

2024年
汕尾市城区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章；拟定文化、旅游、体育发展规划和相关规范性文件草案；推进全区文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

（二）统筹规划全区文化事业和文化、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；统筹推进基本公共文化旅游体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

（四）综合管理全区文艺事业，协调、指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；负责组织、指导全区性重大文艺活动；指导图书馆、文化馆和文化站（室）等基层文化阵地、设施、平台建设。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等。

二、部门机构设置

汕尾市城区文化广电旅游体育局内设机构有6个，分别是：办公室、旅游资源开发股、文化广播电视股、体育股、行政审批股、市场监管股。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区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	1,090.73	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	781.83
		八、社会保障和就业支出	241.06
		九、卫生健康支出	13.02
		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
		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	54.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,090.73	本年支出合计	1,090.73
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	1,090.73	支出总计	1,090.73

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：汕尾市城区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			
	合计	1,090.73	1,090.73	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	781.83	781.83	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	769.83	769.83	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	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.79	0.79	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	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64.79	64.79	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	31.87	31.87	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	13.02	13.02	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	13.02	13.02	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	54.82	54.82	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	54.82	54.82	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	54.82	54.82	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区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	1,090.73	980.00	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	781.83	671.28	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	769.83	671.28	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.06	240.88	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.06	240.88	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	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	64.79	64.79	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	31.87	31.69	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区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	1,090.73	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	791.96
		八、社会保障和就业支出	230.93
		九、卫生健康支出	13.02
		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
		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	54.82
		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	1,090.73	本年支出合计	1,090.73

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,090.73	支出总计	1,090.73

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：汕尾市城区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	1,090.73	980.00	110.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	781.83	671.28	110.55
[20701]文化和旅游	769.83	671.28	98.55
[2070101]行政运行	479.56	479.56	0.00
[2070103]机关服务	191.72	191.72	0.00
[2070113]旅游宣传	0.79	0.00	0.79
[2070199]其他文化和旅游支出	97.76	0.00	97.76
[20702]文物	12.00	0.00	12.00
[2070204]文物保护	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	241.06	240.88	0.18
[20805]行政事业单位养老支出	241.06	240.88	0.18
[2080501]行政单位离退休	141.47	141.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.93	2.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.69	0.18
[210]卫生健康支出	13.02	13.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
[221]住房保障支出	54.82	54.82	0.00
[22102]住房改革支出	54.82	54.82	0.00
[2210201]住房公积金	54.82	54.82	0.00

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：汕尾市城区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	980.00
[301]工资福利支出	746.37
[30101]基本工资	123.46
[30102]津贴补贴	178.23
[30103]奖金	206.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.98
[30109]职业年金缴费	44.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.14
[30113]住房公积金	76.21
[30199]其他工资福利支出	13.85
[302]商品和服务支出	89.23
[30201]办公费	8.58
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	11.20
[30227]委托业务费	3.80
[30228]工会经费	3.03
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.46
[30299]其他商品和服务支出	43.66

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	144.40
[30302]退休费	144.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区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	110.73
[301]工资福利支出	0.18
[30109]职业年金缴费	0.18
[302]商品和服务支出	12.79
[30299]其他商品和服务支出	12.79
[309]资本性支出（基本建设）	97.76
[30999]其他基本建设支出	97.76

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：汕尾市城区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	26.32	26.32	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区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	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：汕尾市城区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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区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	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区文化广电旅游体育局	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	746.37	746.37	746.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.40	144.40	144.40	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：汕尾市城区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	110.73	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕尾市城区文化广电旅游体育局	110.73	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“冬养汕尾·山海湖城·善美城区”——全国生态旅游示范实验区名片宣传推介系列活动	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 通过一系列宣传系列活动，进一步擦亮“冬养汕尾·全国生态旅游示范试验区”名片，提高汕尾城区旅游知名度，增强城区旅游市场活力，推动城区旅游高质量发展，助力将汕尾打造成为中国最佳滨海旅游休闲目的地。
补缴职业年金记实及利息（第二批）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 补缴我局卓炳东同志2017年01月至2019年12月职业年金投资运营前补计息，保障干部职工权益，稳定单位劳动力队伍。
文物保护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对全区各级文物保护与管理，投入保护管理资金，划定文物保护单位“两线”范围，加大文物保护宣传力度，提高群众文物保护意识。
汕尾市城区渔歌基地传承项目	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市城区渔歌传承基地集疍家文化展示、创作、排练、演艺于一体，为汕尾渔歌爱好者提供观展、学习的机会，通过进行渔歌表演的排练和演出活动，将汕尾厚重的传统文艺优势逐步打造成文艺品牌优势，促进文艺高质量发展。
捷胜泥塑传承保护资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	捷胜泥塑艺术中心的改造升级为日后的非遗传承和实现经济效益打下坚实的基础。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,090.73万元，比上年减少2,754.80万元，下降71.64%，主要原因是旅游宣传等项目经费减少；支出预算1,090.73万元，比上年减少2,754.80万元，下降71.64%，主要原因是旅游宣传等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排26.32万元，比上年减少23.42万元，下降47.08%，主要原因是人员经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30.20万元，其中：货物类采购预算21.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额103.2万元，分布构成情况为：房屋760.80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10.1万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。