

2023 年
陆河县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 陆河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 陆河县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。拟订全县文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施。推进全县文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。统筹规划全县文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化和旅游融合发展。

（二）统筹、指导全县文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

（三）负责管理全县文艺事业，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、指导全县性重大文艺活动。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。

（四）负责全县文化、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。

（五）组织、指导、监督全县文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全县文化、广电、旅游、体育

安全生产相关工作。

（六）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍的建设和业余训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制定全县体育竞赛计划，负责本县举办大型体育赛事的协调和管理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，统筹规划、推进全县青少年体育发展。指导本县体育彩票销售的管理，对县级体育彩票公益金进行管理和监督检查。

（七）协调统筹全县旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救助工作。负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导推进全县旅游行业标准化体系建设。指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计及行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作。指导、推进全域旅游。

（八）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。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，协调推进广电网络与电信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节

目、公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放，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。指导、监管广播电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

（九）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。指导县级以上文物保护单位申报和管理工作。制定全县非物质文化遗产保护的总体规划，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。

（十）指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

（十一）承办县政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化和旅游部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和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。

（十四）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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行监管。县委宣传部（县新闻出版局）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

陆河县文化广电旅游体育局共设八个内设机构：人秘股、公共文化和艺术股、执法股、市场管理股、旅游发展股、体育股、广播电视管理股、文化遗产股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：陆河县文化馆、陆河县图书馆、陆河县博物馆、陆河县赖少其艺术馆

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河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	1275.45	一、一般公共服务支出	60.00
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	854.20
		八、社会保障和就业支出	185.56
		九、卫生健康支出	130.38
		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： 陆河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	45.31
		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	1275.45	本年支出合计	1275.45

收支总体情况表

单位名称： 陆河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	1275.45	支出总计	1275.45

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。

收入总体情况表

单位名称：陆河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			
221	住房保障支出	45.31	45.31	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	45.31	45.31	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	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：陆河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	1,275.45	838.17	437.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	854.20	597.20	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	819.20	597.20	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	597.20	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河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							
20703	体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.56	185.20	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.03	84.03	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	61.90	61.90	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	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河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							
210	卫生健康支出	130.38	10.46	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.31	45.31	0.00	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： 陆河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	1,275.45	一、一般公共服务支出	60.00
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	854.20
		八、社会保障和就业支出	185.56
		九、卫生健康支出	130.38
		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：陆河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	45.31
		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	1,275.45	本年支出合计	1,275.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,275.45	支出总计	1,275.45

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：陆河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	1,275.45	838.17	437.28
[201]一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	854.20	597.20	257.00
[20701]文化和旅游	819.20	597.20	222.00
[2070101]行政运行	597.20	597.20	0.00
[2070108]文化活动	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	36.00	0.00	36.00
[2070199]其他文化和旅游支出	166.00	0.00	166.00
[20702]文物	10.00	0.00	10.00
[2070299]其他文物支出	10.00	0.00	10.00
[20703]体育	13.00	0.00	13.00
[2070308]群众体育	13.00	0.00	13.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河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
[20708]广播电视	12.00	0.00	12.00
[2070899]其他广播电视支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	185.56	185.20	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	185.20	185.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.03	84.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32	0.00
[20808]抚恤	0.36	0.00	0.36
[2080801]死亡抚恤	0.36	0.00	0.36
[210]卫生健康支出	130.38	10.46	119.92
[21004]公共卫生	119.92	0.00	119.92
[2100409]重大公共卫生服务	119.92	0.00	119.92
[21011]行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河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
[2101101] 行政单位医疗	7.17	7.17	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
[221] 住房保障支出	45.31	0.00	0.00
[22102] 住房改革支出	45.31	45.31	0.00
[2210201] 住房公积金	45.31	45.31	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：陆河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	838.17
[301]工资福利支出	485.14
[30101]基本工资	91.66
[30102]津贴补贴	168.35
[30103]奖金	58.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.14
[30109]职业年金缴费	20.57
[30112]其他社会保障缴费	7.17
[30113]住房公积金	22.84
[30199]其他工资福利支出	74.84
[301]工资福利支出	225.86
[30101]基本工资	45.84
[30102]津贴补贴	42.28
[30103]奖金	73.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河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
[30107]绩效工资	14.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.76
[30109]职业年金缴费	10.38
[30112]其他社会保障缴费	3.29
[30113]住房公积金	15.35
[302]商品和服务支出	43.14
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	3.60
[30211]差旅费	10.80
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	10.74
[303]对个人和家庭的补助	84.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河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
[30302]退休费	84.03

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： 陆河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	198.64	198.64	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河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	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： 陆河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

