

2023 年

蕉岭县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭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 蕉岭县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

第一条 根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《蕉岭县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的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、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育的政策措施。

（二）统筹规划全县文化、旅游和体育事业，推动文化、旅游和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，监督全县文化、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游和体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

（三）研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化、广播电视、旅游和体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（四）管理全县性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导县重点文化、旅游和体育设施建设，基层文化、旅游和体育设施建设，负责蕉岭旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、

旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（五）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、旅游和体育事业发展，推进全县公共文化服务体系、旅游和体育公共服务建设，推进文化、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）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）统筹规划文化、旅游和体育产业，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、旅游和体育产业发展。

（九）协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十）负责规范文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十一）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场综合执法，维护市场秩序。

（十二）负责管理文化、旅游、体育、广播电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化、旅游和体育的宣传推广。

(十三) 负责管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。做好申遗工作。协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十四) 指导广播电视领域重大改革，监督广播电视重点基础设施建设。

(十五) 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，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

(十六) 加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。

(十七) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十八) 组织实施全县全民健身计划；指导国家体育锻炼标准的实施；建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务；指导开展群众性体育活动和健身气功活动；组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。指导本县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；监督管理高危险性体育经营项目活动。

(十九) 完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他任务。

(二十) 职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简

政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项的承接、委托工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游和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，加快公共服务体系建设。

（二十一）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以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局(县版权局)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

蕉岭县文化广电旅游体育局内设 7 个股室（办公室、产业发展和资源开发股、文化遗产股、群众体育和训练竞赛股、公共服务股、市场管理和监督股、执法股），包含县全域旅游服务中心、县业余体育学校、县足球运动管理中心、县客家文化生态保护区管理中心四个非独立编制预算的事业单位，其中有 2 个法人机构事业单位：县业余体育学校、县足球运动管理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：蕉岭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	1734.07	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	1429.17
		八、社会保障和就业支出	171.76
		九、卫生健康支出	27.57
		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：蕉岭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	63.07
		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	42.5
本年收入合计	1734.07	本年支出合计	1734.07

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	1734.07	支出总计	1734.07

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：蕉岭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			
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	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	27.57	27.57	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	63.07	63.07	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	63.07	63.07	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	63.07	63.07	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	42.50	0.00	42.50	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	42.50	0.00	42.50	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	42.50	0.00	42.50	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：蕉岭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	1734.07	846.91	887.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1429.17	584.51	844.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1344.17	584.51	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	545.75	545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	768.42	38.76	729.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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							
20805	行政事业单位养老支出	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	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	70.03	70.03	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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	42.5	0.00	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.5	0.00	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.5	0.00	42.5	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：蕉岭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	1691.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	42.50	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	1429.17
		八、社会保障和就业支出	171.76
		九、卫生健康支出	27.57
		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：蕉岭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	63.07
		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	42.50
本年收入合计	1734.07	本年支出合计	1734.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1734.07	支出总计	1734.07

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：蕉岭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	1691.57	846.91	844.66
[207]文化旅游体育与传媒支出	1429.17	584.51	844.66
[20701]文化和旅游	1344.17	584.51	759.66
[2070101]行政运行	545.75	545.75	0.00
[2070113]旅游宣传	30.00	0.00	30.00
[2070199]其它文化和旅游支出	768.42	38.76	729.66
[20702]文物	40.00	0.00	40.00
[2070204]文物保护	40.00	0.00	40.00
[20703]体育	45.00	0.00	45.00
[2070307]体育场馆	19.00	0.00	19.00
[2070308]群众体育	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	171.76	171.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	169.49	169.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.45	64.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00
[20811]残疾人事业	2.27	2.27	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0.00
[210]卫生健康支出	27.57	27.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.57	27.57	0.00
[221]住房保障支出	63.07	63.07	0.00
[22102]住房改革支出	63.07	63.07	0.00
[2210201]住房公积金	63.07	63.07	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：蕉岭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	846.91
[301]工资福利支出	724.16
[30101]基本工资	207.22
[30102]津贴补贴	255.11
[30103]奖金	56.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.03
[30109]职业年金缴费	35.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.57
[30112]其他社会保障缴费	2.70
[30113]住房公积金	63.07
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	57.06
[30201]办公费	23.60
[30204]手续费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.40
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	3.72
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	7.2
[30239]其他交通费用	9.54
[303]对个人和家庭的补助	65.70
[30302]退休费	64.45
[30305]生活补助	1.25

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：蕉岭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	57.60	57.60	0.00	0.00
“三公”经费	10.92	10.92	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.72	3.72	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭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	42.50	0.00	42.50
229	其他支出	42.50	0.00	42.50
22960	彩票公益金安排的支出	42.50	0.00	42.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.50	0.00	42.50

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭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

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：蕉岭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	844.66
[301]工资福利支出	13.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.50
[302]商品和服务支出	583.360
[30202]印刷费	5.00
[30209]物业管理费	30.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30218]专用材料费	37.00
[30227]委托业务费	256.36
[30299]其他商品和服务支出	215.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	200.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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
[30999]其他基本建设支出	200.00
[310]资本性支出	42.80
[31099]其他资本性支出	42.80

