

2024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 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。

二、部门机构设置

揭阳市榕城区文化旅游体育局本级机构设置：办公室、文化艺术和公共服务股、旅游资源保护开发和产业发展股、体育股、市场管理股；下属单位为：榕城区图书馆、榕城区文化馆、榕城区博物馆、榕城区业余体校。

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：：榕城区图书馆、榕城区文化馆、榕城区博物馆、榕城区业余体校。

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	1,806.89	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	1,494.14
		八、社会保障和就业支出	211.85
		九、卫生健康支出	22.34
		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	72.23
		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	6.33
		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	0.00
本年收入合计	1,806.89	本年支出合计	1,806.89
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	1,806.89	支出总计	1,806.89

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			
	合计	1,806.89	1,800.56	0.00	6.33	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	1,494.14	1,494.14	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	792.29	792.29	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	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	176.01	176.01	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	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	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	211.85	211.85	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	210.08	210.08	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.65	59.65	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	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	0.60	0.60	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	1.16	1.16	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	1.16	1.16	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	22.34	22.34	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	22.34	22.34	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	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	72.23	72.23	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	72.23	72.23	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	72.23	72.23	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	6.33	0.00	0.00	6.33	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	6.33	0.00	0.00	6.33	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	6.33	0.00	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	1,806.89	1,009.23	797.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,494.14	702.81	791.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	792.29	511.37	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	186.51	186.51	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
2070104	图书馆	218.55	172.25	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	176.01	152.61	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.52	0.00	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	197.99	78.18	119.82	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
2070205	博物馆	128.43	78.18	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	283.86	113.26	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	283.86	113.26	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.65	59.65	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	93.19	93.19	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.33	0.00	6.33	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	6.33	0.00	6.33	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	1,800.56	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	6.33	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	1,494.14
		八、社会保障和就业支出	211.85
		九、卫生健康支出	22.34
		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	72.23
		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	6.33
		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	1,806.89	本年支出合计	1,806.89

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	1,806.89	支出总计	1,806.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,800.56	1,009.23	791.34
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,494.14	702.81	791.34
[20701]文化和旅游	792.29	511.37	280.92
[2070101]行政运行	186.51	186.51	0.00
[2070102]一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
[2070104]图书馆	218.55	172.25	46.30
[2070109]群众文化	176.01	152.61	23.40
[2070199]其他文化和旅游支出	210.52	0.00	210.52
[20702]文物	197.99	78.18	119.82
[2070204]文物保护	1.00	0.00	1.00
[2070205]博物馆	128.43	78.18	50.25
[2070299]其他文物支出	68.57	0.00	68.57
[20703]体育	283.86	113.26	170.60
[2070308]群众体育	283.86	113.26	170.60
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00
[208]社会保障和就业支出	211.85	211.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	210.08	210.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.64	10.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.65	59.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	0.00
[20808]抚恤	0.60	0.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.60	0.60	0.00

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	1.16	1.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
[210]卫生健康支出	22.34	22.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.20	5.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.14	17.14	0.00
[221]住房保障支出	72.23	72.23	0.00
[22102]住房改革支出	72.23	72.23	0.00
[2210201]住房公积金	72.23	72.23	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	1,009.23
[301]工资福利支出	881.27
[30101]基本工资	315.71
[30102]津贴补贴	99.88
[30103]奖金	30.21
[30107]绩效工资	199.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.19
[30109]职业年金缴费	46.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.34
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	72.23
[302]商品和服务支出	57.06
[30201]办公费	40.80
[30202]印刷费	0.90
[30207]邮电费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.26
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	70.90
[30302]退休费	70.29
[30305]生活补助	0.60

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	791.34
[302]商品和服务支出	541.64
[30201]办公费	72.22
[30202]印刷费	14.50
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.30
[30209]物业管理费	2.78
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	19.40
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	41.00
[30239]其他交通费用	13.00
[30299]其他商品和服务支出	359.33
[303]对个人和家庭的补助	14.00
[30308]助学金	14.00
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	30.00
[312]对企业补助	200.70
[31299]其他对企业补助	200.70

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	56.06	56.06	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

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	6.33	0.00	6.33
223	国有资本经营预算支出	6.33	0.00	6.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.33	0.00	6.33
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.33	0.00	6.33

