

2024年
汕头市濠江区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的法律、法规和政策，并结合实际，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟订具体实施办法，并组织实施。指导、监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（二）管理全区社会文化、艺术事业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作，管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展。

（三）研究拟订全区文化、广电、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、广电、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全区性重大文化、体育活动；负责组织协调及统筹安排在本区举办的各种体育竞赛及活动。

（五）统筹、协调和指导全区文化、旅游、体育设施的规划、布局、建设、管养等工作；负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游、体育公共服务建设；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，扶持基层公共服务体系建设。

（六）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；组织协调文物和非物质文化遗产的管理和保护；指导全区世

界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作；负责濠江旅游整体形象打造及宣传推广；指导、推进全域旅游。

（七）统筹规划群众性体育发展，指导实施全民健身计划；统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导反兴奋剂工作；对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（八）指导文化、广电、旅游、体育市场发展；促进文化、体育、文物和旅游相关产业对外合作和市场推广；负责对全区文化、广播电视、旅游、体育等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。

（九）指导区内文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会工作；指导电视剧行业发展和电视剧创造生产；指导规范广播电视行业市场管理；指导推进全区应急广播体系建设；负责广播电视行业及相关业务的监督和管理。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。承担党务、纪检、监察、审计、文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、接待、机构编制、人事、社会保险、工青妇、计划生育、离退休人员服务等工作；负责部门预算、政府采购和相关财政资金管理；负责机关并指导、监督下属单位的财务、资产管理；统筹协调政务信息化和宣传报道工作；组织协调机关对口支援、挂钩帮扶、创文资料上报等工作。

作；负责机关行政后勤工作；组织文化、艺术、体育等系列专业职称申报、评审工作；组织实施并指导培训工作；做好机关和下属单位干部、人才队伍建设工作；负责局党组、机关党支部工作，指导下属单位的党群工作；负责协调各股室相关事项。

（二）综合规划股。组织拟订全区文化、广电、旅游、体育事业和动漫、网络游戏等相关产业的发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和广电、旅游、体育及新型业态发展；促进全区文化、广电、旅游、体育与相关产业融合发展；统筹文化、广电、旅游、体育类社会组织（协会）管理；制定区域文化、旅游、体育对外交流合作计划并组织实施；组织开展调研活动，做好全区文化、广电、旅游、体育工作总结、经验推广；组织实施全区文化、旅游、体育资源规划、保护和产业评估、开发、统计工作；推进文化、旅游、体育行业信息化建设；拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、美术、书法、楹联、摄影等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；负责濠江旅游整体形象打造及宣传推广；指导、推进全域旅游，包括重点旅游区域目的地、精品线路规划和乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游和体育旅游发展；指导电视剧行业发展和电视剧创造生产，规范广播电视行业市场管理；指导推进全区应急广播体系建设；负责广播电视行业及相关业务的监督和管理；负责动漫和网络游戏相关产业基地、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管理。

（三）资源管理股。组织开展区内文物资源、非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；协调、指导文物、非物质文化遗产保护利用和重大项目的实施和推进工作；依法承担文物保护

单位和文化遗产保护传承的相关审核、推荐、申报工作；参与历史文化遗产保护和监督管理工作；指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作；指导民间珍贵文物抢救、征集工作；组织非遗研究、宣传和传播工作，推动非遗展示展演场所等建设；负责对区内各类广播电视机构、文化会场、旅游景区进行业务指导和监督管理；负责根据相关法规、规章对文化、广电、旅游、体育等领域市场经营、服务质量及经营活动的行政许可及行政服务进行监管；协调、指导文化生态保护区建设、旅游景区开放开发工作；承担红色旅游、休闲旅游及旅游经济运行监测、监管等相关工作；负责局各项行政审批事项的统一受理、审批和发证管理服务，规范优化行政审批事项管理；负责局行政审批窗口管理工作，受理文化、广电、旅游、体育市场的咨询、投诉工作；指导场地、场馆安全生产工作。

