

2023 年  
饶平县文化广电旅游体育局（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 饶平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 饶平县文化广电旅游体育局本 级概况

## 一、主要职责

饶平县文化广电旅游体育局是县政府组成部门，为正科级，加挂饶平县文物局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广电、旅游、体育工作方针政策和决策部署按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广电、旅游、体育工作的集中统一领导。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设机构有：人事秘书股、文艺与体育股、市场管理股、广播电视管理股、文物管理股、执法大队等 6 个职能股室。县文化广电旅游体育局机关行政编制 11 名，行政执法专项编制 10 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 6 名，副股级领导职数 2 名。后勤服务人员数 3 名。财政供给实有在职人员 23 人，退休 29 人。

## 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，故本部门预算为本级预算。本部门下

属单位具体包括：饶平县文化馆、饶平县图书馆、饶平县博物馆、饶平县潮剧团、饶平县发展体育中心，均已在主管单位（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：饶平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	630.78	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	630.78
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：饶平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	0.00
		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	630.78	本年支出合计	630.78

## 收支总体情况表

单位名称：饶平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	630.78	支出总计	630.78

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。

## 收入总体情况表

单位名称：饶平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			
	合计	630.78	630.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	630.78	630.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	622.78	622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	509.42	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	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：饶平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	630.78	509.42	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	630.78	509.42	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	622.78	509.42	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	509.42	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.36	0.00	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	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：饶平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	630.78	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	630.78
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：饶平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	0.00
		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	630.78	本年支出合计	630.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	630.78	支出总计	630.78

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：饶平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	630.78	509.42	121.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	630.78	509.42	121.36
[20701]文化和旅游	622.78	509.42	113.36
[2070101]行政运行	509.42	509.42	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	113.36	0.00	113.36
[20702]文物	8.00	0.00	8.00
[2070204]文物保护	8.00	0.00	8.00

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：饶平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	509.52
[301]工资福利支出	402.95
[30101]基本工资	91.36
[30102]津贴补贴	114.05
[30103]奖金	69.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.89
[30109]职业年金缴费	39.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.13
[30113]住房公积金	29.93
[302]商品和服务支出	30.86
[30201]办公费	1.80
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.18
[30205]水费	0.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平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	1.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	0.45
[30226]劳务费	3.60
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	10.20
[30299]其他商品和服务支出	0.93
[303]对个人和家庭的补助	75.62
[30302]退休费	68.59
[30305]生活补助	1.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.52

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：饶平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	38.55	38.55	0.00	0.00
“三公”经费	2.95	2.95	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平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	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：饶平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：饶平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	121.36
[302]商品和服务支出	121.36
[30201]办公费	8.50
[30211]差旅费	6.00
[30224]被装购置费	1.50
[30227]委托业务费	50.80
[30299]其他商品和服务支出	54.56

