

2023 年

兴宁市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 兴宁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 兴宁市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

1. 研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育的政策措施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，指导监督全市文化旅游体育安全生产相关工作，推进文化旅游体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

3. 研究拟订全市文化、广播电视、旅游、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。

4. 组织、管理全市性重大文化旅游体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化和旅游体育设施建设，负责兴宁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。制定文化旅游体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5. 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

6. 负责公共文化和旅游体育事业发展，推进全市公共文化旅游体育服务体系建设，推进文化旅游体育行业信息化建

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。

7. 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。

8. 统筹规划文化旅游体育产业，组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游体育产业发展。

9. 指导文化旅游体育市场发展，对全市文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化旅游体育市场。

10. 指导和管理文化、广播电视、旅游、体育对外以及港澳台地区的交流与合作。推进区域文化和旅游的宣传推广。

11. 指导、管理全市文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推进客家文化（梅州）生态保护实验区建设和客家围龙屋申报世界文化遗产工作。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。

12. 指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

13. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对广播电视阵地、网络视听节目服务机构进行管理，把握正确的舆论导向和创作导向。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。监督管

理广播电视节目、网络视听节目、广播电视广告播放以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。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。

14. 负责全市文化广电旅游体育市场综合执法，宣传、贯彻、执行国家、省和梅州市有关文化广电旅游体育市场经营活动的法律、法规和规章，按权限查处文化文物广电旅游体育市场的违法违规行为，维护市场秩序。

15. 指导和管理文化旅游体育的教育培训工作。负责图书、群文、艺术、广播电视、文物系列专业技术人员的职称评审工作以及行业的培训管理工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；组织培训教练员、裁判员等人员。

16. 对竞技体育进行宏观指导和管理，统一规划体育运动项目的布局，协调、推进训练竞赛体制改革措施，指导业余训练工作。组织实施全民健身计划，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健身等活动，组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。开展国民体质监测工作。制定实施足球振兴发展规划。指导本市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，管理高危险性体育经营项目活动。

17. 组织旅游资源的普查和调研工作，指导重点旅游景

区（点）的规划和开发建设，加快企业上等级上水平的创建活动，组织指导旅游统计工作。

18. 指导基层文教体育服务机构以及相关行业协会、学会、研究会工作。

19. 完成市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

20. 职能转变。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委托工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。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，加快公共服务体系建设。有关职责分工，市文化广电旅游体育局按权限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。

二、部门机构设置

本部门局机关设办公室、公共共服务股、文物股、群众体育股、广播电视股、资源开发和产业股、市场股、艺术股、交流合作与推广股、训练竞赛股、执法大队、人事股 12 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：兴宁市文化广电旅游体育局

本级预算，以及纳入编制范围的 7 个下属单位预算，下属单位具体包括：兴宁市文化馆、兴宁市图书馆、兴宁市人民公园、兴宁市业余体校、兴宁市博物馆和客家文化生态保护区管理中心、兴宁市文化旅游体育服务中心 2 个不独立核算的下属事业单位。

本部门单位编制数为 113 人，至 2022 年底实有在编人员 105 人，退休人员 175 人。本部门预算均已在兴宁市人民政府网站和主管单位兴宁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： 兴宁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	2836.69	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	2300.22
		八、社会保障和就业支出	414.87
		九、卫生健康支出	45.78
		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： 兴宁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	73. 32
		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	2. 50
本年收入合计	2836. 69	本年支出合计	2836. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁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	2836.69	支出总计	2836.69