（四）公共服务股。指导、协调和推动公共文化服务和旅游、体育公共服务；指导全区群众文化、青少年文化和老年人文化工作；指导公共图书馆、文化馆（站）、社区综合性文化服务中心建设；指导旅游、体育公共服务设施建设；组织推动惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务；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和代表地方特色的文艺团体，推动各门类艺术发展；组织、指导、协调全区各类文化、旅游、体育活动及品牌节庆活动和管理；指导协调全区性艺术展演、展览及重大文艺活动；指导全区专业艺术场馆及旅游场所演艺工作；指导推进全民健身计划实施；指导、监督公共体育场地设施建设和开放；负责全区运动项目设置，组织、指导本区承办的大型体育赛事；指导国民体质监测和社会体育指导员工作和

培训；组织队伍参加市级以上各项群众体育竞赛和培训。

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：汕头市濠江区文化馆、汕头市濠江区图书馆、汕头市濠江区博物馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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 | 1,243.30 | 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 | 1,052.26 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 96.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.89 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 23.20 |
| | | 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 | 39.60 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 1.00 |
| 本年收入合计 | 1,243.30 | 本年支出合计 | 1,243.30 |
| 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 | 1,243.30 | 支出总计 | 1,243.30 |

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：汕头市濠江区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 | | | |
| | 合计 | 1,243.30 | 1,219.10 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,052.26 | 1,052.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 840.06 | 840.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 191.12 | 191.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 60.49 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 84.29 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500.16 | 500.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 88.80 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 84.80 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 50.64 | 50.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 72.76 | 72.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 68.06 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.35 | 96.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.28 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.93 | 11.93 | 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 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 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 | 39.60 | 39.60 | 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 | 39.60 | 39.60 | 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 | 39.60 | 39.60 | 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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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 | 1,243.30 | 531.60 | 711.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,052.26 | 364.76 | 687.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 840.06 | 315.56 | 524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 191.12 | 191.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 60.49 | 50.25 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 84.29 | 74.19 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500.16 | 0.00 | 500.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 88.80 | 49.20 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 84.80 | 49.20 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 50.64 | 0.00 | 50.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 72.76 | 0.00 | 72.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 68.06 | 0.00 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.35 | 96.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.28 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96 | 41.96 | 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 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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 | 1,219.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 24.20 | 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 | 1,052.26 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 96.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.89 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 23.20 |
| | | 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 | 39.60 |
| | | 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 | 1.00 |
| 本年收入合计 | 1,243.30 | 本年支出合计 | 1,243.30 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,243.30 | 支出总计 | 1,243.30 |

注：本表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：汕头市濠江区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 | 1,219.10 | 531.60 | 687.50 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 1,052.26 | 364.76 | 687.50 |
| [20701]文化和旅游 | 840.06 | 315.56 | 524.50 |
| [2070101]行政运行 | 191.12 | 191.12 | 0.00 |
| [2070104]图书馆 | 60.49 | 50.25 | 10.24 |
| [2070109]群众文化 | 84.29 | 74.19 | 10.10 |
| [2070113]旅游宣传 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 500.16 | 0.00 | 500.16 |
| [20702]文物 | 88.80 | 49.20 | 39.60 |
| [2070204]文物保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| [2070205]博物馆 | 84.80 | 49.20 | 35.60 |
| [20703]体育 | 50.64 | 0.00 | 50.64 |
| [2070307]体育场馆 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
| [2070399]其他体育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 72.76 | 0.00 | 72.76 |
| [2079902]宣传文化发展专项支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 68.06 | 0.00 | 68.06 |
| [208]社会保障和就业支出 | 96.35 | 96.35 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 96.28 | 96.28 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 7.16 | 7.16 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 26.18 | 26.18 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96 | 41.96 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |

