

2023 年
汕头市潮阳区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局 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 汕头市潮阳区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、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和广电、旅游、体育发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施；推进文化、旅游、体育融合发展；指导、监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作；推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化、广电、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、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全区性重大文化、体育活动；统筹、协调和指导全区重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游和体育设施建设；指导本区承办的国际性及全国性体育比赛，负责组织协调及统筹安排在本区举办的国内外大型体育比赛和区以上综合性运动会；负责潮阳旅游整体形象打造及宣传推广；促进相关产业对外合作和市场推广；制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文化艺术事业；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；指导、管理公共文化、旅游设

施、体育场馆工作；协同有关部门协调全区文化、旅游、体育设施的建设规划和布局；推进文化、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）组织协调文化遗产的管理和保护；指导、管理全区文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；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；协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（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、旅游、体育市场发展；负责对全区文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管；推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；负责广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目内容和质量的监督管理；指导、监督广播电视广告播放；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、推进全区应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十一）统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划；统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体

育工作；指导反兴奋剂工作；指导监督全区体育彩票销售工作；对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十二）指导、管理文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广；推进区域文化、旅游、体育交流与合作；组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流推广活动；推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十三）负责全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等综合执法工作；组织、查处全区性的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务；协调处理涉外版权事宜，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导镇（街道）文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

（十五）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关共内设 8 个股室，分别为：人事秘书股（行政审批服务股）、社会文化艺术股（对外文化股）、文化市场管理股、文物股、广播电视管理股、旅游管理与开发股、群众体育与竞赛训练股（体育市场管理股）、执法股。

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独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：区文化馆、区图书馆、区博物馆、区体育发展中心、区潮剧保护研习中心 6 家单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区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、预算拨款	6497.02	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	1772.34
		八、社会保障和就业支出	417.13
		九、卫生健康支出	91.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区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	101. 56
		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	4114. 84
本年收入合计	6497. 02	本年支出合计	6497. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区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	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	6497.02	支出总计	6497.02

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。

[illegible]

2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	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	101.56	101.56	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	101.56	101.56	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	101.56	101.56	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	4114.84	0.00	4114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支 出	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会 公益事业的彩票公 益金支出	114.84	0.00	114.84	0.00	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： 汕头市潮阳区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	6497.02	1918.50	4578.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1772.34	1308.66	463.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1258.57	1000.89	257.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	185.18	123.18	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	244.53	240.03	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	274.59	134.59	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	274.59	134.59	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	239.17	173.17	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区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							
2070306	体育训练	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	211.17	173.17	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.13	417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.08	411.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.84	51.84	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	182.23	182.23	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	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区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							
210	卫生健康支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4114.84	0.00	4114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区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							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区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	2382.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4114.84	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	1772.34
		八、社会保障和就业支出	417.13
		九、卫生健康支出	91.15
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区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	101. 56
		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	4114. 84
本年收入合计	6497. 02	本年支出合计	6497. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6497. 02	支出总计	6497. 02

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区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	2382. 18	1918. 50	463. 68
[207] 文化体育与传媒支出	1772. 34	1308. 66	463. 68
[20701] 文化和旅游	1258. 57	1000. 89	257. 68
[2070101]行政运行	513. 81	513. 81	0. 00
[2070104]图书馆	185. 18	123. 18	62. 00
[2070107]艺术表演团体	123. 87	123. 87	0. 00
[2070109]群众文化	244. 53	240. 03	4. 50
[2070113]旅游宣传	8. 00	0. 00	8. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	183. 18	0. 00	183. 18
[20702] 文物	274. 59	134. 59	140. 00
[2070205]博物馆	274. 59	134. 59	140. 00
[20703] 体育	239. 17	173. 17	66. 00
[2070306]体育训练	4. 00	0. 00	4. 00
[2070308]群众体育	211. 17	173. 17	38. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区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
[2070399]其他体育支出	24.00	0.00	24.00
[208]社会保障和就业支出	417.13	417.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	411.08	411.08	0.00
[2080501] 行政单位离退休	47.52	47.52	0.00
[2080502] 事业单位离退休	51.84	51.84	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.23	182.23	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
[210]卫生健康支出	91.15	91.15	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	91.15	91.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.07	21.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	61.92	61.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区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
[2101103]公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00
[221] 住房保障支出	101.56	101.56	0.00
[22102] 住房改革支出	101.56	101.56	0.00
[2210201]住房公积金	101.56	101.56	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1918. 50
[301]工资福利支出	1598. 67
[30101]基本工资	515. 77
[30102]津贴补贴	172. 46
[30103]奖金	66. 13
[30107]绩效工资	377. 56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182. 23
[30109]职业年金缴费	91. 12
[30110] 职工基本医疗保险缴费	82. 99
[30111] 公务员医疗补助缴费	8. 16
[30112]其他社会保障缴费	0. 71
[30113]住房公积金	101. 56
[302]商品和服务支出	171. 75
[30201]办公费	41. 73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3. 70
[30204]手续费	0. 45
[30205]水费	11. 00
[30206]电费	16. 29
[30207]邮电费	1. 80
[30211]差旅费	5. 00
[30213]维修（护）费	12. 00
[30217]公务接待费	0. 20
[30226]劳务费	9. 00
[30227]委托业务费	22. 85
[30228]工会经费	9. 90
[30231]公务用车运行维护费	4. 60
[30239]其他交通费用	17. 58
[30299]其他商品和服务支出	15. 66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	143.08
[30302]退休费	137.73
[30305]生活补助	5.35
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市潮阳区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	175.32	60.48	114.84	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区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	4114.84	0.00	4114.84
229	其他支出	4114.84	0.00	4114.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	4000.00	0.00	4000.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.84	0.00	114.84
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	114.84	0.00	114.84

