

2023 年

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县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 揭阳市揭西县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

揭西县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、广播电视和旅游、体育工作方针政策，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育工作的政策措施，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。

（二）统筹规划全县文化事业、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，推进文化广电和旅游体育体制机制改革，促进文化产业和旅游产业、体育产业融合发展。

（三）研究拟订全县文化、广播电视、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）管理全县重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调推进全县重点文化、广电、旅游、体育设施和基层文化设施建设。负责揭西旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育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，推进本县全域旅游创建。

（五）管理全县文艺事业，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、广电、旅游、体育事业发展。推进全县文化、广电、旅游、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民健身计划。推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）管理全县文物和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。管理全县文化遗产项目。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。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）统筹规划全县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。负责全县文化、广电、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（九）推动文化、广电、旅游、体育市场发展，对文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。监督全县文化、广电、旅游、体育行业安全生产工作。

（十）对全县文化、旅游、体育市场实施综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、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）管理文化、广电、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、旅游、体育科技创新发展。

（十二）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、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。推动广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，协调和管理体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织和协调本县运动队备战和参加国家及省、市运动会。监督全县性体育竞赛。组织体育科研工作，开展反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十四）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好上级文化广电旅游体育部门下放、委托的行政许可事项的承接和办理。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监

管，提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、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、欠发达地区公共服务体系建设。

（十六）有关职责分工。县文化广电旅游体育局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。县文化广电旅游体育局负责对动漫出版发行的环节进行管理。

县文化广电旅游体育局设下列内设机构：

（一）人秘股。负责文电、会务、机要、档案、督办、协调等机关日常工作和后勤工作。承担信息、保密、应急、维稳、调研、材料综合、政务公开。统筹人大议案、建议和政协提案的办理。统筹协调统计工作。负责机关和指导直属单位的应急和安全工作。拟订文化、广播电视、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施。参与文化、旅游、体育与高等院校共建和行业职业教育工作，承担国内外文化、旅游、体育教育培训的交流和合作工作。组织文化艺术、体育系列的专业职称评审。承担机关和指导下属单位的纪检监察、人事管理、人事档案、机构编制、劳动工资和离退休人员及优抚对象服务等工作。组织协调机关对口扶贫工作，负责本单位党群和工青妇工作。负责部门预算和相关财政资金管理工作，指导、监督直属单位财务、资产管理。对体育彩票公益金进行管理和监督检查。负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作。组织文化、旅游和体育重大活动的宣传报道工作。

推进文化广电旅游体育行业精神文明创建工作。承担机关行政复议和行政诉讼、重大行政处罚听证、法律事务、政策法规宣传教育等工作。承担文化、广播电视、旅游和体育体制改革工作，负责行政审批制度改革。

（二）公共文化股。拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有地方特色的文艺院团。拟定艺术科研规划并组织实施，推动各类艺术、各艺术品种发展。管理全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动，管理全县专业艺术场馆及旅游场所、体育场馆演艺工作。推动艺术资源的创造性转化和创新性发展。拟订文化艺术对外及对港澳台交流合作政策，管理文化艺术对外及对港澳台交流。组织大型文化艺术对外及对港澳台交流推广活动。推动区域文化交流与合作。负责出国（境）团体审核报批。

拟订全县文化、广电、旅游和体育公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。推进公共文化、广电、旅游和体育公共服务。拟订全县文化、广电、旅游和体育公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。推进公共图书馆、文化馆(站)、基层综合性文化服务中心、旅游公共服务设施建设。组织公共数字文化和古籍保护工作。推进文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。负责文化艺术、公共文化场馆、公共旅游设施统计，统筹推进文化、旅游、体育公

共服务信息化建设。监督公共文化场馆和大型群众文化活动安全生产工作。

（三）文化遗产股。拟订全县文物、博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。推动文物保护利用，组织开展考古工作。组织开展不可移动文物资源调查工作。承担文物保护与考古有关审核、审批事务及相关资质、资格认定工作。承担国家及省、市级重点文物保护单位的推荐和县级文物保护单位的审核工作。管理全县博物馆工作，承担博物馆管理制度规范和业务指导工作。推动、落实全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。组织开展可移动文物资源调查工作。负责可移动文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格的认定、管理工作。协调博物馆间的交流与协作。开展民间珍贵文物抢救、征集工作。管理文物拍卖、文物进出境和鉴定工作。依法承担文化遗产保护传承和相关审核报批工作。参与历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。负责文化遗产信息统计工作。监督文化遗产安全生产工作。

拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。负责县级非物质文化遗产代表性名录和传承人认定审核。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调推进文化生态保护区建设，推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（四）旅游发展股。承担全县文化、旅游和体育资源普查、规划、开发和保护工作。拟订文化、旅游和体育科技创新发展规划并组织实施。推进全域旅游创建。推动重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用，推动文化、旅游和体育产品创新及开发体系建设。负责本县旅游整体形象打造及宣传推广。协调推进旅游景区开放开发工作。推动旅游扶贫相关工作。协调推进旅游文化公园建设。承担红色旅游相关工作。组织开展文化、旅游科研工作及成果推广。拟定旅游对外及对港澳台交流合作政策，管理旅游对外及对港澳台交流。组织旅游对外及对港澳台交流推广活动。推动区域旅游交流与合作。

拟订全县文化、旅游产业政策和发展规划并组织实施。促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设，促进全县文化、旅游和相关产业融合发展。负责旅游行业、产业统计工作，推进全县区域特色旅游文化产业发展。推动全县文化产业园区、基地建设，培育文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。推动文化、旅游和体育产业对外投资和贸易工作。推动文化、旅游和体育装备技术提升。监督旅游行业安全生产工作。

（五）广电股（市场股）。拟订全县广播电视事业、产业、网络视听发展规划并组织实施。拟定全广播电视产业政策和发展规划并组织实施。组织广播电视机构开展重大宣传活动及重大突

发事件报道和应急播报。监督全县广播电视节目创作生产。监管全县广播电视播出。承担广播电视节目引进播出管理及落地境外电视频道监管工作。组织开展县广播电视对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。监督广播电视节目制作、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务工作。监督广播电视广告播放。配合相关部门指导网络视听节目监管体系建设，协调查处非法开展网络视听节目服务行为。负责信息网络传播视听节目许可证、广播电视视频点播许可证的审核、备案上报工作。承担广播电视视频点播的监督管理工作。推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。监管广播电视节目传输覆盖工作。负责广播电视安全播出的监督管理，指导广播电视设施安全保护工作。推进应急广播体系建设。负责广播电视行业统计工作。监督广电行业安全生产工作。协调推进三网融合，推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

拟订全县文化、旅游、体育市场政策和发展规划并组织实施。负责对文化、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设工作。组织拟订文化、旅游和体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。协调推进旅游、体育应急、救援和保险等工作。监督演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游体育企业和从业人员的经营和服务行为。负责受理及综合协调办理文化、广电、旅游、体育的行政备案、审核、审批、报批服

务。承担文化市场经营项目与活动、旅行社业务的审核、备案、审批、报批工作。负责全县文化市场统计工作。监督文化市场安全生产工作。

（六）体育事业股。组织实施全县全民健身计划。推动国家体育锻炼标准的实施。建立和完善全民健身服务体系。拟定全县体育产业政策和发展规划并组织实施。管理群众性体育活动和健身气功活动。管理全县体育训练、竞赛、运动队伍建设和训科医一体化工作。统筹规划运动项目设置和布局，组织、协调本县运动队备战和参加国家及省、市运动会。审核本县承办的县级以上体育比赛并提出建议。组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。负责本县业余训练的指导和协调。指导本县青少年竞赛工作和各级各类体育运动学校、业余体校的建设管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。推动全县公共体育设施建设。管理体育类社会组织。拟订县级体育经费预算。监督管理高危险性体育经营项目活动。推进运动员文化教育和体育专业教育。组织开展体育科研工作，开展反兴奋剂工作。管理本县体育彩票销售工作。监督公共体育场馆和体育行业安全生产工作。推动区域体育交流与合作。拓展体育市场。开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

（七）执法大队。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法。推动全县文化、文物、广播电视、新闻出版、

旅游和体育市场综合执法队伍建设。协调督办文化和旅游市场举报投诉。组织查处和协助办理重大案件。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。查处文化艺术经营、展览展示播活动中的违法行为。查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为。查处电影放映单位的违法行为。查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。查处著作权侵权行为。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。协助监督文化、广电、旅游、体育安全生产工作。承担“扫黄打非”有关工作任务。

二、部门机构设置

按照“三定方案”规定，县文广旅体局设置7个内设机构：人秘股、公共文化股、文化遗产股、旅游发展股、广电股（市场股）、体育事业股、执法大队。下设6个事业单位：揭西县图书馆、揭西县文化馆、揭西县博物馆、揭西县潮剧演艺中心、揭西县青少年业余体校、揭西县旅游数据中心，核定行政编制26名（其中行政执法专项编制9名、行政编制17名）。