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： 兴宁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			
2101101	行政单位医疗	34. 24	34. 24	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	11. 53	11. 53	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	73. 32	73. 32	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	73. 32	73. 32	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	73. 32	73. 32	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	2. 50	0. 00	2. 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	2. 50	0. 00	2. 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	2. 50	0. 00	2. 50	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： 兴宁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	2836.69	1926.26	910.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2300.22	1468.70	831.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1689.77	1198.25	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	628.37	486.55	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	249.89	221.19	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	312.13	210.13	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	499.39	280.39	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	191.89	56.89	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	191.89	56.89	135	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	360.09	165.09	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	290.09	165.09	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁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							
20706	新闻出版电影	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.87	338.46	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.23	334.82	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.19	137.19	15.00	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	151.52	90.11	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁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							
2080899	其他优抚支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁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							
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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： 兴宁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	2834.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.5	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	2300.22
		八、社会保障和就业支出	414.87
		九、卫生健康支出	45.78
		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： 兴宁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	73. 32
		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	2. 50
本年收入合计	2836. 69	本年支出合计	2836. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2836. 69	支出总计	2836. 69

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： 兴宁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	2834.19	1926.26	907.93
207]文化旅游体育与传媒支出	2300.22	1468.70	831.52
[20701] 文化和旅游	1689.77	1198.25	491.52
[2070101]行政运行	628.37	486.55	141.82
[2070104]图书馆	249.89	221.19	28.70
[2070109]群众文化	312.13	210.13	102.00
[2070199]其他文化和旅游支出	499.39	280.39	219.00
[20702]文物	191.89	56.89	135.00
[2070205]博物馆	191.89	56.89	135.00
[20703]体育	360.09	165.09	195.00
[2070306]体育训练	290.09	165.09	125.00
[2070399]其他体育支出	70.00	0.00	70.00
[20706]新闻出版电影	48.46	48.46	0.00
[2070602]一般行政管理事务	48.46	48.46	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： 兴宁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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	414.87	338.46	76.41
[20805]行政事业单位养老支出	411.23	334.82	76.41
[2080501]行政单位离退休	62.46	62.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	152.19	137.19	15.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	90.11	61.41
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	0.00
[20808]抚恤	2.21	2.21	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.21	2.21	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
[210]卫生健康支出	45.78	45.78	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： 兴宁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
[21011] 行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.24	34.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
[221]住房保障支出	73.32	73.32	0.00
[22102]住房改革支出	73.32	73.32	0.00
[2210201] 住房公积金	73.32	73.32	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： 兴宁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	1926.26
[301]工资福利支出	671.95
[30101]基本工资	193.10
[30102]津贴补贴	254.39
[30103]奖金	15.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.12
[30109]职业年金缴费	33.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.73
[30111]公务员医疗补助缴费	25.54
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	55.11
[30114]医疗费	4.97
[30199]其他工资福利支出	19.56
[301]工资福利支出	957.76

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： 兴宁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
[30101]基本工资	216.77
[30102]津贴补贴	137.48
[30107]绩效工资	77.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.56
[30109]职业年金缴费	36.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.80
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	56.38
[30199]其他工资福利支出	319.07
[302]商品和服务支出	52.68
[30201]办公费	42.68
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30215]会议费	1.00

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： 兴宁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
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[302]商品和服务支出	45.42
[30201]办公费	35.55
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.5
[30207]邮电费	2.00
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	3.42
[303]对个人和家庭的补助	198.44
[30302]退休费	192.69
[30305]生活补助	2.21

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： 兴宁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	3.54

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： 兴宁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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兴宁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	2.50	0.00	2.50
229	其他支出	2.50	0.00	2.50
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 兴宁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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 兴宁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	907.93
[301]工资福利支出	76.41
[30199]其他工资福利支出	15.00
[30109]职业年金缴费	61.41
[302]商品和服务支出	476.75
[30299]其他商品和服务支出	476.75
[302]商品和服务支出	295.70
[30299]其他商品和服务支出	263.00
[30226]劳务费	12.00
[30207]邮电费	6.20
[30201]办公费	13.00
[30239]其他交通费用	1.50
[303]对个人和家庭的补助	59.07

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： 兴宁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	19.14
[30305]生活补助	39.93