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：陆河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	437.28
[302]商品和服务支出	406.92
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.60
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	13.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	64.40
[30213]维修（护）费	12.50
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	251.92
[30299]其他商品和服务支出	8.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河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
[310]资本性支出	30.00
[31003]专用设备购置	30.00
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30304]抚恤金	0.36

注：“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河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	838.17	838.17	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县文化广电旅游体育局	838.17	838.17	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.03	84.03	84.03	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：陆河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	437.28	437.28	437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县文化广电旅游体育局	437.28	437.28	437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化体育活动保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于县文化体育活动等方面支出，充分保障我县文化体育活动的正常开展，推动群众文化生活健康发展，营造群众参与文化活动的浓厚氛围。
文体综合馆维护管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目主要是陆河县文体综合馆的日常维护，更新费用。以提供更好、更舒适的环境给广大群众。
艺术团经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额将艺术团经费发放至陆河县杂技艺术团，保障其正常运转和正常开展业务，发挥

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河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			
								职能作用，丰富人民群众精神文化生活。
县域历史文化风貌保护规划编制费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规范要求编制完成陆河县县域历史文化风貌保护规划，经征求部门意见和召开专家评审会等程序后报县政府批准实施，助力我县省级园林县城创建工作。
遗嘱供养人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放遗属供养人员补助资金，切实保障遗属供养人员基本生活。
陆河县国民体质监测工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级关于国民体质监测工作统一部署任务，及时完成我县国民体质监测任务，任务数共 2400 例，其中幼儿 480 例、成年人 1440 例、老年人 480 例，并将监测结果上报至上级，为上级决策提供参考。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河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			
陆河县御水湾 度假村留观场 所补偿经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障御水湾度假村留观点正常运转，减轻企业运营压力，促进防疫措施可持续推进。
斯威特酒店留 观场所补偿经 费	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障陆河斯威特酒店作为疫情防控留观场所的日常正常运行。
业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助陆河县文化广电旅游体育局日常开展文化、广播电视、旅游、体育等工作所涉及经费支出，保障陆河县文化广电旅游体育局业务正常开展，发挥职能作用。
陆河县赖少其 艺术馆文物库 房专用设备采 购资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成陆河县赖少其艺术馆文物库房专用设备购置并安装，使库房配备完善文物储藏柜等设施，便于赖少其艺术馆藏品的长期安全保存，使库房正常发挥馆藏作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河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			
陆河县城市便捷酒店留观场所补偿经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市便捷酒店留观场所正常运转，减轻企业运营压力，促进防疫措施可持续推进。
南告民宿留观场所补偿经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放补偿经费，保障南告民宿作为疫情防控留观场所的日常正常运行。
赖少其艺术馆开馆仪式暨赖少其艺术文献展	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划如期成功举办赖少其艺术馆开馆仪式暨赖少其艺术文献展，进一步宣传陆河文化新地标赖少其艺术馆，推动陆河文化建设再上新台阶，同时更好满足群众精神文化生活。
赖少其艺术馆运营管理费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目主要是陆河县赖少其艺术馆的日常维护，更新费用。以提供更好、更舒适的环境给广大群众。
“一部手机游陆河”全域旅	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按计划实施完成，建成以一个中心、三大体系、四个平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河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			
游智慧平台项目								台为核心的陆河县全域旅游智慧信息化系统，推动陆河智慧旅游行业的广泛应用，使旅游管理更加高效，游客更加满意，旅游营销多元化，最终实现旅游产业的可持续发展。
陆河县广播电视户户通设备安装维护项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成陆河县农村地区原广播电视户户通工程用户登记维护 321 户，完成用户设备更新换代 255 户，保障户户通设备长期运行稳定，用户能收听收看高清电视节目，满足偏远农村地区群众观看电视节目的基本需求，丰富其业余精神文化生活。

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1275.45万元，比上年减少228.84万元，下降15.00%，主要原因是疫情原因，项目开展减少，财政拨款及其他资金减少；支出预算1275.45万元，比上年减少228.84万元，下降15.00%，主要原因是疫情原因，项目开展减少，财政拨款及其他资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元，比上年减少1.00万元，下降11.00%，主要原因是疫情原因，接待人数减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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6.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年增减减少1.00万元，下降33.00%，主要原因是疫情原因，接待人数减少。

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32.40万元,比上年减少3.20万元,下降9.00%,主要原因是人员减少,经费减少

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排82.60万元,其中:货物类采购预算6.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算76.60万元等。

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255.13万元,分布构成情况为:房屋1400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56.05万元,主要是赖少其艺术馆办公设备采购:办公家具桌椅、文物库房专用设备、复印纸和执法装备购置:多功能一体机、便携式打印机、单反数码相机、航拍无人机、小米平板及文体综合馆报告厅主席台桌等。

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	无	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。