| 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 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 30.89 | 30.89 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 30.89 | 30.89 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 11.93 | 11.93 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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 | 531.60 |
| [301]工资福利支出 | 475.86 |
| [30101]基本工资 | 86.46 |
| [30102]津贴补贴 | 116.96 |
| [30103]奖金 | 80.62 |
| [30107]绩效工资 | 53.56 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.96 |
| [30109]职业年金缴费 | 20.98 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 26.96 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.93 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.07 |
| [30113]住房公积金 | 39.60 |
| [30199]其他工资福利支出 | 4.76 |
| [302]商品和服务支出 | 22.39 |
| [30201]办公费 | 14.94 |
| [30239]其他交通费用 | 7.45 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 33.35 |
| [30302]退休费 | 15.24 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 18.10 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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 | 687.50 |
| [302]商品和服务支出 | 674.63 |
| [30201]办公费 | 0.70 |
| [30227]委托业务费 | 1.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 672.43 |
| [310]资本性支出 | 12.87 |
| [31002]办公设备购置 | 12.87 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区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 | 17.71 | 17.71 | 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. 公务用车购置费 | 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：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区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 | 24.20 | 0.00 | 24.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区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 | | |
| 合计 | 531.60 | 531.60 | 531.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市濠江区文化广电旅游体育局 | 266.94 | 266.94 | 266.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 242.07 | 242.07 | 242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市濠江区文化馆 | 124.70 | 124.70 | 124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市濠江区图书馆 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市濠江区博物馆 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区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 | | | |
| 合计 | 711.70 | 711.70 | 687.50 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕头市濠江区文化广电旅游体育局 | 467.38 | 467.38 | 443.18 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 汕头市濠江区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆物业服务管理费(23年尾款) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 汕头市濠江区文化中心占地面积约1.7万平方米，总建筑面积约0.7797万平方米，由区文化馆、图书馆、博物馆组成，配套多功能厅、展厅、综合培训厅、非遗陈列室、图书阅览区、博物馆展区等功能区，停车场车位47个。体育馆总建筑面积约1.1万平方米，停车场车位115个，馆内配套篮球场、一千个看台座位及相关功能辅助用房；室外露天部分建设篮球场2个、网球场1个、五人制足球场1个。濠江区文化中心及濠江体育馆（以下简称为“一馆一中心”）经常性组织承办文艺汇演、艺术培训、展览讲座、文体赛事等活动，是开展公益性文化体育活动的重要阵地和示范窗口。为加强管理、提升服务、保障安全，需对“一馆一中心”统一采购物业管理，主要包括但不限于以下服务：1.场馆管理服务：协助“一馆一中心”免费或低收费开放等日常工作的开展；2.安全保卫服务：负责“一馆一中心”秩序维护、人员出入控制、监控室值守、大楼外围巡逻、停车场管理等工作；3.保洁服务：负责“一馆一中心”办公室、各活动场地、公共通道、卫生间、电梯、楼梯、玻璃窗、室外大坪等区域的环境保洁工作等；4.绿化养护服务：负责“一馆一中心”范围的绿化树木和草坪的修剪、浇水施肥、树草补种等日常养护工作；5.设施设备管养服务：负责“一馆一中心”设施设备的运行、常规性保养及维修；6.配合开展活动服务：包括但不限于大型会议、展览、文体活动。负责活动用电的检测，加强场地消毒、清洁、防疫、安保等相关工作。配合现场调接及应急的布场撤场等工作。 |
| 文化和旅游特色村奖补资金（东湖社区） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 助力全面推进乡村振兴战略，提升乡村旅游发展质量和综合效益，以省文化和旅游特色村或与之相关联的乡村旅游集中连片项目为重点，深入挖掘乡村旅游资源，引导乡村旅游区域集聚融合发展。 |

| 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 | | | |
| 广东省全域旅游示范区创建扶持 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好省级全域旅游示范区创建工作，积极推进旅游软硬件配套设施建设、构建旅游营销体系，拓展宣传渠道，加强数字化建设，争创国家级全域旅游示范区，推动我区全域旅游的全面发展 |
| （2022年结转）汕头市体育场地统计调查工作经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强本地区体育场地数据审核，确保数据的真实性、准确性，确保场地调查数据真实可靠。 |
| （2023年上级结转）公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（濠江体育馆） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进我区公共体育场馆免费、低收费开放工作，不断提高场馆开放服务水平，满足市民群众对体育活动日益提升的需求，坚持做好服务，提升群众满意度，推动全民健身事业的发展。 |
| （2023年上级结转）开展全民健身指导服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展国民体质监测完成不少于 700例样本，开展健身指导服务工作，举办体育赛事和活动，推动我区全民健身事业发展，提升我区体育事业发展水平。 |
| （2022年结转）区级旅游集散中心建设 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕开展创建全域旅游示范区验收工作，设计制作安装区域全景图，导览图及旅游标识指引牌，完善全区旅游标识系统。 |
| （2023年上级结转）（德州岛灯塔）市县级文物保护单位的“四有”工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我区市级文物保护单位“四有”工作，推动完善我区市级文物保护单位“两线”划定、标志说明牌树立、记录档案制作等工作。 |
| （2023年上级结转）旅游资源普查 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照“应普尽普”的要求，普查、厘清我区旅游资源规模、类型、分布、开发情况、周边环境等情况，深度挖掘旅游资源的“文化内涵”“历史底蕴”，科学开展旅游资源普查。 |
| 创建省全域旅游示范区工作经费 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我区省全域旅游示范区的验收工作，是我局一项重要的工作，通过创建省全域旅游示范区，进一步整合我区旅游资源，对我区旅游产业的发展具有重要的推动作用，同时提高我区知名，推动旅游经济的发展 |