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：文化馆、图书馆、博物馆。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县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	2339.96	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	1934.04
		八、社会保障和就业支出	299.36
		九、卫生健康支出	31.60
		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：揭西县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	67.96
		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	7.00
本年收入合计	2339.96	本年支出合计	2339.96

收支总体情况表

单位名称：揭西县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	2339.96	支出总计	2339.96

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：揭西县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			
210	卫生健康支出	31.60	31.60	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	31.60	31.60	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	11.23	11.23	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	20.37	20.37	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	67.96	67.96	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	67.96	67.96	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	67.96	67.96	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.00	0.00	7.00	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：揭西县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	2339.96	1220.71	1119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1934.04	821.79	1112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1514.83	726.65	788.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	410.71	407.71	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	291.29	164.79	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	148.56	147.14	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	124.76	0.00	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	298.50	7.00	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	280.69	95.14	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县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							
2070204	文物保护	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	144.99	95.14	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.36	299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	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	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县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							
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.00	0.00	7.00	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：揭西县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	2332.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7.00	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	1934.04
		八、社会保障和就业支出	299.36
		九、卫生健康支出	31.60
		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：揭西县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	67.96
		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	7.000
本年收入合计	2339.96	本年支出合计	2339.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2339.96	支出总计	2339.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县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	2332.96	1220.71	1112.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	1934.04	821.79	1112.25
[20701]文化和旅游	1514.83	726.65	788.17
[2070101]行政运行（文化）	410.71	407.71	3.00
[2070104]图书馆	291.29	164.79	126.50
[2070108]文化活动	65.00	0.00	65.00
[2070109]群众文化	148.56	147.14	1.42
[2070111]文化创作与保护	124.76	0.00	124.76
[2070113]旅游宣传	116.00	0.00	116.00
[2070114]文化和旅游管理事务	60.00	0.00	60.00
[2070199]其他文化和旅游支出	298.50	7.00	291.50
[20702]文物	280.69	95.14	185.55
[2070204]文物保护	58.00	0.00	58.00
[2070205]博物馆	144.99	95.14	49.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县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
[2070299]其他文物支出	77.70	0.00	77.70
[20703]体育	92.30	0.00	92.30
[2070307]体育场馆	31.00	0.00	31.00
[2070308]群众体育	43.30	0.00	43.30
[2070399]其他体育支出	18.00	0.00	18.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	46.23	0.00	46.23
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	46.23	0.00	46.23
[208]社会保障和就业支出	299.36	299.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	298.46	298.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.18	60.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	94.17	94.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.11	36.11	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县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	0.90	0.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	31.60	31.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
[221]住房保障支出	67.96	67.96	0.00
[22102]住房改革支出	67.96	67.96	0.00
[2210201]住房公积金	67.96	67.96	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：揭西县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	1220.71
[301]工资福利支出	386.07
[30101]基本工资	118.02
[30102]津贴补贴	119.07
[30103]奖金	20.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.28
[30109]职业年金缴费	15.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.99
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	30.07
[30199]其他工资福利支出	29.35
[302]商品和服务支出	44.21
[30201]办公费	17.92
[30217]公务接待费	2.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县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
[30228]工会经费	2.60
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	12.12
[310]资本性支出	25.00
[31013]公务用车购置	25.00
[301]工资福利支出	523.23
[30101]基本工资	145.69
[30102]津贴补贴	44.96
[30103]奖金	26.31
[30107]绩效工资	128.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.19
[30109]职业年金缴费	20.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县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
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	37.89
[30199]其他工资福利支出	53.46
[302]商品和服务支出	36.32
[30201]办公费	26.76
[30228]工会经费	3.27
[30229]福利费	6.29
[312]对企业补助	30.00
[31204]费用补贴	30.00
[303]对个人和家庭的补助	175.87
[30304]抚恤金	1.08
[30307]医疗费补助	32.64
[30302]退休费	142.16

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：揭西县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	80.32	80.32	0.00	0.00
“三公”经费	31.58	31.58	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	29.28	29.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县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	7.00	0.00	7.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.00	0.00	7.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.00	0.00	7.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭西县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	1112.25
[302]商品和服务支出	1071.03
[30201]办公费	811.10
[30213]维修（护）费	198.16
[30216]培训费	6.77
[30227]委托业务费	55.00
[303]对个人和家庭的补助	41.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.23