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭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	846.91	846.91	846.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	207.22	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	255.11	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险	70.03	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险及其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	63.07	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员经费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭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		
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员 经费	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	1.25	1.25	1.25	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：蕉岭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	887.16	887.16	844.66	42.50	0.00	0.00	0.00	
2023 年行政村 农村文化建设	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县 97 个行政村农村文化提升服务建设，进一步丰富行政村（社区）综合性文化服务中心服务内容和方式，使得每个行政村拥有一个集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体的综合性文化服务中心
蕉岭县农村公益电影放映中心工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉府函[2011]32 号文的批复和蕉机编[2012]20 号内容，为解决蕉岭县农村公益电影放映中心在职职工的工资
2023 年文化执法及市场监督管理工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化执法和市场监督管理，保障文化和旅游行业规范运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
2023年县城区6个社区体育公园管护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭(南沙)体育馆、6个社区体育公园的健身器材、羽毛球场、篮球场等设施的管护费用,确保体育场地、设施的使用安全,更好地服务广大人民群众
国家4A级旅游景区长潭旅游区管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于长潭旅游区日常管理工作、环境卫生整治、旅游设施维修维护
丘成桐祖居文化旅游区管理维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于丘成桐祖居文化旅游区日常管理、环境卫生整治、旅游设施维修维护等费用
世界客家名人传记文库-蕉岭县卷	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	支付《世界客家名人传记文库·蕉岭县卷》——《丘逢甲传》项目尾款
2023年旅游宣传推介工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化旅游宣传推介、文旅博览会等工作经费,进一步擦亮“世界寿乡·富美蕉岭”旅游品牌

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
2023 年各级文物保护单位管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》(国办发[2017]81 号)和《广东省文化厅关于转发国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见的通知》(粤文物[2017]110 号)文件要求,为进一步加强我县各级文物保护单位管理,确保文物安全,传承优秀传统文化传统,活化利用我县文物人文资源
2023 年文物保护单位工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》(粤府[2016]97 号)的文件要求,结合我县文物保护工作实际,我县需文物维修勘察设计、布展设计、列级申报和“四有工作”等文物保护工作经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
2022 和 2023 年 非物质文化遗产 代表性传承人 补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县非物质文化遗产资源丰富, 共有各级非物质文化遗产项目 18 个, 截止目前, 我县共有 1 名省级非遗代表性传承人、6 名市级非遗代表性传承人、28 名县级非遗代表性传承人, 加强非遗传承人队伍建设工作取得一定成效
卡拉比-丘实景 天象馆日常管 理维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在丘成桐院士及其弟子邱虹云博士的大力支持下, 经县委、县政府研究, 拟在澳洲山庄建一座全球首家混合现实天象馆。经征求丘成桐院士意见, 命名为“卡拉比-丘实景天象馆”, 此项目已列入“蕉岭县 2020 年十大重点工程”
2023 年“我们的 节日”系列活 动工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展“我们的节日”民俗文化和现代节庆文化活动, 结合中华民族的传统 节日为群众提供丰富多彩的文化活动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
2023 年体育彩票公益金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	用于公共体育设施, 群体赛事, 健身运动器材, 各体育运动协会等项目
蕉岭(南沙)体育馆管理维护费用及安防和信息化建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭(南沙)体育馆管理和维护经费支出, 促进全民健身运动广泛深入开展, 人民群众身体素质日益增强、提升体育锻炼的热情度
举办 2023 年蕉岭县全民健身活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全民健身运动广泛深入开展, 人民群众身体素质日益增强、参与体育锻炼热情提升, 经常参加体育锻炼人口比例不断提高
丘成桐国际会议中心新时代文化布展	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心新时代文化布展费用, 吸引游客, 促进旅游行业发展
旅游厕所工作经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我县旅游基础设施, 提高旅游公共服务水平, 结合“创建全域旅游示范县”工作, 在全县各旅游景点及新农村示范点建设旅游公厕

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
蕉岭县天象馆 工程建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在丘成桐院士及其弟子邱虹云博士的大力支持下，经县委、县政府研究，拟在澳洲山庄建一座全球首家混合现实天象馆。经征求丘成桐院士意见，命名为“卡拉比-丘实景天象馆”，此项目已列入“蕉岭县 2020 年十大重点工程”。项目建成后，对发展丰富我县旅游事业能起到引擎作用，为我县旅游经济发展带来强大助力
蕉岭县农村公益电影放映中心职工（社保）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉府函[2011]32 号文的批复和蕉机编[2012]20 号文内容，为解决蕉岭县农村公益电影放映服务中心在职职工社保行政村综合性文化
行政村综合性文化服务中心达标建设	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村级公共文化服务水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
关于下达 2021 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第二批)的通知(文旅融合建设)(九岭村综合性文化服务中心)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达 2021 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第二批)的通知(支持公共图书馆设施设备完善)	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
关于下达 2021 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分, 第二批)的通知(广东省文化和旅游特色村奖补)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)(第四批)的通知(体育部分)	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
关于下达 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)(第四批)的通知(公共文化(综合文化站)部分)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
关于提前下达 2023 年公共图 书馆、美术馆 、文化馆（站） 免费开放补助 资金的通知	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达 2022 年公共体育场 馆向社会免费 或低收费开放 补助资金的通 知	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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			
关于提前下达 2023 年中央集 中彩票公益金 支持体育事业 专项资金预算 的通知	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	

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1734.07万元，比上年减少2733.55万元，下降61.19%，主要原因是专项资金关于下达红色革命遗址保护利用项目经费（梅市财教[2021]102号）减少；支出预算1734.07万元，比上年减少2733.55万元，下降61.19%，主要原因是专项资金关于下达红色革命遗址保护利用项目经费（梅市财教[2021]102号）减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.92万元，比上年增加1.92万元，增长21.33%，主要原因是旅游景区和下乡检查增多。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7.2万元（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7.2万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长20%，主要原因是旅游景区和下乡检查增多；公务接待费3.72万元，比上年增加0.72万元，增长24%，主要原因是上级指导安全生产检查工作增多。

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57.6万元,比上年减少695.7万元,下降92.35%,主要原因是2022年机关运行费用加上了人员经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排60万元,其中:货物类采购预算30万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算30万元等。

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11291.7万元,分布构成情况为:房屋1000平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元,主要是办公设备、体育设备等。

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		

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。