| 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 | | | |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 濠江体育馆位于濠江区双泉公园内，占地总面积17324平方米，建筑面积8048平方米，为群众提供体育锻炼场所，营造良好的全民健身氛围，进一步满足人民群众的健身需要，形成良好的社会效益 |
| 乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程，补助18个乡镇（街道），每个补助20万元，用于乡镇（街道）全民健身场地器材的购置。 |
| 旅游厕所建设 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我区旅游厕所的建设工作，推动我区旅游基础设施的建设和发展，为游客提供更好的服务，提高旅游产业的吸引力和配套成熟度 |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过补助资金加强公共体育场馆免费低收费开放，全年免费或低收费开放不少于330天，每周开放不少于35小时，不断提高场馆开放服务水平，满足市民群众对体育活动日益提升的需求，坚持做好服务，提升群众满意度，推动全民健身事业的发展。 |
| 老年体协经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支持推动我区老年人活动的举办，支持我区老年体协的发展，丰富我区老年人精神文化生活。 |
| 非遗推广工作经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展非遗推广培训工作，展现非遗风采，传承非遗文化，推动我区非遗文化工作，做好非遗文化保护工作 |
| 国家级全域旅游示范区创建经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在巩固扩大省级全域旅游示范区创建成果的基础上，积极推进旅游软硬件配套设施建设、构建旅游营销体系，拓展宣传渠道，加强数字化建设，争创国家级全域旅游示范区。 |
| 文化大区建设经费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推广宣传濠江文化基础设施建设，改善文化发展的基础条件，促进全区文化事业发展 |
| 旅游发展专项经费 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推广宣传濠江旅游，完善文化、旅游、体育基础设施建设，改善文化、旅游、体育发展的基础条件，促进全区文化旅游体育事业发展 |

| 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 | | | |
| 汕头市濠江区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆物业服务管理费 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 汕头市濠江区文化中心占地面积约1.7万平方米，总建筑面积约0.7797万平方米，由区文化馆、图书馆、博物馆组成，配套多功能厅、展厅、综合培训厅、非遗陈列室、图书阅览区、博物馆展区等功能区，停车场车位47个。体育馆总建筑面积约1.1万平方米，停车场车位115个，馆内配套篮球场、一千个看台座位及相关功能辅助用房；室外露天部分建设篮球场2个、网球场1个、五人制足球场1个。濠江区文化中心及濠江体育馆（以下简称为“一馆一中心”）经常性组织承办文艺汇演、艺术培训、展览讲座、文体赛事等活动，是开展公益性文化体育活动的重要阵地和示范窗口。为加强管理、提升服务、保障安全，需对“一馆一中心”统一采购物业管理，主要包括但不限于以下服务：1.场馆管理服务：协助“一馆一中心”免费或低收费开放等日常工作的开展；2.安全保卫服务：负责“一馆一中心”秩序维护、人员出入控制、监控室值守、大楼外围巡逻、停车场管理等工作；3.保洁服务：负责“一馆一中心”办公室、各活动场地、公共通道、卫生间、电梯、楼梯、玻璃窗、室外大坪等区域的环境保洁工作等；4.绿化养护服务：负责“一馆一中心”范围的绿化树木和草坪的修剪、浇水施肥、树草补种等日常养护工作；5.设施设备管养服务：负责“一馆一中心”设施设备的运行、常规性保养及维修；6.配合开展活动服务：包括但不限于大型会议、展览、文体活动。负责活动用电的检测，加强场地消毒、清洁、防疫、安保等相关工作。配合现场调接及应急的布场撤场等工作。 |
| 旅游宣传经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推广宣传濠江旅游，完善文化、旅游、体育基础设施建设，改善文化、旅游、体育发展的基础条件，促进全区文化旅游体育事业发展 |