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 兴宁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	907. 93	907. 93	907. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	76. 41	76. 41	76. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30199]其他工资 福利支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30109]职业年金 缴费	61. 41	61. 41	61. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[302]商品和服务支 出	476. 75	476. 75	476. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30299]其他商品 和服务支出	476. 75	476. 75	476. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[302]商品和服务支 出	295. 70	295. 70	295. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30299]其他商品 和服务支出	263. 00	263. 00	263. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30226]劳务费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 兴宁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		
[30207]邮电费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	76.41	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	476.75	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 兴宁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		
[30299]其他商品和服务支出	476.75	476.75	476.75	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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	910.43	910.43	907.93	2.5	0.00	0.00	0.00	
兴宁市文化广电旅游体育局	910.43	910.43	907.93	2.5	0.00	0.00	0.00	
体育场馆 业务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决场馆的日常维护,为保障场馆正常运转,更好地培养输送体育人才。满足广大人民群众日增长的体育健身需求。
兴宁市文广旅体局下属3 个单位改制后 退休人员工资 财政补不足经费	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按照兴市办〔2010〕47号精神,完成改制后发放给下属3个单位退休人员工资财政补不足经费。
老放映员 年限补助	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	《兴宁市文化广电新闻出版局、兴宁市人力资源和社会保障局、兴宁市财政局(兴宁文广新局联字

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
								【2017】1号)》关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见,发放老放映员年限补助。
文化和旅游宣传和调研和促销经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加快兴宁市旅游产业发展的若干意见》(兴市府办【2008】31号)文件第26条规定:加强促销经费投入。2008年起,市政府把旅游宣传促销经费列入本级财政预算,市财政每年安排28万元旅游宣传促销经费,每年递增2万元,用于旅游宣传促销。
文化市场执法经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化旅游体育执法工作,加强文化旅游体育市场的管理,提高文化旅游体育执法工作水平。
兴宁市文广旅体局下属3个单位改制后	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照兴人社【2021】10号精神,完成改制后发放给下属单位遗属人员供养资金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
遗属人员财政 供养经费								
文物保护 专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物保护单位日常管理项目,加强我市文物保护单位的日常管理与维护,提高我市文物工作水平, 有助于我市旅游业的发展,增添城市的文化底蕴与内涵。
兴宁市全 域旅游集散中 心开放运营管 理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴宁市全域旅游集散中心开放运营管理经费,主要用于兴宁市全域旅游集散中心日常运营管理工作。
管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党中央国务院方针政策和省委省政府、梅州市委市政府、兴宁市委市政府决策部署,落实对口业务部门交办任务,切实完成上级主管部门的各项任务。
绿化经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国务院、省委省府和梅州、兴宁市委市政府决策部署,落实对口业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
								务部门交办任务,切实完成上级主管部门的任务。
职工社保 缴费	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国务院、省委省府、和梅州、兴宁市委市政府决策部署。落实对口单位交办任务,切实完成上级主管部门下发的各项任务。
当年办退 人员补交社保 欠款	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国务院、省委省府和梅州、兴宁市委市政府决策部署。落实对口业务部门交办任务,切实完成上级主管部门下发的通知。
2023 年电 子阅览室网络 维护费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆电子阅览室是省委、省政府的一项惠民工程,是兴宁市委、市政府信息资源共享中心,推进兴宁信息化网络建设,提升全民阅读力,社会效益非常显著。
2023 年图 书报刊购置费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充实馆藏数量、提升馆藏质量,满足人民群众的日益阅读需要,推进全民阅读力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
2023 年流动分馆运行费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流动分馆的正常开放,满足广大人民群众日益增长的阅读需求,提升全民阅读力。
2023 年送书下乡交通费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步丰富驻兴官兵及基层群众的精神文化生活,满足广大人民群众日益增长的阅读需求,提升基层的群众文化素养和全民阅读能力。
2023 年度博物馆文物维修保护项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中华人民共和国“文物保护法”第十条文物保护管理经费分别列入中央和地方的财政预算。因此,兴宁市博物馆特申请 2023 年度文物维修保护经费伍万元整
2023 年群众文艺作品创作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采取各项措施,更好地激发作者的创作热情,创作出更多的体现时代背景的文艺精品,促进我市文艺繁荣发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
2023 年非物质文化遗产保护项目经费 (客家文化梅州生态保护实验区)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类非物质文化遗产项目的培训、展演展示等措施，更好地加大非物质文化遗产的传承传播力度，不断提高保护传承水平，推动非物质文化遗产保护事业。
2023 年非物质文化遗产保护项目申报经费(客家文化梅州生态保护实验区)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过非遗项目申报列入保护名录，更好地完善非遗项目的保护传承体系，促进群众对传统文化的认同，增强优秀传统文化的传承与发展。
2023 年县级非遗代表性传承人补助经费(客家文化梅州生态保护实验区)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地传承客家文化，充分发挥非遗项目代表性传承人的重要作用，让传统文化活化传统，延续历史文脉，支持鼓励非遗项目代表性传承人开展传承传习活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
2023 年文 化宣传、非遗项 目传承保护购 买服务岗位经 费（客家文化梅 州生态保护实 验区）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织竹板歌等非遗项目的传承保 护、文艺精品创作以及实施送戏下 乡、文化惠民、文艺宣传等工作， 解决文艺人才流失、文艺创作乏力 等问题，加强文艺精品创作，丰富 群众文化生活，擦亮我市“文化之 乡”的金字招牌。
体育场馆 维护费及比赛 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是贯彻落实《体育强国建设纲 要》、《奥运争光计划》等，加快 推进体育强省建设，加大教练员培 训力度，提升教练员的执教能力。 二是购买训练器材改善训练条件， 提高运动员的训练水平。三是积极 参加各项目比赛，以此为契机不断 发现和培育各项目人才，夯实体校 训练人才队伍。
参加“足协 杯”等足球比赛	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是贯彻落实《体育强国建设纲 要》、《奥运争光计划》等，加快

