

2023 年
仁化县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 仁化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 仁化县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（三）拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）管理全县重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全县文艺事业，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、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文

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保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

（十）指导、监督全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，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。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）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。监管境外落地

电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十九）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、广电、旅游、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，加强基层、欠发达地区公共服务体系建设。

二、部门机构设置

2023 年仁化县文化广电旅游体育局组成单位共 1 个，为局本级单位。设有 6 个内设机构，具体包括：1、办公室。2、产业建设股。3、政策法规和市场监管股。4、公共文化和艺术股。5、规划发展股。6、体育股。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化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	1,888.81	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	1,566.87
		八、社会保障和就业支出	191.89
		九、卫生健康支出	59.24
		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： 仁化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	57.06
		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	13.75
本年收入合计	1,888.81	本年支出合计	1,888.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化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	1,888.81	支出总计	1,888.81

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化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			
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	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	35.33	35.33	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	57.06	57.06	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	57.06	57.06	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	57.06	57.06	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	13.75	0.00	13.75	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	13.75	0.00	13.75	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	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化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	1,888.81	1,041.73	847.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,566.87	733.54	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,376.52	733.54	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	733.54	733.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	629.98	0.00	629.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	134.25	0.00	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	134.25	0.00	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化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	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.64	26.64	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	82.17	82.17	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	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化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							
22102	住房改革支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化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	1, 875. 06	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	13. 75	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, 566. 87
		八、社会保障和就业支出	191. 89
		九、卫生健康支出	59. 24
		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： 仁化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	57.06
		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	13.75
本年收入合计	1,888.81	本年支出合计	1,888.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,888.81	支出总计	1,888.81

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化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	1, 875. 06	1, 041. 73	833. 33
[207]文化旅游体育与传媒支出	1, 566. 87	733. 54	833. 33
[20701]文化和旅游	1, 376. 52	733. 54	642. 98
[2070101]行政运行	733. 54	733. 54	0. 00
[2070113]旅游宣传	13. 00	0. 00	13. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	629. 98	0. 00	629. 98
[20702]文物	134. 25	0. 00	134. 25
[2070205]博物馆	134. 25	0. 00	134. 25
[20703]体育	56. 10	0. 00	56. 10
[2070305]体育竞赛	0. 10	0. 00	0. 10
[2070307]体育场馆	56. 00	0. 00	56. 00
[208]社会保障和就业支出	191. 89	191. 89	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	190. 45	190. 45	0. 00
[2080501]行政单位离退休	39. 17	39. 17	0. 00
[2080502]事业单位离退休	26. 64	26. 64	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： 仁化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	82.17	82.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	59.24	59.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.24	59.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.91	23.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.33	35.33	0.00
[221]住房保障支出	57.06	57.06	0.00
[22102]住房改革支出	57.06	57.06	0.00
[2210201]住房公积金	57.06	57.06	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

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 仁化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	1, 041. 73
[301]工资福利支出	877. 37
[30101]基本工资	218. 63
[30102]津贴补贴	145. 11
[30103]奖金	78. 50
[30107]绩效工资	152. 28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82. 17
[30109]职业年金缴费	42. 46
[30110]职工基本医疗保险缴费	59. 24
[30113]住房公积金	57. 06
[30199]其他工资福利支出	41. 93
[302]商品和服务支出	97. 10
[30201]办公费	65. 61
[30203]咨询费	0. 00

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： 仁化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
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	7.83
[30227]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	16.10
[30239]其他交通费用	7.56
[303]对个人和家庭的补助	67.26
[30302]退休费	65.82
[30304]抚恤金	1.44

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 仁化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	172.10	172.10	0.00	0.00
“三公”经费	23.93	23.93	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	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.83	7.83	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化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	13.75	0.00	13.75
229	其他支出	13.75	0.00	13.75
22960	彩票公益金安排的支出	13.75	0.00	13.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.75	0.00	13.75

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 仁化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
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。

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： 仁化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	833.33
[302]商品和服务支出	823.33
[30201]办公费	72.00
[30203]咨询费	20.00
[30216]培训费	3.00
[30227]委托业务费	90.00
[30299]其他商品和服务支出	638.33
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30905]基础设施建设	10.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 仁化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	1, 041. 73	1, 041. 73	1, 041. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
仁化县文化广电旅 游体育局	1, 041. 73	1, 041. 73	1, 041. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	877. 37	877. 37	877. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	97. 10	97. 10	97. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	67. 26	67. 26	67. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化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	847.08	847.08	833.33	13.75	0.00	0.00	0.00	无
仁化县文化广电旅游体育局	847.08	847.08	833.33	13.75	0.00	0.00	0.00	无
旅游发展专项资金—旅游顾问咨询费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县旅游管理和规划发展水平，合理开发我县旅游资源，深入挖掘我县旅游产业发展潜力，进一步加快我县旅游业健康、持续、快速地发展。
旅游发展专项资金—项目建设前期费用	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 5 个以上项目前期工作，力争争取资金 500 万元以上。以推动全域旅游高质量发展为抓手，着力完善广东省韶关市红军过粤北重点展示园建设项目仁化段建设，落实省委“一核一带一区”部署，主动融入双区建设。
旅游发展专项资金—旅游志	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	践行志愿精神、传播优秀旅游文