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	1, 009. 23	1, 009. 23	1, 009. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市榕城区文化旅游体育局	262. 55	262. 55	262. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	72. 88	72. 88	72. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	66. 26	66. 26	66. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	23. 91	23. 91	23. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	23. 60	23. 60	23. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	11. 80	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	5. 20	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	18. 34	18. 34	18. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	9. 90	9. 90	9. 90	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. 26	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休费	16. 49	16. 49	16. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
生活补助	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市榕城区图书馆	256. 58	256. 58	256. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	82. 91	82. 91	82. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	10. 80	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	67. 73	67. 73	67. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区文化馆	233.46	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区博物馆	104.67	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
绩效工资	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区业余体校	151.97	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	54.09	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.20	7.20	7.20	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	797.67	797.67	791.34	0.00	6.33	0.00	0.00	
揭阳市榕城区文化旅游体育局	608.20	608.20	601.87	0.00	6.33	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	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	体育节活动、老年人门球、老年人体育协会、体质监测指导站、群众体育活动等。
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。
榕城区古城工作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办公室日常工作经费。
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。
国有资本经营预算支出	6.33	6.33	0.00	0.00	6.33	0.00	0.00	因榕城区棚户区改造，榕江影剧院有限公司提前改散，根据揭阳市榕城区财政局的要求，用于榕江影剧院有限公司解散后续资金。
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。

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			
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。
揭阳古城民俗文化嘉年华活动工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进贤门“青狮献瑞”，“我们的节日·春节”，进贤门猜谜，青狮、舞狮、汉服巡游等名宿活动。
揭阳市第八届运动会暨第五届学生运动参赛经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，深化体教融合，参加揭阳市人民政府将举办“揭阳市第八届运动会暨第五届学生运动会”。
旅游资源普查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区旅游普查工作顺利开展，全面掌握我区旅游资源状况，拓展旅游资源的范围，合理保护和开发旅游资源，开辟旅游经济新的增长点，促进旅游业快速健康发展。
第四次文物普查工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区第四次全国文物普查工作顺利开展，全面掌握我区不可移动文物资源情况，进一步加强文物保护利用工作。
揭阳市榕城区古城产业扶持专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进揭阳市榕城区古城保护改造提升和活化利用工作，有效推动古城业态引进，设立揭阳市榕城区古城产业扶持专项资金
揭阳市榕城区图书馆	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足人民群众日益增长的文化需要，活跃群众文化生活，丰富精神文明建设，提高人民的文化素质。
图书馆专项事务经费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	满足人民群众日益增长的文化需要，活跃群众文化生活，丰富精神文明建设，提高人民的文化素质。
2024年区级补助免费开放资金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高本馆的硬件环境，服务惠及全民，切实保障公共文化服务的公益性、基本性和便利性
揭阳市榕城区文化馆	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节元宵文化活动	1.00	1.00	1.00	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。
非物质文化遗产保护	1.00	1.00	1.00	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。

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			
办公场所租金	19.40	19.40	19.40	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。
编辑、印制《榕江文艺》	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建文化平台，推广群众文化发展，通过该平台培养年轻的文化工作者
榕城区新时代文明实践中心户外展示大屏建设和多功能厅舞台设备及配套资金	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区新时代文明实践中心户外展示大屏建设和多功能厅舞台设备及配套
2024年文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	3.30	3.30	3.30	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，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
揭阳市榕城区博物馆	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆免费开放补助（区级）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，保障本地区免费开放的博物馆、纪念馆正常运转经费。提高基本公共文化服务效能。
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（榕城区）	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对市级及市辖区免费开放的博物馆纪念馆进行补助，落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能。
揭阳市榕城区业余体校	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育专项事务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我校体育节、体育活动、体校训练补助、场馆保洁、场馆维护、指导站经费。

注：无。

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1,806.89万元，比上年减少57.92万元，下降3.1%，主要原因是本年减少涉农资金项目预算；支出预算1,806.89万元，比上年减少57.92万元，下降3.1%，主要原因是本年减少涉农资金项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加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。

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56.06万元，比上年增加20.92万元，增长59.53%，主要原因是本年增加印刷费、办公设备购置、培训费、物业管理费等预算，用于榕城区古城工作办公室、旅游资源普查工作和第四次文物普查工作等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排93.58万元，其中：货物类采购预算54.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额4,879.67万元，分布构成情况为：房屋53,330.22平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10.3万元，主要是办公设备、打印机、电脑和空调等。

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
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、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。