| 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 | | | |
| 楹联之乡活动经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步加强和推动我区楹联工作的发展,做好楹联的保护和传承工作,提高楹联知名度,丰富群众的文化生活 |
| 濠江区新入选区级及以上非物质文化遗产传承人工作经费 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对我区新入选的非遗传承人给予一定的工作经费和生活补助,进一步培育、鼓励我区人才发展,促进我区非物质文化遗产保护和传承工作开展。 |
| 文物保护经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展全区不可移动文物的保护管理工作,改善、提升文物保存现状条件。 |
| 区级非遗传承人补助经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鼓励支持非遗传承人开展活动,展现非遗风采,做好非遗保护工作及传承工作,保护和传承我区的非遗项目。 |
| 濠江区博物馆陈列布展项目（博物馆陈列区域项目） | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成濠江区博物馆陈列配套区域装修项目,进一步提升濠江区博物馆公共文化能力 |
| 濠江区博物馆装饰装修工程项目 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前,该工程呢个已完工验收,本年度目标是完成濠江区博物馆的建设工程项目工程款支付,为群众提供一个了解历史的文化场所,丰富群众的精神文化生活,进一步推动我区公共服务工作 |
| 区综合文化活动中心建设项目夹胶钢化玻璃屋面及新建冲孔板外墙装饰面工程 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区综合文化活动中心建设项目夹胶钢化玻璃屋面及新建冲孔板外墙装饰面,完善区综合性文化活动中心设施设备,为群众提供一个优质的文化场所,满足群众的文化需求,同时加强我区文化阵地的建设,目前该项目已完工验收,本年度的目标是完成剩余款项的支付,保证项目的顺利完成。 |
| 濠江区图书馆搬迁修缮工程包干经费 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成图书馆搬迁及升级改造工作,利用濠江区综合文化中心一楼及二楼部分空间,全面对标国家二级馆标准,建成新图书馆,目前,该工程已完工验收,本年度的目标是完成剩余款项支付,保证项目顺利完成 |
| 汕头市濠江区文化馆 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 完善粤东西北地区县级文化馆图书馆总分馆体系 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善县级文化馆总分馆体系，推动基层公共文化设施提升，推动公共文化旅游服务提升，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 新时代文明实践中心提质升级工作经费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展新时代文明实践中心提质升级工作经费，推动新时代文明实践中心提质升级。 |
| （2023年上级结转）开展集中性示范新时代文明实践志愿服务活动经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进濠江区新时代文明实践建设，打造新时代文明实践志愿服务品牌项目，推动传统文化的传承和继承，进一步提高公共文化服务质量。 |
| （2023年上级结转）省级财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化馆） | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，每周开放不少于48小时，保障广大人民群众的基本公共权益，提高基本公共文化服务效能。 |
| 文化馆免费开放补助经费 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善非遗保护体系，提高免费开放程度，通过开展文化活动，保障公民基本文化权益，满足广大人民群众的基本文化需求。 |
| 公共文化基础设施攻坚做强（文化馆达标建设） | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众读书看报、看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |
| 省级财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化馆） | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续维护公共文化设施免费开放，保障文化馆每周免费开放不少于48小时，提高群众参与文化活动的积极性和参与度，提高公共文化服务水平。 |
| 中央财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化馆） | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续维护公共文化设施免费开放，保障文化馆每周免费开放不少于48小时，提高群众参与文化活动的积极性和参与度，提高公共文化服务水平。 |
| 非遗补助经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据传承人自身实际，组织开展形式多样的保护传承活动，对照年初目标进行逐一考核。 |
| 文化活动经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织开展文化惠民系列活动、楹联灯谜系列活动，提升文化馆公共文化服务水平。 |