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
引进优秀足球教练员经费								推进体育强省建设,加大教练员培训力度,提升教练员的执教能力。二是购买训练器材改善训练条件,提高运动员的训练水平。三是积极参加各项目比赛,以此为契机不断发现和培育各项目人才,夯实体校训练人才队伍。
2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放,满足国家规定的各项开放工作要求,不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和服务水平,激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。
2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省 137 个公共图书馆、133 个文化馆、1538 个乡镇(街道)综合文化站免费开放。2. 公共图书

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
免费开放补助 资金								馆每周免费开放不少于 56 小时， 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。3. 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。
省级文化繁 荣发展专项资 金（文化旅游产 业发展）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排旅游资源普查工作经 费，支持粤东西北经济欠发达地区 组建旅游资源普查队伍，做好资料 收集整理汇编和实地调查，形成旅 游资源普查成果，多措并举促进普 查成果转化落地。
2023 年国家 文物保护资金 （博物馆馆藏 文物预防性保	130.00	130.00	130.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁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			
护项目)								
2023 年中央 集中彩票公益 金支持体育事 业专项资金预 算	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2836.69万元，比上年减少455.05万元，下降13.82%，主要原因是项目资金减少；支出预算2836.69万元，比上年减少455.05万元，下降13.82%，主要原因是本级体育和文化旅游项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少0.8万元，下降10.26%，主要原因是下属单位“三公”经费减少。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4.2万元（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4.2万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降16%，主要原因是下属单位“三公”经费减少；公务接待费2.8万元，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 52.68 万元，比上年减少 20.37 万元，下降 27%，主要原因是局机关和下属单位都有人员退休，人员经费等相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1380.39 万元，分布构成情况为：房屋 309.90 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 20 万元，主要是办公设备等。

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	0.00	0.00

注： 本年无重点项目

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。