

2023 年

海丰县文化广电旅游体育局（本级）部门

预算

目 录

第一部分 海丰县文化广电旅游体育局（本级）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 海丰县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。

(二) 统筹规划全县文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化和旅游融合发展。

(三) 统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。

(四) 负责管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

(五) 负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

(六) 指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。

(七) 协调统筹全县旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。负责组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全县旅游行业标准化体系建设。

(八) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行

监管。

（九）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。

（十）组织查处文化、文物、广播电视、新闻出版、电影、旅游、体育等市场的违法行为，组织配合重大执法任务及跨区域执行工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、广播电视、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、广播电视、旅游和体育交流与合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

（十二）制定全县非物质文化遗产保护的总体规划，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。

（十三）承办县政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

（十四）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县文化广电旅游体育局内设机构有 9 个，分别为办公室、行政审批股、市场管理股、社会文化艺术股、文物管理股、广播电视管理股、旅游发展管理股、体育股、综合执法队。

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，即本局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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：海丰红宫红场旧址纪念馆、海丰县博物馆、海丰县文化馆、海丰县图书馆、海丰县业余体育运动学校、海丰县西秦戏艺术传承中心、海丰县白字戏艺术传承中心，均已在主管单位海丰县文化广电旅游体育局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2511.78	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	1333.86
		八、社会保障和就业支出	262.59
		九、卫生健康支出	18.54
		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：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	43.99
		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	852.80
本年收入合计	2511.78	本年支出合计	2511.78

收支总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	2511.78	支出总计	2511.78

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：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	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	18.54	18.54	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	43.99	43.99	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	43.99	43.99	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	43.99	43.99	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	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	2511.77	823.34	1688.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1333.86	498.22	835.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	655.59	498.22	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	137.37	0.00	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	661.57	0.00	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	536.57	0.00	536.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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							
208	社会保障和就业支出	262.59	262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.59	262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.89	130.89	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	60.43	60.43	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	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1658.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	852.80	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	1333.86
		八、社会保障和就业支出	262.59
		九、卫生健康支出	18.54
		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：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	43.99
		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	852.80
本年收入合计	2511.78	本年支出合计	2511.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2511.78	支出总计	2511.78

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：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	2511.77	823.34	1688.43
[207]文化旅游体育与传媒支出	1333.86	498.22	835.63
[20701]文化和旅游	655.59	498.22	157.37
[2070101]行政运行（文化）	498.22	498.22	0.00
[2070112]文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00
[2070199]其他文化和旅游支出	137.37	0.00	137.37
[20702]文物	661.57	0.00	661.57
[2070204]文物保护	20.00	0.00	20.00
[2070205]博物馆	105.00	0.00	105.00
[2070299]其他文物支出	536.57	0.00	536.57
[20703]体育	16.7	0.00	16.7
[2070399]其他体育支出	16.7	0.00	16.7
[208]社会保障和就业支出	262.59	262.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	262.59	262.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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
[2080501] 行政单位离退休	130.89	130.89	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00
[210] 卫生健康支出	18.54	18.54	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
[221] 住房保障支出	43.99	43.99	0.00
[22102] 住房改革支出	43.99	43.99	0.00
[2210201] 住房公积金	43.99	43.99	0.00
[229] 其他支出	852.80	0.00	852.80
[22960] 彩票公益金安排的支出	852.80	0.00	852.80
[2296003] 用于体育事业的彩票公益金支出	852.80	0.00	852.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	823.34
[301]工资福利支出	644.17
[30101]基本工资	133.72
[30102]津贴补贴	140.48
[30103]奖金	104.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.43
[30109]职业年金缴费	30.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.54
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	43.99
[30199]其他工资福利支出	111.54
[302]商品和服务支出	48.28
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	11.28
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	130.89
[30301]离休费	58.75
[30302]退休费	72.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	58.78	58.78	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	852.80	0.00	852.80
229	其他支出	852.80	0.00	852.80
22960	彩票公益金安排的支出	852.80	0.00	852.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	852.80	0.00	852.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	323.47
[302]商品和服务支出	153.29
[30227]委托业务费	26.16
[30226]劳务费	87.13
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	0.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.21
[310]资本性支出	168.11
[31002]办公设备购置	18.70
[31099]其他资本性支出	149.41