| 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 | | | |
| 非遗工作补助经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于非遗项目宣传、推广等保护传承工作，提升公共服务效能，推动群众传承和保护传统文化。 |
| 非遗推广工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于非物质文化遗产项目宣传、推广等保护传承工作；对区级非物质文化遗产传承人传习活动进行补助。 |
| 汕头市濠江区图书馆 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 推进粤东西北公共图书馆服务提升经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为推动我区公共图书馆的发展，加快公共图书馆服务提升，利用上级资金对现有图书馆进行完善，提高服务效能，推动基层文化设施提升，保障广大群众的基本文化权益。 |
| （2022年结转）提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实《广东省文化和旅游厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》《广东省公共文化服务实施标准（2021-2025年）》文件精神，逐步缩小粤东西北公共图书馆人均藏书量(册)与全省平均水平的差距。“年人均新增文献入藏量”为公共图书馆评估定级必备指标。 |
| （2023年上级结转）提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）（濠江区图书馆） | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “年人均新增文献入藏量”为公共图书馆评估定级必备指标。根据粤东西北公共图书馆级别进行补助：一级馆补助80万元、二级馆补助50万元、三级馆补助30万元、无等级馆补助20万元。各公共图书馆利用补助资金购买图书，提高藏书量，逐步缩小与全省平均水平的差距。（濠江区图书馆国家三级馆） |
| （2023年上级结转）省级财政三馆一站免费开放资金（濠江区图书馆） | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于 56 小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 公共文化基础设施攻坚做强（图书馆达标建设） | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为推动濠江区图书馆总分馆制建设，提升公共文化服务效能，营造良好的文化氛围及进一步推动书香濠江的建设。 |

| 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 | | | |
| 图书馆免费开放补助经费 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 |
| 省级财政三馆一站免费开放资金（濠江区图书馆） | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于 56 小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 中央财政三馆一站免费开放资金（濠江区图书馆） | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于 56 小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 购书经费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据濠江区社会经济发展的需求，科学地按比例订购各类报刊，尽可能满足不同类型读者的需求。 |
| 图书管理经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障网络等基本支出，维持场馆正常对外开放；确保微信平台和网站正常运行，及时为读者提供相关资讯；为读者提供丰富多样的公共文化服务。 |
| 汕头市濠江区博物馆 | 77.81 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公共文化基础设施攻坚做强（博物馆达标建设） | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施公共文化基础设施攻坚做强，濠江区博物馆达标建设工作任务。 |
| （2023年上级结转）省级财政博物馆免费开放资金 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 保障受财政补助的博物馆免费开放并达到《博物馆管理办法》的要求；2. 保障博物馆年度参观人数增长率达到3%。3. 利用上级资金，补助我市符合条件博物馆免费开放，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益；4. 提高文化自信和民族自豪感，扩大中华优秀传统文化的影响力。 |

| 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 | | | |
| 省级财政博物馆纪念馆免费开放资金（濠江区） | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 保障受财政补助的博物馆免费开放并达到《博物馆管理办法》的要求；2. 保障博物馆年度参观人数增长率达到3%。3. 利用上级资金，补助我市符合条件博物馆免费开放，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益；4. 提高文化自信和民族自豪感，扩大中华优秀传统文化的影响力。 |
| 博物馆免费开放补助经费 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 博物馆免费开放补助，保障博物馆正常运转，市民文化服务满意，使濠江区文物保护事业持续发展 |
| 博物馆业务运营经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆免费开放，提高濠江区博物馆免费开放服务水平和公共文化服务效能，推进博物馆日常维护、文物征集、场馆设备维护工作的开展，保障博物馆工作正常运转。 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,243.3万元，比上年增加109.6万元，增长9.67%，主要原因是本系统开展业务的增多，如全域旅游示范区的创建活动；支出预算1,243.3万元，比上年增加109.6万元，增长9.67%，主要原因是本系统开展业务的增多，如全域旅游示范区的创建活动。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排17.71万元，比上年增加1.63万元，增长10.14%，主要原因是部门人员增加，行政经费相应增加。

四、政府采购情况

2024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2024年4月10日，本部门固定资产金额1,564.76万元，分布构成情况为：房屋171.67平方米，车辆0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，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。