

2023 年

揭阳市榕城区文化旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区文化旅游体育局 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 揭阳市榕城区文化旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化旅游体育政策措施，起草文化旅游体育地方规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、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，指导监督全区文化旅游体育安全生产相关工作，推进文化和旅游体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化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和旅游体育人才队伍建设。组织实施全民健身计划。

（四）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化和旅游体育设施建设，负责榕城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、管理全区文艺事业，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，推进全区公共文化服务

体系建设和旅游体育公共服务建设，推进文化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）指导文化和旅游体育市场发展，对文化和旅游体育市场经营进行行业管理，推进文化和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游体育市场。

（十）指导、管理文化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，推动文化和旅游体育科技创新发展。

（十一）指导、管理全区文物和博物馆工作，配合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。指导全区文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。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。

（十二）完成区委、区政府及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、旅游和体育行业信用体系建设，提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化、扶持基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

根据上述职责，区文化旅游体育局设置如下机构：

- 1、 办公室
- 2、 文化艺术和公共服务股
- 3、 旅游资源保护开发和产业发展股
- 4、 体育股
- 5、 市场管理股

三、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。下属单位具体包括是：揭阳市榕城区业余体校（非独立核算单位），揭阳市榕城区博物馆（属于财政直接批复，不需要纳入汇总预算），揭阳市榕城区图书馆（属于财政直接批复，不需要纳入汇总预算）、揭阳市榕城区文化馆（属于财政直接批复，不需要纳入汇总预算）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	984.22	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	577.04
		八、社会保障和就业支出	160.89
		九、卫生健康支出	18.38
		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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	190.00
		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	31.70
		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	6.21
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	984.22	本年支出合计	984.22

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	984.22	支出总计	984.22

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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			
22102	住房改革支出	31.70	31.70	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.21	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	0.00	6.21	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	984.22	443.64	540.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	577.04	312.67	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386.87	312.67	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.89	80.89	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	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	40.94	40.94	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.51	0.51	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.51	0.51	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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							
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	978.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	6.21	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	577.04
		八、社会保障和就业支出	160.89
		九、卫生健康支出	18.38
		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	190.00
		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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	31.70
		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	6.21
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	984.22	本年支出合计	984.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	984.22	支出总计	984.22

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	978.00	443.64	534.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	577.04	312.67	264.37
[20701]文化和旅游	386.87	312.67	74.20
[2070101]行政运行	312.67	312.67	0.00
[2070102]一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
[2070199]其他文化和旅游支出	73.50	0.00	73.50
[20702]文物	49.57	0.00	49.57
[2070204]文物保护	1.00	0.00	1.00
[2070299]其他文物支出	48.57	0.00	48.57
[20703]体育	20.60	0.00	20.60
[2070308]群众体育	20.60	0.00	20.60
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
[208]社会保障和就业支出	160.89	80.89	80.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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
[20805]行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.26	12.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.55	6.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	0.00
[20808]抚恤	0.15	0.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	80.51	0.51	80.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	80.51	0.51	80.00
[210]卫生健康支出	18.38	18.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
[213]农林水支出	190.00	0.00	190.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.00	0.00	190.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.00	0.00	190.00
[221]住房保障支出	31.70	31.70	0.00
[22102]住房改革支出	31.70	31.70	0.00
[2210201]住房公积金	31.70	31.70	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	443.64
[301]工资福利支出	234.00
[30101]基本工资	78.59
[30102]津贴补贴	60.81
[30103]奖金	25.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.47
[30109]职业年金缴费	12.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.15
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	19.75
[302]商品和服务支出	31.14
[30201]办公费	17.10
[30207]邮电费	0.30
[30239]其他交通费用	10.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[301]工资福利支出	141.67
[30101]基本工资	57.30
[30102]津贴补贴	0.02
[30103]奖金	2.87
[30107]绩效工资	39.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.47
[30109]职业年金缴费	7.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.77
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	11.95
[303]对个人和家庭的补助	36.83
[30305]生活补助	0.15
[30302]退休费	9.99