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县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	1220.71	1220.71	1220.71	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县文化广电旅游体育局	578.63	578.63	578.63	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	118.02	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	119.07	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县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		
其他工资福利支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县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		
揭西县文化馆	240.43	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	6.62	6.62	6.62	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	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县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		
工会经费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县图书馆	267.56	267.56	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县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		
职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县博物馆	134.08	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县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		
绩效工资	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县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		
医疗费补助	2.01	2.01	2.01	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：揭西县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	1119.25	1119.25	1112.25	7.00	0.00	0.00	0.00	
全民健身日和 体育节年度工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全民健身日暨体育节启动仪式活动，举办广场舞、篮球、乒乓球等全民健身系列活动，加强全民健身宣传，营造全民健身的浓厚氛围。
体育指导员培 训年度工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会体育指导员培训和再培 训工作，聘请专业体育技能和理论 老师开展系列授课，加强社会体育 指导员组织和队伍建设，不断提高 我县社会体育指导员服务水平，切 实提高我县全民健身服务水平。
开展国民体质 监测年度工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用春节、中秋等节假日期间，组 织开展揭西县乒乓球、羽毛球、篮 球等项目活动专项经费和工作经 费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
春节、国庆等节假日期间组织体育活动年度专项经费和工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展足球、羽毛球、乒乓球、网球，发展武术、舞狮等民俗项目，举办自行车、轮滑、越野车等具有消费特征的项目。
开展全民健身活动年度经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展足球、羽毛球、乒乓球、网球，发展武术、舞狮等民俗项目，举办自行车、轮滑、越野车等具有消费特征的项目。
揭西县老年人体育协会协会运转及专项活动年度经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持老年人体育协会建设和日常工作，指导老协开展太极拳、广场舞、乒乓球等全民健身活动。
广东省青年自行车(山地)锦标赛年度工作经费	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	在做好疫情防控措施的情况下，协调我县公安、电力、交通等部门完成广东省青少年自行车(山地)锦标赛的筹备、举办、竞赛、后勤等工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
电视台投放旅游宣传广告年度经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电视台投放旅游宣传广告,加大宣传力度,扩大品牌影响,进一步提升揭西文化旅游品牌的知名度和美誉度。(每季度 29 万元)
旅游发展顾问年度工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请揭西县旅游发展顾问及专家培训、调研、人员差旅等工作经费,为揭西文旅发展开方把脉,提供智力支持,进一步深化国家全域旅游示范区创建工作。
旅游数据中心运营年度经费	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障旅游数据中心正常运营,深化国家全域旅游示范区创建工作,进一步加快我县智慧旅游服务建设。
组团参加文旅博览会年度工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极参加文旅博览会,加大宣传力度,进一步提升揭西文化旅游品牌的知名度和美誉度。
文化旅游体育节庆活动年度专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化国家全域旅游示范区创建工作,扩大省级全域旅游示范区品牌影响力,加大创建力度,创新开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
								新媒体宣传活动、进一步完善全县旅游标识系统以及加大督促指导工作,提升揭西文化旅游品牌的知名度和美誉度。
创全域旅游年度工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化国家全域旅游示范区创建工作,扩大省级全域旅游示范区品牌影响力,加大创建力度,创新开展新媒体宣传活动、进一步完善全县旅游标识系统以及加大督促指导工作,提升揭西文化旅游品牌的知名度和美誉度。
文物遗产保护年度工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好文物保护利用和传承工作,实现文物的经济价值和社会价值,加快推动文物事业高质量发展。
年度博物馆文物征集费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向社会征集有关揭西当地革命时期文物资料,包括对捐赠人的奖励补贴、调查经费及相关资料印