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	823.34	823.34	823.34	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县文化广电旅游体育局（本级）	823.34	823.34	823.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	644.17	644.17	644.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	1688.43	1688.43	835.53	852.80	0.00	0.00	0.00	
海丰县文化广电旅游体育局 (本级)	1688.43	1688.43	835.53	852.80	0.00	0.00	0.00	
文天祥公园 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文天祥公园日常管理及管理人员工资,维持文天祥公园正常运转。提高群众对文天祥公园的满意度。
海丰县龙津 桥加固工程	136.52	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照广州市鲁班建筑设计事务所有限公司 2020 年 4 月对龙津桥修缮加固方案要求, 2、满足文物专家对项目竣工验收评审合格。
海丰县龙津 桥加固工程附 属引桥加固及 自来水迁移项	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照广州市鲁班建筑设计事务所有限公司 2020 年 4 月对龙津桥修缮加固方案要求, 2、满足文物专家对项目竣工验收评审合格。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
目								
海丰县体育 发展规划 (2020-2035) 编制经费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
文化和旅游 市场管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	净化文化和旅游市场秩序,重点围绕落实执法监管和疫情防控两条主线,扎实开展文化和旅游市场治理整顿和扫黄打非“净网”行动,不断强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设,完善文化和旅游市场监管机制,严厉打击各类违法经营行为。
文化遗产保 护及普查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文物、文化设施建设和管理,加强文物保护相关法律法规的宣传,增强群众文物保护意识。
演出管理站	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	演出管理站属事业二类单位,在职

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
经费								人员 5 名, 该经费为补助经费, 用于维持演出管理站人员工资、社保及日常运转等。
特困职工春节补助	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	文化系统特困职工春节补助资金, 慰问特困人员 52 人, 每人 400 元。
购置办公设备费用	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府第十六届第 16 次常务会议精神, 我局随县文化馆整体搬迁到县文化中心办公。为确保日常办公正常运转, 急需购置一批办公设备。
搬迁费用	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府第十六届第 16 次常务会议精神, 我局随县文化馆整体搬迁到县文化中心办公。海丰县力大保洁公司已完成搬迁全部工作, 搬迁费用为 94600 元。
共青团海陆丰地方委员会旧址修缮工程	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市红色革命遗址保护利用, 能够更好地优化红色革命遗址保护与建设, 落实红色教育, 传承

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
项目								红色基因。
海丰县红宫红 场布展项目采 购款及设计费	167.16	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	项目落实后,能够更好地优化红色革命遗址保护与建设,落实红色教育,传承红色基因。
2022 年开展 体育场地测绘 项目	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
2022 年海丰 县“全民健身 日”活动启动仪 式暨海丰县青 少年足球赛	13.90	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
2022 年开展 体育项目培训 (足球、围棋、 自由搏击暨跆拳道)	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
拳道)								
2021 年南粤古驿道定向大赛(第一站·汕尾海丰)附城镇新山村民生实事项目	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
2022 年县业余体育运动学校体操器材购置	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
《海丰县体育发展规划(2020-2035)》	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
体操器材配置	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
								和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
体操训练经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
体育项目进校园	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
开展体育赛事活动	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
开展体育项目培训	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
开展国民体质监测活动	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
推进社会足球场地建设	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
海丰具体操馆修缮	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
海丰县全面健身中心建设项目(立项、编制可研、勘探等前期工作经费)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
购置运动器材	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目,大力发展群众体育和竞技体育,推进我省体育事业持续健康发展。
中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	50.00	50.00	50.00	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,推动我省博物馆事业走在全国前列。当年免费开放天数达到 300 天以上,发挥博物馆纪念馆公共服务效能,发挥文物资源社会效益。
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	55.00	55.00	55.00	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,推动我省博物馆事业走在全国前列。当年免费开放天数达到 300 天以上,发挥博物馆纪念馆公共服务效能,发挥文物资源社会效益。
旅游资源普查	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持旅游重点项目建设,为省旅游品牌提升奠定基础,促进旅游产

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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			
								业发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2511.78万元，比上年增加1140.72万元，增长84%，主要原因是调整增加人员公用经费及项目支出；支出预算2511.78万元，比上年增加万元，增长84%，主要原因是调整增加人员公用经费及项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，比上年减少2万元，下降42%，主要原因是执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.00万元（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2.00万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出；公务接待费0.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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58.78万元，比上年减少4.42万元，下降7%，主要原因是调整减少公用经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排19.21万元，其中：货物类采购预算19.21万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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4189.81万元，分布构成情况为：房屋1095.80平方米，车辆2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19.21万元，主要是购置电脑、打印机、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
无	0.00	无
无	0.00	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。