

2023 年
平远县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 平远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 平远县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育的政策措施。

(二) 统筹规划全县文化事业，推进文化、旅游和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、旅游和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。

(三) 研究拟订全县文化、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。

(四) 管理全县性重大文化、旅游、体育活动。统筹、协调、指导县重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设。负责平远旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广。制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。指导和管理文化、旅游、广播电视和体育的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化、旅游和体育的宣传推广。协调推动广播电视领域“走出去”工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游体育公共服务建设，推进文化、广电、旅游和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。指导实施全民健身计划。

（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。指导、管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。

（八）统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（九）指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十）指导文化、旅游和体育市场发展，对全县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、旅游和体育市场。

（十一）负责全县文化、旅游和体育市场综合执法，组织指导监督全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为查处，维护市场秩序。

（十二）指导国家体育锻炼标准的实施。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活动和健身气功活动。组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。监督管理高危险性体育经营项目活动。协调指导本县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。

（十三）指导全县体育训练、竞赛、运动队伍建设工作。拟订全县体育竞赛训练计划，统筹规划运动项目设置和布局，组织、协调本县运动队备战和参加市级以上比赛。审核本县承办的各级各类体育比赛并提出建议。指导和协调本县业余体育训练。指导业余体校的建设管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。制定教练员、裁判员、体育干部的继续教育规划并组织实施。

（十四）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。

（十五）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。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相关工作。

（十六）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十七）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。

(十八) 负责旅游行业管理、旅游企业服务、旅游安全监管、旅游投诉及民生热线咨询等工作。负责旅游规划设计、旅游客源市场开拓、旅游宣传推介、旅游资源调查和开发保护、旅游信息、旅游招商引资等工作，全面推进旅游行业信息化工作。

(十九) 完成县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

(二十) 职能转变。深入推进“放管服”改革。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。推动文化、旅游和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、旅游和体育公共服务体制。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。

(二十一) 有关职责分工。县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，以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局（县版权局）负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

本部门由局机关本级及 8 个下属事业单位构成，其中包括：平远县图书馆、平远县文化馆、平远县博物馆、平远县业余体育

运动学校、平远县程旼故居管理处、平远县红四军纪念馆、平远县非物质文化遗产保护中心、平远县文体中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：平远县文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：平远县图书馆、平远县文化馆、平远县博物馆、平远县业余体育运动学校、平远县程旼故居管理处、平远县红四军纪念馆、平远县非物质文化遗产保护中心、平远县文体中心。8个下属单位均纳入局本级统一编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远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	3165.59	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	2957.68
		八、社会保障和就业支出	129.95
		九、卫生健康支出	41.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远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	78.13
		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	82.5
本年收入合计	3165.59	本年支出合计	3290.09

收支总体情况表

单位名称：平远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	124.50	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	3290.09	支出总计	3290.09

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。

收入总体情况表

单位名称：平远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	17.65	17.65	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	24.18	24.18	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	78.13	78.13	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	78.13	78.13	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	78.13	78.13	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	82.50	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.50	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.50	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：平远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	3290.09	1202.59	2087.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2957.68	952.68	2005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2664.68	952.68	1712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1202.00	0.00	1202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远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							
2070308	群众体育	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.95	129.95	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	87.37	87.37	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	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远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							
229	其他支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远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	3207.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	82.50	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	2957.68
		八、社会保障和就业支出	129.95
		九、卫生健康支出	41.83
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远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	78.13
		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	82.50
本年收入合计	3290.09	本年支出合计	3290.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3290.09	支出总计	3290.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远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	3207.59	1202.59	2005.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2957.68	952.68	2005.00
[20701]文化和旅游	2664.68	952.68	1712.00
[2070101]行政运行	952.68	952.68	0.00
[2070104]图书馆	40.00	0.00	40.00
[2070105]文化展示及纪念机构	350.00	0.00	350.00
[2070109]群众文化	109.00	0.00	109.00
[2070112]文化和旅游市场管理	11.00	0.00	11.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1202.00	0.00	1202.00
[20703]体育	293.00	0.00	293.00
[2070303]机关服务	30.00	0.00	30.00
[2070307]体育场馆	50.00	0.00	50.00
[2070308]群众体育	213.00	0.00	213.00
[208]社会保障和就业支出	129.95	129.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远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
[20805]行政事业单位养老支出	129.95	129.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58	0.00
[210]卫生健康支出	41.83	41.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.83	41.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.18	24.18	0.00
[221]住房保障支出	78.13	78.13	0.00
[22102]住房改革支出	78.13	78.13	0.00
[2210201]住房公积金	78.13	78.13	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远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	1202.59
[301]工资福利支出	1128.50
[30101]基本工资	275.58
[30102]津贴补贴	230.20
[30103]奖金	336.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.16
[30109]职业年金缴费	42.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.19
[30112]其他社会保障缴费	2.21
[30113]住房公积金	78.13
[30199]其他工资福利支出	41.89
[302]商品和服务支出	62.40
[30201]办公费	16.00
[30211]差旅费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远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
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	11.90
[303]对个人和家庭的补助	11.69
[30302]退休费	5.63
[30305]生活补助	6.06