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
								制，推动我县的文博业高质量发展。
编辑出版（揭岭）杂志年度经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于出版揭岭杂志，支付杂志稿费及印刷费用，营造文学艺术氛围，给文学爱好者提供文学艺术展示和表现平台，进一步提升我县文化创作水平，促进文化事业发展大繁荣。
图书馆、文化馆年度免费开放补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县文化馆、县图书馆免费开放服务群众及开展各项免费公益培训工作，进一步提升县文化馆、县图书馆更全面的服务效能，服务广大群众。
非物质文化遗产保护传承年度工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展非物质文化遗产保护传承工作，进一步提升我县非物质文化遗产保护传承整体水平，丰富广大人民群众的精神文化生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
第七次全国公共图书馆评估定级项目年度专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加馆藏图书量,扩展阅览区域和种类,优化读者阅览服务,完善服务设施、服务项目等内容,更好地发挥图书馆教书育人的功能。
年度图书购置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加馆藏图书量,满足不同读者的阅读需求,让图书馆真正成为文化服务的重要阵地。
“我们的节日”文艺演出年度工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在元旦、春节、中秋、国庆、七一等节日以综合性群众文艺晚会的形式在全县各乡镇演出,形成浓厚的节日氛围,让节日氛围,节日文化走进群众生活、切实活跃城乡基层。
“文化进万家”文艺巡演年度经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织文艺工作者扎根基层、服务群众,组织基层群众自发开展群众文化活动,激发广大群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
文化旅游体育 市场执法年度 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局执法大队工作的正常开展, 协理、查处我县文化旅游体育市场的违法行为和维护安全生产等。
不可移动文物 抢险加固修缮 保护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国文化保护法》精神及 2021 年省纪委专项督查发现问题清单工作要求, 专项用于我县不可移动文物 446 个(包括省级文物保护单位 8 个、市级 9 个、县级 49 个、一般不可移动文物 380 个) 抢险加固修缮保护经费。
《霖田祖庙建 筑艺术赏析》编 辑出版年度工 作经费	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护和传承优秀的文化遗产, 提升揭西县旅游的知名度和美誉度, 根据县委、县政府的要求, 我局计划聘请省内知名专家学者编辑、出版《霖田祖庙建筑艺术赏析》一书。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
红色历史收集 编纂年度工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过抽调人员,进行前期下乡收集红色资料工作,进一步整理成档,编撰一套比较全面系统的我县红色历史书刊。
第九批全国重 点文物保护单位 申报年度工 作经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好第九批全国重点文物保护单位申报前期准备工作,弘扬我县历史文化,深化我县文化内涵。
职工教育培训 经费	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进干部职工教育培训工作科学化、制度化、规范化,培养造就高素质干部队伍。
公共体育场馆 向社会免费或 低收费开放补 助	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助揭西县田径场每年开放天数不少于360天,每天不少于4小时,更好地为周边群众提供全民健身场地服务,提高本地区全民健身服务水平。
非遗保护资金 ——潮州木雕	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据履行非遗保护工作职责情况,资助生产性保护示范基地,开展技

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
(生产性保护 示范基地)								艺研究、展示推广、传习交流等保护传承活动。
植丰园抢险加固工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好植丰园抢险加固工程,进一步提升我县文物保护水平,传承优秀传统文化。
新增省级文物保护单位“四有”工作(不含保护范围划定)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度新增省级文物保护单位 1 处,组织完成 1 处省级文物保护单位的标志设立,建立记录档案,完善管理机构负责管理,提升文物保护水平。
2023 年农村文体协管员补助资金	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按照因素分析法补助我县农村文体协管员,支持其完成管理和维护本村公共文体设施、设备,包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等、开展文体活动,确保公共文体资源正常运作等工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推动我县博物馆事业高质量发展。
省级财政三馆一站免费开放资金	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助我县的图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站，以及省级公益性文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
中央财政三馆一站免费开放资金	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助我县 1 个公共图书馆、1 文化馆、17 个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于 56 小时，文化馆每周免费开放不少于 48 小时。综合文化站每周免费开放时间不少于 42 小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县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			
								公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2023 年县级体彩发行费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	用于本县体彩销售机构的事业发展和运转支出，完成我县体育彩票销售工作。

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2339.96万元，比上年增加632.94万元，增长37.08%，主要原因是增加了2023年农村文体协管员补助资金、中央财政三馆一站免费开放资金等项目；支出预算2339.96万元，比上年增加632.94万元，增长37.08%，主要原因是增加了2023年农村文体协管员补助资金中央财政三馆一站免费开放资金等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31.58万元，比上年增加25万元，增长379.94%，主要原因是本部门拟购置一辆公务用车。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29.28万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费4.28万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长584.11%，主要原因是本部门拟购置一辆公务用车；公务接待费2.3万元，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。

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80.32万元,比上年增加9.44万元,增长13.32%,主要原因是本部门拟购置一辆公务用车。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排80万元,其中:货物类采购预算55万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算25万元等。

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954.44万元,分布构成情况为:房屋4424.48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30万元,主要是本部门拟购置一辆公务用车等。

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
电视台投放旅游宣传广告年度经费	116.00	电视台投放旅游宣传广告,加大宣传力度,扩大品牌影响,进一步提升揭西文化旅游品牌的知名度和美誉度。(每季度29万元)
“我们的节日”文艺演出年度工作经费	30.00	在元旦、春节、中秋、国庆、七一等节日以综合性群众文艺晚会的形式在全县各乡镇演出,形成浓厚的节日氛围,让

		节日氛围，节日文化走进群众生活、切实活跃城乡基层。
开展全民健身活动年度经费	10.00	开展足球、羽毛球、乒乓球、网球，发展武术、舞狮等民俗项目，举办自行车、轮滑、越野等具有消费特征的项目。

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。