

2023 年
潮州市文化广电旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 潮州市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 潮州市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

潮州市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划我市文化、广播电视、旅游、体育系统人才队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向市委、市政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

（四）管理全市性重大文化体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮州文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织

实施，指导、推进全域旅游。

（五）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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责推动公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、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）统筹规划文化产业、广播电视业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

（九）指导全市文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，并指导监督县（区）执法工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大

型文化体育和旅游对外及港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）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。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

（十四）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省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。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十六）关于职责分工。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管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。

二、部门机构设置

潮州市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室（审计科）、法规综合科、公共文化和文艺科、产业发展科、非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（政务服务科）、文物管理科、广播电视管理科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、执法科（执法支队）、人事科、机关党委、红色文物科、古城保护与发展工作科。

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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州老城区文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆、潮州市旅游服务中心、潮州市体育彩票中心、潮州市文化研究中心、潮州市粤东考古中心。均已在主管单位潮州市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：潮州市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	2,835.75	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	1,859.57
		八、社会保障和就业支出	507.01
		九、卫生健康支出	73.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市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	138.60
		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	257.00
本年收入合计	2,835.75	本年支出合计	2,835.75

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市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	2,835.75	支出总计	2,835.75

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市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			
2210201	住房公积金	138.60	138.60	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	257.00	0.00	257.00	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	257.00	0.00	257.00	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	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市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	2,835.75	1,941.27	894.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,859.57	1,222.09	637.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,718.57	1,222.09	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,222.09	1,222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	375.40	0.00	375.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.01	507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市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							
2080501	行政单位离退休	261.65	261.65	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	163.58	163.58	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	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市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	2, 578. 75	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	257. 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	1, 859. 57
		八、社会保障和就业支出	507. 01
		九、卫生健康支出	73. 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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市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	138.60
		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	257.00
本年收入合计	2,835.75	本年支出合计	2,835.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,835.75	支出总计	2,835.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市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	2, 578. 75	1, 941. 27	637. 48
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 859. 57	1, 222. 09	637. 48
[20701]文化和旅游	1, 718. 57	1, 222. 09	496. 48
[2070101]行政运行	1, 222. 09	1, 222. 09	0. 00
[2070102]一般行政管理事务	121. 08	0. 00	121. 08
[2070199]其他文化和旅游支出	375. 40	0. 00	375. 40
[20702]文物	70. 00	0. 00	70. 00
[2070204]文物保护	70. 00	0. 00	70. 00
[20703]体育	71. 00	0. 00	71. 00
[2070399]其他体育支出	71. 00	0. 00	71. 00
[208]社会保障和就业支出	507. 01	507. 01	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	507. 01	507. 01	0. 00
[2080501]行政单位离退休	261. 65	261. 65	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 58	163. 58	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.79	81.79	0.00
[210]卫生健康支出	73.57	73.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	73.57	73.57	0.00
[221]住房保障支出	138.60	138.60	0.00
[22102]住房改革支出	138.60	138.60	0.00
[2210201]住房公积金	138.60	138.60	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市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	1, 941. 27
[301]工资福利支出	1, 556. 38
[30101]基本工资	313. 78
[30102]津贴补贴	414. 63
[30103]奖金	298. 71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163. 58
[30109]职业年金缴费	81. 79
[30110]职工基本医疗保险缴费	70. 79
[30112]其他社会保障缴费	1. 23
[30113]住房公积金	138. 60
[30199]其他工资福利支出	73. 29
[302]商品和服务支出	119. 15
[30204]手续费	0. 40
[30205]水费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市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
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.30
[30215]会议费	4.00
[30217]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	18.25
[30228]工会经费	7.55
[30229]福利费	1.68
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	46.02
[30299]其他商品和服务支出	14.75
[303]对个人和家庭的补助	265.74
[30301]离休费	23.35
[30302]退休费	238.30
[30305]生活补助	1.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市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
[30307]医疗费补助	2.78