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远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	62.40	62.40	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远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	82.50	82.50	0.00
229	其他支出	82.50	82.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.50	82.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.50	82.50	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远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	2005.00
[302]商品和服务支出	548.00
[30201]办公费	30.00
[30214]租赁费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	512.00
[310]资本性支出	1457.00
[31099]其他资本性支出	1017.00
[31006]大型修缮	40.00
[31005]基础设施建设	400.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远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	1202.59	1202.59	1202.59	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县文化广电旅游体育局	1202.59	1202.59	1202.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1128.50	1128.50	1128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：平远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			
补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套								施场地；二是免费提供基本公共文化服务项目。
文体中心 水电补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2012 年《关于请求将体育场馆及广场体育场地设施运行经费列入财政年度预算支出的建议》，用于大型场馆免费开放的水电费，为群众提供安全舒适的健身环境
文体中心 保洁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2012 年《关于请求将体育场馆及广场体育场地设施运行经费列入财政年度预算支出的建议》，平远县文体中心全年免费开放，用于支付场馆保洁人员工资、聘请专业人员外围幕墙清洗工资。为群众

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
								提供干净整洁的健身环境。
文物保护 工作专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针，加强对文物保护单位、革命文物和名人故居的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产。
客家文化 生态保护实验 区（非遗专项工 作经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强非遗系统性保护，健全非遗保护传承体系，提高非遗保护传承水平，加大非遗传播普及力度，推动非遗保护事业取得更大进步。
文化市场 监控平台网络 建设租赁费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	视频监控租赁平台的建设极大提高了执法工作人员的工作效率，达到实时监控效果。
文化广电 旅游体育行业 执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过执法专项经费的支持，满足执法工作日常的需要，保障执法专项行动进展有序，提高执法工作效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
								率，提升综合执法服务效果。
老年人体育专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过活动，提高老年人参加体育锻炼的热情，提高老年人的生活质量和幸福指数
全域旅游专项工作经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高平远全域旅游发展质量，撬动社会资本投资文旅行业，刺激平远县文旅投资市场，壮大平远文旅事业产业。完善县内旅游标识体系等基础设施，提升旅游接待服务水平。
东亚文化专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设东亚文化之都，进一步宣传和丰富我县的地方文化资源和地方文化特色，促进东亚文化交流与互学互鉴。
体彩公益金安排的体育支出	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	用于社会体育事业、补充全国社会保障基金和国务院批准的其他专项公益事业，大力发展群众体育和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
								竞技体育,推进我县体育事业持续健康发展。
体育强县 专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2035 年,形成政府主导有力、社会规范有序、市场充满活力、人民积极参与、社会组织健康发展、公共服务完善、与基本实现现代化相适应的体育发展新格局,体育治理体系和治理能力实现现代化。
群众文化 活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各级各类的群众文化活动,丰富群众的精神文化生活,提高群众的幸福指数
重大及传 统节日活动	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进传统节日振兴工程,推动传统戏曲、文艺演出进校园、进乡村。
梅州市平 远全民健身中 心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐我县全民健身设施短板,扩大全民健身设施受众面,提高国民身体素质,为群众开展文化、体育活动提供场所

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
平远县红四军纪念馆改陈布展工程及新时代红色文化讲习所项目建设	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《红四军纪念馆改陈布展工程及新时代红色文化讲习所项目可行性研究报告的复函》(平发改审字〔2020〕123号);《县政府常务会议决定事项通知书》(平府办会函〔2020〕101号,提升平远红四军纪念馆展陈和服务接待水平。
平远县图书馆和老干部大学综合楼改造项目工程尾款	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改扩建原平远县图书馆,合并建设平远县图书馆和老干部大学综合楼,建筑面积4911平方米,项目总投资1043万元,其中建安工程843.29万元。
训练及参赛经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常训练,发现我县青少年体育运动苗子,从而进一步提高我县竞技体育水平。
广场舞音响维修、非遗保护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广场舞音响1年管理费、维修材料费用;开展非遗保护、非遗项目展演经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
群文创作、 出版《平远文 艺》	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群文创作采风 1 次、创作研讨班 5 次、创作培训班 2 期、表彰大会 1 次，出版《平远文艺》1 期。
图书馆文 化馆建设运营 经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拓展图书馆的服务范围，总结经验，破解难题，完善机制，弥补不足，不断提升公共服务效能。
2023 年公共图 书馆、美术馆、 文化馆（站）免 费开放补助资 金	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》和我省公共文化设施免费开放工作部署，深入推进全省基层公共文化设施和省级公益性文化设施免费开放工作。
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	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支持梅州市各县及县以下举办社区运动会，每个项目约 5 万元，不断提供人民群众的获得感、幸福感和安全感，让体育发展的成功惠

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
(支持各县举办 2023 年社区运动经费)								及人民。

注： 本年没有重点项目绩效目标。

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3290.09万元，比上年减少789.47万元，下降19.35%，主要原因是减少体育场升级改造项目、图书馆和老干部大学综合楼改造项目、红四军纪念馆改陈布展工程及新时代红色文化讲习所项目等资金；支出预算3290.09万元，比上年减少789.47万元，下降19.35%，主要原因是减少体育场升级改造项目、图书馆和老干部大学综合楼改造项目、红四军纪念馆改陈布展工程及新时代红色文化讲习所项目等资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元，比上年减少0.5万元，下降2.78%，主要原因是我单位严格执行八项规定，奉行厉行节约的原则进一步规范支出。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7.5万元（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7.5万元，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10万元，比上年减少0.5万元，下降4.76%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定、进一步规范公务接待支出。

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62.40万元，比上年减少12万元，下降16.13%，主要原因是按照财政要求机关运行经费按编制人数较去年核减20.00%。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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1739.01万元，分布构成情况为：房屋16257.43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：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。