333.3	0	333.3
2121301	城市公共设施	138.28	0	138.28
2121302	城市环境卫生	195.02	0	195.02
229	其他支出	2189.91	47.32	2142.59
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	475.2	47.32	427.88

2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	475.2	47.32	427.88
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1714.71	0	1714.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1714.71	0	1714.71

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8558.77 万元，比上年 增加 4099.69 万元， 增长 91.94 %，主要原因是 主要是在职人员工资福利、医疗养老等收入增加；上年项目结转经费；增加上级补助资金 ；支出预算 8558.77 万元，比上年 增加 4099.69 万元， 增长 91.94 %，主要原因是 主要是在职人员工资福利、医疗养老等支出增加；上年项目结转经费；增加上级补助资金 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.23 万元，比上年 减少 5.3 万元， 下降 25.82 %，主要原因是 原旅游局 2018 年一部公车没有列入预算；下属体育彩票中心 2019 年“三公”经费减少 。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 13.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元），比上年 减少 5 万元， 下降 27.03 %，主要原因是 原旅游局 2018 年一部公车没有列入预算；下属体育彩票中心 2019 年公务车运行维护费减少 ；公务接待费 1.73 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 14.78 %，主要原因是 属体育彩票中心 2019 年公务接待费减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 132.56 万元，比上年增加 9.61 万元，增长 7.82 %，主要原因是 办公地址变更，预算中旅游局搬出市机关大院。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 150 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1498.24 万元，分布构成情况为：房屋 6152 平方米，车辆 9 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 20 万元，主要是 购置办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
2019 年揭阳市促进旅游业发展奖励资金奖励旅游品牌	70	通过对各类旅游品牌成果进行奖励，营造我市重视实施品牌战略、调动旅游行业创先争优的发展氛围，通过创品牌、树典型，发挥示范带动作用，提升我市旅游业的品牌形象。
体育器材采购	150	为缓解我市人民群众日益增长的健身需求与公共体育场地设施不足的矛盾，助力

		乡村振兴工作和城乡社区服务体系建设，根据省、市相关文件要求，2019 年我局计划采购健身路径 32 套；SMC 室外乒乓球台 66 台，配套各县（市、区）体育场地实施示范点、社区体育公园等公共体育场地，填补公共体育场地设施空白，不断提高人民群众的获得感和幸福感，让体育发展惠及人民群众。
--	--	--

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。