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	463.68
[302]商品和服务支出	453.68
[30201]办公费	40.00
[30205]水费	11.00
[30206]电费	30.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30226]劳务费	145.72
[30227]委托业务费	15.78
[30299]其他商品和服务支出	196.18
[310]资本性支出	10.00
[31099]其他资本性支出	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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	1918.50	1918.50	1918.50	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区文化 广电旅游体育局	741.65	741.65	741.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	614.48	614.48	614.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区文化 馆	326.49	326.49	326.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	280.16	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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		
汕头市潮阳区图书馆	193.09	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区博物馆	204.41	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	160.26	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区潮剧保护研习中心	222.99	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	196.53	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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		
对个人和家庭的补助	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区体育发展中心	229.88	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	199.55	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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	4578.52	4578.52	463.68	4114.84	0.00	0.00	0.00	目标 1：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,开展文化惠民演出、非遗展演等活动; 目标 2：展示潮阳乡村旅游和全域旅游发展建设成果,宣传生态文明旅游理念,推介休闲农业乡村旅游相关主题活动; 目标 3：规范各级文物保护单位的管理、保护工作,推动我区文物工作有序发展; 目标 4：组织开展贴近生活、形式多样、各具特色的群众体育活动,充分调动群众参与健身体育活动的积极性,切实推进基层精神文明建设,满足广大群众日益增长的文化旅游体育生活需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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			
汕头市潮阳区 文化广电旅游 体育局	259.62	259.62	144.78	114.84	0.00	0.00	0.00	
社文管理费、非 遗以及潮阳文 化生态保护实 验区经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏;对潮阳区非物质文化遗产代表性项目开展保护、传承、传播工作,推动非遗传承保护工作顺利开展。
旅游发展专项 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作旅游宣传图册、图画展、PPT 以及规划图,大力推广我区文化旅游资源。同时通过开展相关主题活动健全现代文化产业体系,推动文化旅游融合发展,吸引更多的群众参与到旅游、旅游+、文明旅游的行列当中来。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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			
文物四有经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好文物保护“四有”规范化管理工作,即有保护范围及建设控制地带、有标志说明、有记录档案、有专门保护机构等工作.使全区文物保护单位管理工作更加的规范化和制度化。
老年人体协经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 提高体育辅导员的水平和管理能力,发展壮大骨干队伍,为指导老年人科学健身提供必要骨干力量;目标 2: 为老年人提供展示才艺的机会和平台,激发老年人参与锻炼的热情,推动我区老年人体育运动的广泛开展。
体育训练及比赛经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一方面是加强业余训练工作,通过科学培训和选才工作,不断提高教练员的执教能力和运动员的竞技水平,进一步提升体育的竞争力。另一方面通过组队参加各地各类