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平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	509.42	509.42	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	402.95	402.95	402.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	75.62	75.62	75.62	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：饶平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	121.36	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大节日传统佳节文艺演出经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织县城节日文艺活动、组织文艺节目参加市各项文艺活动。丰富文化生活，加快文化产业发展。
送戏下乡专项演出经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，组织送戏下乡若干次，组织文艺节目参加市各项文艺活动，加强农村文化建设活动，加快完善公共文化服务体系，丰富人民群众文化生活。
布马舞等排练专项扶持	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动非遗传承发展，开展地方布马舞的活动。建立健全非物质文化遗产。
旅游工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善全县旅游公共服务体系，加强旅游宣传推广，全面推进饶平县旅游产业的发展，全力打造创建国家和广东省全域旅游示范区。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
全省读书思廉 活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织反腐倡廉等读书活动。通过举办读书活动,增强领导干部廉洁自律意识,提高廉洁从政能力。
布马舞等参加 省旅游文化节 及其他大型活 动	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非遗保护传承,建立建全非物质文化遗产, 传承基地和研究基地体系。进一步推动非遗传承发展,开展布马舞的活动。
旅游厕所专家 验收费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用专家验收全县新建、改扩建旅游厕所,完善旅游基础设施建设,解决游客“如厕难”。更好为旅客服务。
禁毒活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国禁毒法》文件规定,开展禁毒工作,组织禁毒宣传活动。
全县文物保护 维修资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县文物保护维修,根据粤府办【2016】97号的精神文件。全面提升不可移动文物的保护力度,落实对县域内革命文物修缮和养护。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
省市县非遗项目传承保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持保护和弘扬我县非遗物质文化遗产,促进非遗项目的传承保护持续发扬,提高全社会的保护意识。营造全民共同参与保护文化遗产的良好氛围。
饶平县第二届旅游美食节	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年适时举办“第二届饶平旅游美食节”,丰富文化生活。开展文化旅游、扶贫产品、美食特产交流展示推广活动。持续办好文化节旅游节美食节。弘扬地方特色美食文化,提升饶平旅游知名度。通过文化旅游发展推广活动,促进饶平文化旅游发展。
劳务派遣经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足工作需要,雇佣劳务派遣工1名。根据原饶平县旅游局招聘人员请示。根据相关文件,单位劳务派遣工经费一年3.80万元。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
文化市场综合行政执法制式服装和标志采购的工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合行政执法制式服装和标志配发范围：地方各级综合行政执法主要履行行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法职能的内设或所属执法机构中，取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法的在编在职人员。根据文化和旅游部通知要求，需要在完成文化综合行政执法制式服装和标志采购配发工作。根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，规范本单位执法工作。
茂芝纪念馆日常管理费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥茂芝纪念馆作用，传播科学文化知识。茂芝纪念馆进行日常管理开支，包括环境卫生打扫清洁、水电等费用。着力打造公众文化教育平台、特色文化旅游景点。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
扫黄打非基层 站点规范化标 准化建设和五 大专项行动经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省“扫黄打非”工作考评办法》，开展扫黄打非活动及专项行动宣传，五大专项行动宣传、执法培训等活动。开展各项行动的开展力度，使我县文化市场得到良好发展，保障各项工作顺利完成，构建和谐文化市场环境。规范市场经济秩序，有力推进专项执法打假。
乡村振兴驻镇 村人员补助经 费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对派出全脱产参加驻镇帮镇扶村的工作人员按照实际给予工作补贴，保障乡村振兴驻镇（村）人员工作补贴，稳定人员队伍。
离退休干部职 工党组织书记 工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激励离退休干部职工组织书记更好地履职尽责，向单位离退休干部职工党组织书记发放工作补贴。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平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			
选调生驻镇驻村工作补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高驻村工作人员工作积极性,保障驻镇驻村工作人员生活水平,加快推进乡村振兴。

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630.78万元，比上年增加47.72万元，增长8.1%，主要原因是人员工资福利支出调整造成、项目经费收入预算有所增加；支出预算630.78万元，比上年增加47.72万元，增长8.1%，主要原因是项目经费支出预算有所增加、人员工资福利支出调整造成。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.95万元，比上年减少2.05万元，下降41%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费有所减少。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2.50万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降28.57%，主要原因是公务用车次数有所减少，厉行节约，严格控制经费支出；公务接待费0.45万元，比上年减少1.05万元，下降70%，主要原因是公务接待次数和人次有所减少，厉行节约，严格控制经费支出。

### 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38.55万元,比上年增加3.4万元,增长9.67%,主要原因是本部门开展业务,人员经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.31万元,其中:货物类采购预算6.31万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年3月31日,本部门固定资产金额471.05万元,分布构成情况为:房屋4377.12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4.8万元,主要是采购计算机、打印机等。

#### 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
饶平县第二届旅游美食节	40.00	2023年适时举办“第二届饶平旅游美食节”,开展文化旅游、扶贫产品、美食特产交流展示推广活动。弘扬地方特色美食文化,提升饶平旅游知名度,促进饶平文化旅游发展。

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。