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市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	286.70	206.70	80.00	0.00
“三公”经费	25.70	25.70	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.00	17.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市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	257.00	0.00	257.00
229	其他支出	257.00	0.00	257.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.00	0.00	257.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	257.00	0.00	257.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市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	637. 48
[302]商品和服务支出	620. 48
[30201]办公费	15. 00
[30202]印刷费	2. 50
[30206]电费	6. 50
[30207]邮电费	8. 00
[30211]差旅费	9. 50
[30213]维修（护）费	81. 00
[30217]公务接待费	5. 00
[30226]劳务费	4. 50
[30227]委托业务费	475. 38
[30299]其他商品和服务支出	13. 10
[303]对个人和家庭的补助	6. 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： 潮州市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
[30399]其他对个人和家庭的补助	6. 00
[310]资本性支出	1. 00
[31002]办公设备购置	1. 00
[312]对企业补助	10. 00
[31299]其他对企业补助	10. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市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	1, 941. 27	1, 941. 27	1, 941. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市文化广电旅 游体育局	1, 941. 27	1, 941. 27	1, 941. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 556. 38	1, 556. 38	1, 556. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	119. 15	119. 15	119. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	265. 74	265. 74	265. 74	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： 潮州市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
046001-潮州市 文化广电旅游 体育局	894.48	894.48	637.48	257.00	0.00	0.00	0.00	
非遗保护工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体彩公益金安 排的支出项目	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	完善全民健身场地设施,改善训练 条件,进一步提高裁判员和教练员 业务素质,进一步提升运动员竞技 体育水平,推动我市全民健身活动 的开展,促进我市体育事业发展。
市文物保护管 理专项资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施文化兴盛 人才行动	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推动非遗人才传承,培养塑造 潮州文化名师英才,打造文旅融合 人才发展平台等方面人才工作支

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市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			
								出，不断推动文化人才兴盛。
旅游发展专项资金	168. 40	168. 40	168. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	围绕“文明、有序、安全、发展”主题,更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介,促进旅游业持续健康发展
体育发展项目资金	71. 00	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	专项资金用于青少年体育业余训练,提高竞技体育水平,培养、输送优秀体育后备人才,开展老年人体育协会活动、培训,开展体育活动日常工作等各项费用,促进我市体育事业发展。
文化发展项目资金	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展群众文化,举办各类文化活动,不断丰富人民群众文化生活水平
千庭单丛文化茶旅产业园	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	扶持千庭单丛文化茶旅产业园区建设,提升产业规模化、集约化发展水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市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			
旅游厕所质量 评定	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市旅游厕所项目管理服务，提升服务质量，持续推动旅游厕所革命。
粤绣（珠绣）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，开展非遗保护传承工作。
社区运动会	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过举办社区运动会，促进全民身体素养和健康水平排持续提高，促进体育事业可持续发展。
U 系列赛事及奔跑吧少年活动	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	通过举办青少年 U 系列比赛、开展赛风赛纪和反兴奋剂教育，增加青少年反兴奋剂意识，促进全民身体素养和健康水平排持续提高，促进体育事业可持续发展。
创建国家级潮州文化（湘桥）生态保护区专	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家级文化生态保护区总体规划，组织、委托有关机构开展文化生态保护理论和实践研究，开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市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			
项工作经费								文化生态保护的宣传教育和培训，评估、报告和公布国家级文化生态保护区建设情况和成效。
文广旅体管理工作运行经费	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于我局开展文化、文物、文广旅体市场执法、广播电视、旅游、体育等日常管理各项工作的费用支出，保障工作正常开展，促进文广旅体事业发展
潮州行 APP 与微信小程序及旅游数据中心平台项目	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州行 APP&微信小程序及旅游数据中心平台项目验收通过，验收通过后，进入服务租赁期，提供服务租赁期内服务方案和应急服务响应措施。

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 2835.75 万元，比上年增加 223.11 万元，增长 8.54%，主要原因是人员工资增加，基本支出收入预算增加；支出预算 2835.75 万元，比上年增加 223.11 万元，增长 8.54%，主要原因是人员工资增加，基本支出预算对应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.70 万元，比上年减少 7.80 万元，下降 23.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。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 8.70 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 8.70 万元，比上年减少 3.80 万元。）比上年减少 3.80 万元，下降 30.40%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算标准下降；公务接待费 17.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 19.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

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 286.70 万元，比上年减少 172.47 万元，下降 37.56%，主要原因是本年公用经费预算标准减少，且为贯彻厉行节约的要求，节约开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13.00 万元，其中：货物类采购预算 2.50 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 5.50 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 2059.18 万元，分布构成情况为：房屋 12976 平方米，车辆 4 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 1.00 万元，主要是空调机等。

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
体彩公益金安排的支出项目	230.00	完善全民健身场地设施，改善训练条件，进一步提高裁判员和教练员业务素质，进一步提升运动员竞技体育水平，推动我市全民健身活动的开展，促进我市体育事业发展。

旅游发展专项资金	168.40	围绕“文明、有序、安全、发展”主题，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，促进旅游业持续健康发展
----------	--------	---

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。