

2023 年
汕头市金平区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 汕头市金平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 汕头市金平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、广电、旅游、体育事业和文化、广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。

(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。

(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、体育设施建设。

(五) 指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产。

(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。

(七) 组织协调文化遗产的管理和保护。

(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。

(十) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(十一) 负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十二) 统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。

(十三) 指导、管理文化、旅游、体育对外交流、合作与宣传推广。

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

二、部门机构设置

内设机构：办公室、公共服务股、产业与市场管理股（行政审批服务股）、文化体艺股共 4 个股室。

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，故本部门预算为汕头市金平区文化广电旅游体育局本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市金平区文化馆、汕头市金平区图书馆，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平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	693.18	一、一般公共服务支出	1.27
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	626.99
		八、社会保障和就业支出	36.90
		九、卫生健康支出	7.90
		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： 汕头市金平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	6.62
		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	13.50
本年收入合计	693.18	本年支出合计	693.18

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平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	693.18	支出总计	693.18

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：汕头市金平区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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	0.00	13.50	0.00	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：汕头市金平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	693.18	235.17	458.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	626.99	183.75	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	542.48	183.75	358.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	358.73	0.00	358.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	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	24.57	24.57	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平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							
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	0.00	13.50	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：汕头市金平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	679.68	一、一般公共服务支出	1.27
二、政府性基金预算	13.50	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	626.99
		八、社会保障和就业支出	36.90
		九、卫生健康支出	7.90
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平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	6.62
		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	13.50
本年收入合计	693.18	本年支出合计	693.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	693.18	支出总计	693.18

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：汕头市金平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	679.68	235.17	444.51
[201]一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	0.00	1.27
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.27	0.00	1.27
[207]文化旅游体育与传媒支出	626.99	183.75	443.24
[20701]文化和旅游	542.48	183.75	358.73
[2070101]行政运行	183.75	183.75	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	358.73	0.00	358.73
[20702]文物	28.00	0.00	28.00
[2070204]文物保护	28.00	0.00	28.00
[20703]体育	13.00	0.00	13.00
[2070399]其他体育支出	13.00	0.00	13.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	43.51	0.00	43.51
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	43.51	0.00	43.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平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
[208]社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	7.90	7.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
[221]住房保障支出	6.62	6.62	0.00
[22102]住房改革支出	6.62	6.62	0.00
[2210201]住房公积金	6.62	6.62	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：汕头市金平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	235.17
[301]工资福利支出	206.99
[30101]基本工资	46.92
[30102]津贴补贴	83.62
[30103]奖金	25.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.57
[30109]职业年金缴费	12.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.82
[30111]公务员医疗补助缴费	2.08
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	6.62
[302]商品和服务支出	28.18
[30228]工会经费	1.12
[30239]其他交通费用	7.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平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
[30299]其他商品和服务支出	20.00

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：汕头市金平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	28.18	28.18	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平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	13.50	0.00	13.50
229	其他支出	13.50	0.00	13.50
22960	彩票公益金安排的支出	13.50	0.00	13.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	0.00	13.50

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平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： 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：汕头市金平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	458.01
[302]商品和服务支出	458.01
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	4.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	21.50
[30299]其他商品和服务支出	413.51

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平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	235.17	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政人员)	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政)	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(行政)	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政)	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政部门)	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平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		
行政人员职业年金 单位缴纳部分	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳 部分(行政)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政)	6.62	6.62	6.62	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：汕头市金平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	458.01	458.01	444.51	13.50	0.00	0.00	0.00	无
专项资金项目	230.74	230.74	217.24	13.50	0.00	0.00	0.00	无
其他事业发展 性支出	175.27	175.27	175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无
部门预算部门 职能类	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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693.18万元,比上年增加211.05万元,增长43.77%,主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出预算增加;支出预算693.18万元,比上年增加211.05万元,增长43.77%,主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元,比上年增加0.50万元,增长0%,主要原因是国家疫情政策调整实施“乙类已管”,文旅行业稳步复苏,适时增加公务接待预算。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费0万元(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0万元,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0.50万元,比上年增加0.50万元,增长0%,主要原因是国家疫情政策调整实施“乙类已管”,文旅行业稳步复苏,适时增加公务接待预算。

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28.18万元，比上年减少4.24万元，下降13.08%，主要原因是严控机关运行经费开支，减少预算安排。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.50万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

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23.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无固定资产购置预算等。

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
无	无	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。