

2023 年
陆丰市文化广电旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 陆丰市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 陆丰市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施；推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

（二）统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化、旅游、体育融合发展。

（三）统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）指导、管理全市文艺事业，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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导基层文化建设，深入实施文化惠民活动。

（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）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，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布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设；统筹规划、推进全市青少年体育发展；指导本市体育彩票销售的管理，

对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(七) 协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施；指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护；引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。

(八) 负责旅游整体形象打造，推进旅游行业信用体系和标准化建设，依法规范旅游市场。

(九) 指导、协调、监督、管理广播电视、网络视听工作。

(十) 指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物保护单位申报和管理工作。

(十一) 组织文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场的违法行为，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流合作。

(十三) 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。

(十四) 承办市政府公布的有关文化、广播电视、旅游、体育行政审批事项。

(十五) 承办市委、市政府和汕尾市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十六) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化旅游体育行业信用体系建设，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。完善文化旅游体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

(十七) 有关职责分工。市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监管。市委宣传部(市新闻出版局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

陆丰市文化广电旅游体育局（本级）内设机构有 10 个，分别为：人秘股、政策法规股、计财股、公共服务与艺术股、市场管理股、资源开发与产业发展股、体育管理股、广播电视管理股、文物与博物馆股、执法大队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	1684.90	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	1201.75
		八、社会保障和就业支出	402.20
		九、卫生健康支出	27.54
		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： 陆丰市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	53.40
		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	0.00
本年收入合计	1684.90	本年支出合计	1684.90

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	1684.90	支出总计	1684.90

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：陆丰市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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	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	36.72	36.72	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	3.78	3.78	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	3.78	3.78	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	27.54	27.54	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	27.54	27.54	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	27.54	27.54	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	53.40	53.40	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	53.40	53.40	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	53.40	53.40	0.00	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：陆丰市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	1684.90	1256.90	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1201.75	773.75	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	844.75	773.75	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	844.75	773.75	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079909	其他文化旅游体育与传媒支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.27	288.27	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	73.44	73.44	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市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							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.40	53.40	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	1684.90	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	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	1201.75
		八、社会保障和就业支出	402.20
		九、卫生健康支出	27.54
		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：陆丰市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	53.40
		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	0.00
本年收入合计	1684.90	本年支出合计	1684.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1684.90	支出总计	1684.90

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：陆丰市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	1684.90	1256.90	428.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1201.75	773.75	428.00
[20701]文化和旅游	844.75	773.75	71.00
[2070101]行政运行	844.75	773.75	71.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	357.00	0.00	357.00
[2079909]其他文化旅游体育与传媒支出	357.00	0.00	357.00
[208]社会保障和就业支出	402.20	402.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	398.42	398.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	288.27	288.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
[210]卫生健康支出	27.54	27.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市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
[21011]行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.54	27.54	0.00
[221]住房保障支出	53.40	53.40	0.00
[22102]住房改革支出	53.40	53.40	0.00
[2210201]住房公积金	53.40	53.40	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市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	1256.90
[301]工资福利支出	911.46
[30101]基本工资	248.21
[30102]津贴补贴	373.63
[30103]奖金	13.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.44
[30109]职业年金缴费	36.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.54
[30113]住房公积金	53.40
[30199]其他工资福利支出	84.55
[302]商品和服务支出	50.40
[30201]办公费	44.40
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市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
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市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
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	292.05
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	288.27
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.78
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市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
[399]其他支出	3.00
[39999]其他支出	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市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	50.40	50.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市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	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
2296004	用于教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： 陆丰市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：陆丰市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	428.00
[302]商品和服务支出	71.00
[30299]其他商品和服务支出	71.00
[399]其他支出	357.00
[39999]其他支出	357.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市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	1256.90	1256.90	1256.90	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市文化广电旅游体育局	1256.90	1256.90	1256.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	734.65	734.65	734.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	176.81	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	3.00	3.00	3.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市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	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市文化广电旅游体育局	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业余体校经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于业余体校日常工作，其中包含：办公经费、水电费。
旅游促销经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“5.19 中国旅游日”旅游宣传。
协会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各协会举办活动使用，如：乒乓球协会、羽毛球协会、门球协会、篮球协会，其中包含横幅宣传费、水费等。
老年体协经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老年人举办活动使用，其中包含横幅宣传费、水费等。
文化广电旅游体育局活动材料购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位购置活动相关开支，如运输费、资料费、采购费等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市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			
文化广电旅游 体育局执法经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持执法人员的办案活动, 执法大队办案经费, 具体用途为制定执法计划和方案所需的调研、调查、审核、评估等各种费用; 此外, 开展执法行动所涉及的差旅、交通、住宿、餐饮等费用。上半年执法预算经费 6 万元, 下半年执法预算经费 6 万元。
《陆丰文艺》出 版经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宣传非遗文化, 陆丰市各镇的文化传统、陆丰味道等, 印刷费用 预计 3 万元。
旅游景点规划 申报保护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作精美旅游路线规划保护宣传手册, 印刷制作费用预计 3 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市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			
文化艺术管理 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化节庆、演出、展览、文化交流、文化创作、文化产业等方面，上半年预算 6 万，下半年预算 3 万。
人民体育广场、 健身广场管护 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对健身广场的卫生、安全、水电、管理和维护各种健身器材等项目的支出，为人民群众提供更好、更安全的健身场所。上半年管护预算经费 5 万元，下半年管护预算经费 5 万元。
“扫黄打非”办	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作宣传资料：如海报、宣传单、手册、视频等，以便更好地向公众传递扫黄打非的相关知识和信息。预计 5 万元。
文化广电旅游 体育局创优经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创造优质旅游环境相关费用，预计 2 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市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			
旅游宣传品印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“5.19 中国旅游日” 印刷旅游宣传精美手册, 宣传内容关于陆丰旅游路线。
乡镇农民健身工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有力推进乡村振兴基础设施提升, 丰富农民业余文体生活, 充分贯彻我市“我为群众办实事”活动要求, 切实解决部分农村场所群众器材缺乏的问题, 我局预计采购一批体育健身器材, 按照各乡镇建设需求, 不断完善各乡镇的健身场地。
文化中心专项经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化中心劳务派遣工作人员工资, 文化中心水电费和办公经费。
信息共享	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位计算机网络维护费用、用于旅游信息共享, 包含旅游产品、旅游信息、旅游定价、旅游行程安排等, 预计 30 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市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			
公共文化设施 (文化中心广场维护)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心广场的卫生、安全、水电、管理和维护各种健身器材等项目的支出，为人民群众提供更好、更安全的休闲场所。上半年管护预算经费 15 万元，下半年管护预算经费 15 万元。
红色资源保护 利用和日常管 理维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物保护利用 15 万元，日常维护 15 万元。
旅游推介及旅 游网络经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于旅游推介会，“5.19 中国旅游日”相关宣传使用。
申遗经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化遗产保护和修复使用。

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1684.90万元，比上年增加180.93万元，增长12.03%，主要原因是人员调动和工资变动；支出预算1684.90万元，比上年增加180.93万元，增长12.03%，主要原因是人员调动和工资变动。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，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。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6.00万元（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6.00万元，比上年增加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；公务接待费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。

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50.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员调出和调入及退休人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.00万元，其中：货物类采购预算9.00万元，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2896.39万元，分布构成情况为：房屋52158.85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0.00万元，主要是本年度暂未定购置固定资产项目安排等。

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。