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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			
								比赛,进一步提升运动员的实战能力和竞技体育水平,提高我区体育后备人才培养和输送能力。
全民健身经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全民健身国家战略,推动我区全民健身事业高质量发展,促进全民健身和全民健康深度融合。
解决区体育中心基建债务遗留问题补助资金(潮阳)	114.84	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00	拨款解决历史遗留问题,可以提高国有资产的有效利用率,有效促进社会稳定,提高群众满意率,也可以推动体育中心基建项目有序开展。
解决影剧院历史遗留问题的补助资金	83.78	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过这笔专项资金的拨付,能解决区影剧院部分历史遗留问题,绩效目标主要有:一、及时清缴工程欠款;二、补发人员工资;三、偿还拖欠的房产税、土地使用税,确保改制平稳、顺利进行;四、进一步提高区影剧院职工的满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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			
汕头市潮阳区文化馆	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
非遗传承人补助经费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好我区非物质文化遗产保护传承工作,对区级以上传承人进行补助,推动我区优秀传统文化繁荣发展,对区级以上传承人进行补助。
潮阳英歌舞传承工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点推动英歌舞进校园,完成潮阳英歌舞教材编印 3000 本、对 15 所学校传承基地进行补助(每个 2 万),增加工具设备(每个学校配 50 套英歌槌,共 750 套)、开展 年终传承汇报演出等,对国家级非物质文化遗产项目“潮阳英歌舞”的传承发展起到积极作用,推动潮汕文化(潮阳)生态保护实验区和民间艺术之乡的建设,有利于弘扬和传承中华优秀传统文化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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			
文艺创作经费	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	编印《潮阳文艺》内部刊物及举办文艺创作活动,举办文艺工作者座谈会,征集文艺作品,该资金主要用于繁荣潮阳区文艺创作,提升潮阳文化品位,向外推介潮阳文化品牌,文化名片和文化形象,全面提升潮阳文化艺术创作水平,推动文化强区工作。
汕头市潮阳区图书馆	62. 00	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
海门图书馆专项运行补助经费	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了促进公共图书馆事业发展,发挥公共图书馆功能,保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度, 传承人类文明,坚定文化自信。通过海门图书馆专项运行补助经费支持,免费向社会公众提供文献信息查询、借阅;阅览室、自习室等公共空间设施场地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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			
								开放；公益性讲座、阅读推广、培训、展览；国家规定的其他免费服务项目。根据图书馆自身实际，充分发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，进一步完善设备、改进服务、提升效能，着力满足群众日益增长的美好文化生活需求。
图书馆购书及运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订 2023 年度报刊、杂志，及购书一批，及支付馆内各项日常业务运转费用。
汕头市潮阳区博物馆	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆和文光公园管养经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障 2023 年博物馆免费开放工作开展, 补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出, 鼓励改善陈列布展, 支持重点博物馆提升服务能力。 2. 支持博物馆文物保护, 提升文物宣传, 便于人民素质文化提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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			
								高。 3. 支持博物馆开展未成年人教育活动,使潮阳的历史文化留在了广大未成年人的心里,进一步提升了教育工作的质量和水平。 4. 支持博物馆参观人次质量和广大观众和社会各界效益产生了良好的社会效益。
汕头市潮阳区 体育发展中心	4038.00	4038.00	38.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	
体育馆等场馆 管养经费(非税 收入国有资产 出租收入)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要是由体育馆的租金构成,主要用于补充体育中心劳务派遣服务费用以及体育馆管养等日常费用,用途是便于更好实现体育中心体育馆免费开放的社会效益最大化, 以及履行我局的部门职能。
体育馆体育中心 管养经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,完善全民健身运动阵地,组织开展贴近生活、形式多样、各具特色的群众体育活动,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区文化广电旅游体育局

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			
								充分调动群众参与健身体育活动的积极性,切实推进基层精神文明建设,丰富人民群众的精神文化生活,提高广大群众的文化素质和生活质量,有力推动我区全民健身活动深入发展, 促进我区群众形成崇尚健身、追求健康的良好氛围。
汕头市潮阳区体育中心新建项目	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成项目施工建设 目标 2: 在 2024 年 12 月前完成项目竣工验收 目标 3: 债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

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 6497.02 万元，比上年增加 4420.48 万元，增长 212.88%，主要原因是增加项目款，对非遗保护加大资金投入以及新增债券资金；支出预算 6497.02 万元，比上年增加 4420.48 万元，增长 212.88%，主要原因是项目支出增多，非遗保护资金支出加大以及新增债券资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 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 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.6 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 4.6 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 0.2 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 175.32 万元，比上年增加 100.24 万元，增长 134%，主要原因是今年局本部以及下属增加了对非遗项目的经费投入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 55.19 万元，其中：货物类采购预算 13.47 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 41.72 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 11303.39 万元，分布构成情况为：房屋 10488.26 平方米，车辆 3 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 6.8 万元，主要是局本部购买电脑、复印机、办公桌椅等。

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
博物馆和文光公园管养经费	130	1. 保障 2023 年博物馆免费开放工作开展, 补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。 2. 支持博物馆文物保护，提升文物宣传，便于人民素质文化提高。

		3. 支持博物馆开展未成年人教育活动，使潮阳的历史文化留在了广大未成年人的心里，进一步提升了教育工作的质量和水平。 4. 支持博物馆参观人次质量和广大观众和社会各界效益产生了良好的社会效益。
--	--	---

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。