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.69

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	35.14	35.14	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	6.21	0.00	6.21
223	国有资本经营预算支出	6.21	0.00	6.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.21	0.00	6.21

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	534.37
[302]商品和服务支出	251.67
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	247.67
[310]资本性支出	190.00
[31099]其他资本性支出	190.00
[312]对企业补助	80.70
[31299]其他对企业补助	80.70
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30308]助学金	12.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	443.64	443.64	443.64	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区文化旅游体育局	443.64	443.64	443.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	135.88	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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		
住房公积金	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	26.69	26.69	26.69	0.00	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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	540.58	540.58	534.37	0.00	6.21	0.00	0.00	
揭阳市榕城区 文化旅游体育 局	540.58	540.58	534.37	0.00	6.21	0.00	0.00	
文化旅游专项 事务经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区文化旅游发展需要,安排 预算用于文化市场、旅游宣传业务 经费。
文物保护及民 间民族文化保 护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文物及民间民族文化保护业 务需要,文物保护及民间民族文化 保护,文化物日常检查, 文物日常 维护。
体育专项事务 经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	体育节、体育活动、体校训练补助、 场馆保洁、指导站经费、老年人门 球及老年人体育协会经费。
国有企业清产 核资经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区属国有“僵尸企业”揭阳市 榕城区新生电影院有限公司重组

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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			
								清产核资。
红色资源保护 专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内红色资源进行普查,做好资料收集论证,组织专家进行评审,公布一批区级红色资源,制作保护标志,建立档案;对濒危革命文物进行抢险加固、保养。
文旅体局监管 企业收支两条 线管理	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕财文[2018]115号文件精神,国有企业租金收入必须实行收支两条线。
榕城区古城工 作专班办公室 专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳市古城建设要求,用于榕城区古城工作专班办公室日常工作经费。
2023 年揭阳市 榕城区行政村 综合性文化服 务中心达标建 设	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地都、登岗、砲台 3 个镇、渔湖街道 38 个行政村综合性文化服务中心达标建设,推动行政村综合性文化服务中心按照《广东省行政村(社区)综合性文化服务中心提质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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			
								增效达标建设指引》开展有关工作并进行补助。
春节元宵文体活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	活跃春节元宵节日气氛,丰富人民群众文化生活,提高人民群众生活质量。
新增省级文物保护单位“四有”工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国文物保护法》文件精神),新风林氏家庙、名贤公祠、介公宫巷李氏宗祠共 3 处区管省级文物保护单位用于“四有”工作的展开,其中每处 3 万元,合计 9 万。
邹堂郑氏祖祠建筑群修缮方案编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国文物保护法》文件精神,编制邹堂郑氏祖祠建筑群修缮方案,对广东省文物保护单位邹堂郑氏祖祠建筑群进行修缮,以达到消除文物安全隐患,提升文物保护水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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			
2023 年国有资本经营预算支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国企改革,根据揭阳市榕城区财政局的要求,国有企业收入必须实行收支两条线。
甲东里修缮工程	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市财文[2017]51 号文要求,对省级文物保护单位甲东里文物本体进行修缮。
旅游业发展专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳市榕城区旅游发展需要,用于榕城区旅游业发展专项资金。

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984.22万元,比上年增加154.28万元,增长18.59%,主要原因是增加2023年揭阳市榕城区行政村综合性文化服务中心达标建设预算资金;支出预算984.22万元,比上年增加154.28万元,增长18.59%,主要原因是增加2023年揭阳市榕城区行政村综合性文化服务中心达标建设预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年增加0.00万元,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0.00万元,比上年增加0.00万元,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费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,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。2023年，本部门机关运行经费安排35.14万元，比上年减少11.67万元，下降24.93%，主要原因是机制体制优化改革后，节约机关运行预算经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.4万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.60万元等。

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2458.04万元，分布构成情况为：房屋6074.21平方米，车辆1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0.00万元，主要是无等。

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
0	0.00	0
0	0.00	0

注：本单位本年度没有重点项目绩效考评。

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。