

2023 年
潮州市湘桥区文化旅游体育局汇总 部门预
算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区文化旅游体育局 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 潮州市湘桥区文化旅游体育局概况

一、主要职责

潮州市湘桥区文化旅游体育局是 2019 年机构改革新组建的正科级单位，是规划全区文化、旅游、体育事业和产业发展、人才系统队伍建设，统筹文化、旅游、体育设施和服务体系建设，指导文化、旅游、体育市场开发和加强行业监管，管理文化、旅游、体育活动，组织文化、旅游、体育宣传、推介活动等工作的政府工作部门。下属单位潮州市湘桥区文化馆（图书馆）主要职能有组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展文化宣传、辅导、培训、对外艺术交流等活动及民间文化遗产的搜集、整理。向社会公众提供文献资料检索、图书借阅、信息咨询等服务。

二、部门机构设置

区文化旅游体育局设内设机构 5 个，分别是：人秘股、市场管理股、资源开发与产业发展股、文化综合股、体育综合股。局机关编制 10 名，其中行政编制 2 名、行政执法专项编制 1 名、事业编制 7 名（参照公务员法管理）。设局长 1 名，副局长 3 名；内设机构领导职数 5 名。核定机关后勤服务人员数 1 名。下属单位湘桥区文化馆（图书馆）内设工作

机构有综合办公室、图书管理办公室、活动策划辅导室、非遗中心办公室、公共服务办公室等 5 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本单位本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市湘桥区文化馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	879.76	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	573.04
		八、社会保障和就业支出	41.66
		九、卫生健康支出	11.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	150
		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	17.71
		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	16.00
本年收入合计	879.76	本年支出合计	879.76

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	879.76	支出总计	879.76

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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			
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	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	17.71	17.71	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	17.71	17.71	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	17.71	17.71	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	16.00	0.00	16.00	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	16.00	0.00	16.00	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	16.00	0.00	16.00	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	879.76	299.01	580.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	573.04	228.29	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	356.76	211.20	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	170.25	65.85	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.16	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	174.34	17.09	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	110.34	17.09	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.0	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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							
2070308	群众体育	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.17	5.17	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	24.32	24.32	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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							
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入的安排	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入的安排	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	863.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16.00	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	573.04
		八、社会保障和就业支出	41.66
		九、卫生健康支出	11.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00
		十二、农林水支出	150.00
		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： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	17.71
		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	16.00
本年收入合计	879.76	本年支出合计	879.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	879.76	支出总计	879.76

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： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	863. 76	299. 01	564. 75
207 文化旅游体育与传媒支出	573. 04	228. 29	344. 75
20701 文化旅游	356. 76	211. 20	145. 56
2070101 行政运行	145. 35	145. 35	0. 00
2070109 群众文化	170. 25	65. 85	104. 40
2070113 旅游宣传	2. 00	0. 00	2. 00
2070199 其他文化和旅游支出	39. 16	0. 00	39. 16
20702 文物	174. 34	17. 09	157. 25
2070204 文物保护	63. 00	0. 00	63. 00
2070205 博物馆	110. 34	17. 09	93. 25
2070299 其他文物支出	1. 0	0. 00	1. 0
20703 体育	21. 94	0. 00	21. 94
2070308 群众体育	21. 94	0. 00	21. 94
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 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： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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
2079903 文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出	41.66	41.66	0.00
20805 行政事业单位离退休	41.66	41.66	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00
210 卫生健康支出	11.35	11.35	0.00
21011 行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00
2101101 行政单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101102 事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
212 城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
21201 城乡社区管理事务	7.00	0.00	7.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00
213 农林水支出	213.00	0.00	213.00
21301 农业农村	213.00	0.00	213.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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
2130199 其他农业农村支出	213.0	0.00	213.00
221 住房保障支出	17.71	17.71	0.00
22102 住房改革支出	17.71	17.71	0.00
2210201 住房公积金	17.71	17.71	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： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	299. 01
[301]工资福利支出	274. 58
[30101]基本工资	61. 09
[30102]津贴补贴	35. 71
[30103]奖金	20. 17
[30107]绩效工资	35. 06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 32
[30109]职业年金缴费	12. 17
[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 49
[30112]其他社会保障缴费	0. 56
[30113]住房公积金	17. 71
[30199]其他工资福利支出	57. 30
[302]商品和服务支出	18. 40
[30201]办公费	12. 40

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： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1. 22
[30229]福利费	0. 46
[30239]其他交通费用	4. 32
[303]对个人和家庭的补助	6. 03
[30302]退休费	5. 17
[30307]医疗费补助	0. 86

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	79.00	0.00	79.00
212	城乡社区支出	63.00	0.00	63.00
21208	国有土地使用权出让收入的安排	63.00	0.00	63.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入的安排	63.00	0.00	63.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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： 本表本年度无发生额。

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：潮州市湘桥区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	501.80
[302]商品和服务支出	501.80
[30201]办公费	65.50
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	3.6
[30299]其他商品和服务支出	430.7

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区文化旅游体育局

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	

注： 本表本年无发生额

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 879.76 万元,比上年增加 595.09 万元,增长 404%,主要原因是项目收入增多;支出预算 879.76 万元,比上年增加 595.09 万元,增长 404%,主要原因是项目收入增多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 万元,比上年增加 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);公务接待费 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)。

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 14.54 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 4%，主要原因是行政运行支出增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 86.98 万元，其中：货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 86.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 4 月 14 日,本部门固定资产金额 1480.10 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 39.92 万元，主要是办公家具，计算机设备等。

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	0	0

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。