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化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			
愿者活动经费								化, 弘扬社会文明, 为进一步提升公民旅游文明素质, 提高全民道德素养。
旅游发展专项资金—文化旅游培训费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强仁化旅游宣传, 促进文化市场与旅游的结合; 充分利用各级新闻媒体, 借助媒体宣传、网络推广
旅游发展专项资金—全域旅游示范区品牌创建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全域旅游示范区提升办的日常工作。该项经费用于全域旅游示范区建设工作中的更换日常办公设备、办公耗材、日常办公经费等。巩固全域旅游示范区发展成果。推动全域旅游高质量发展。
旅游发展专项资金—旅游商品设计开发制作费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过过旅游商品加大我县文旅宣传力度, 一定程度上提升仁化旅游的知名度。
旅游发展专项资金—A 级景区的创建、提升和乡村旅游示范	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、A 级景区的创建、提升前期费用, 包括编制申报材料、规划、部分软硬件设施整改等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化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			
点项目费用								2、提升乡村旅游示范点质量，包括包括编制申报材料、规划、部分软硬件设施整改等。推动仁化县全域旅游高质量发展。
旅游发展专项资金—仁化县旅游集散中心、镇（街）旅游咨询点运营费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升仁化县旅游集散中心的管理水平和服务质量。
旅游发展专项资金—文化旅游宣传营销与品牌推广费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强仁化旅游宣传，促进文化市场与旅游的结合；充分利用各级新闻媒体，借助媒体宣传、网络推广。
竞技体育项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展青少年业余训练工作，选拔、培养和输送优秀体育后备人才，通过举办系列体育竞赛活动，推动竞技体育事业发展推动体育+旅游，体育+文化促进红色旅游开展。
群众体育项目	7.75	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	通过举办全民健身日系列活动，大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化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			
								力推动全民健身,进一步加强新形势下老年人体育工作。
文化活动项目	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	提升文化馆公共文化服务效能、为基层群众提供更为丰富的文体娱乐生活。
旅游发展专项资金(待分配)	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固全域旅游示范区发展成果。推动全域旅游高质量发展。
博物馆、纪念馆免费开放和公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实行博物馆免费开放,完成举办各类展览,各类爱国主义教育活动,充分发挥博物馆的社会教育功能和旅游功能,使文化遗产得到保存和传承、传播,发挥爱国主义教育基地作用,取得良好的社会效益和政治效益。
华林寺塔修缮工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华林寺塔修缮工程监理,更能保证华林寺塔修缮工程的按时保质完成。工程完成后增加当地经济收入,达到和谐社会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化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			
粤 财 科 教 [2022] 265 号 博物馆馆藏文物 预防性保护项目	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。
粤 财 科 教 [2022] 248 号 非遗保护资金-石塘堆花米酒 酿造技艺	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织实施重点文物保护利用项目，更加科学、规划指导、管理全省不可移动文物工作，重大文物保护和考古项目有序开展，文物保护修缮工程管理有效管理，文物宣传推广和评审等专项活动如期推进，传承优秀传统文化，梳理岭南文明发展脉络，增加民族自豪感和自信心。
粤 财 科 教 [2022] 246 号 公共体育馆向社会免费或低 收费开放补助资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大项目普及力度和人群推广，努力构建多元化群众体育服务体系，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展，提高我省群众体育项目竞技水平、全民体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化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			
								质和素质，推动健康广东建设。
粤 财 科 教 [2022] 239 号 中央财政博物馆、纪念馆免费 开放资金	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障受财政补助的博物馆免费 开放，每年免费开放达到《博物 馆管理办法》的要求。 2. 保 障我省博物馆公共文化服务走 在全国前列，年度参观人次增长 率达到 3%。 与中央财政补助资 金拼盘，补助我省符合条件的博 物馆纪念馆免费开放，发挥博物 馆纪念馆公共服务效能，发 挥文物资源社会效益。
粤 财 科 教 [2022] 240 号 省级财政三馆 一站免费开放 资金	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我省现代公 共文化服务体系，推动公共文化 旅游服务走在全国前列，保障广 大人民群众的基本公共文化权 益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化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			
粤 财 科 教 [2022] 240 号 中央财政三馆 一站免费开放 资金	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少 于 56 小时，美术馆、文化馆每 周免费开放不少于 48 小时，综 合文化站每周免费开放时间不 少于 42 小时。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,888.81万元，比上年增加219.89万元，增长13.18%，主要原因是今年预算增加了场馆免费开放、博物馆馆藏文物预防性保护等项目专项资金；支出预算1,888.81万元，比上年增加219.89万元，增长13.18%，主要原因是今年预算增加了场馆免费开放、博物馆馆藏文物预防性保护等项目专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.93万元，比上年减少0万元，下降0.0%，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，比上年减少0万元，下降--%，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16.10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费16.10万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7.83万元，比上年减少0万元，下降0.0%，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 172.10 万元，比上年增加 67.95 万元，增长 65.24%，主要原因是人员增加，日常办公经费、邮电费等相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 220.00 万元，其中：货物类采购预算 33.00 万元，工程类采购预算 178.00 万元，服务类采购预算 9.00 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 4,930.08 万元，分布构成情况为：房屋 12079.61 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 0 万元，主要是无等。

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	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。