

2025年
汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）
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（本级）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 2025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 2025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（本级）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工作，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工作；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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	688.45	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	574.07
		八、社会保障和就业支出	35.03
		九、卫生健康支出	10.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.43
		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	16.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	29.00
本年收入合计	688.45	本年支出合计	688.45
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	688.45	支出总计	688.45

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。
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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）

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	688.45	624.33	64.12	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	574.07	562.38	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	286.02	286.02	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	155.85	155.85	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	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	11.69	0.00	11.69	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	244.36	244.36	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	244.36	244.36	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	35.03	35.03	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	34.81	34.81	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.35	17.35	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	8.68	8.68	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	0.22	0.22	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	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	10.79	10.79	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	10.79	10.79	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	7.71	7.71	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	3.08	3.08	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	23.43	0.00	23.43	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	23.43	0.00	23.43	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	23.43	0.00	23.43	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	16.13	16.13	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	16.13	16.13	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	16.13	16.13	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	29.00	0.00	29.00	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	29.00	0.00	29.00	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	29.00	0.00	29.00	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）

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	688.45	217.80	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	574.07	155.85	418.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	286.02	155.85	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.17	0.00	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244.36	0.00	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	244.36	0.00	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	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	17.35	17.35	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	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							
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.43	0.00	23.43	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	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	624.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	64.12	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	574.07
		八、社会保障和就业支出	35.03
		九、卫生健康支出	10.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.43
		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	16.13
		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	29.00
本年收入合计	688.45	本年支出合计	688.45

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	688.45	支出总计	688.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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（本级）

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	624.33	217.80	406.53
[207]文化旅游体育与传媒支出	562.38	155.85	406.53
[20701]文化和旅游	286.02	155.85	130.17
[2070101]行政运行	155.85	155.85	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	130.17	0.00	130.17
[20702]文物	3.00	0.00	3.00
[2070204]文物保护	3.00	0.00	3.00
[20703]体育	29.00	0.00	29.00
[2070399]其他体育支出	29.00	0.00	29.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	244.36	0.00	244.36
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	244.36	0.00	244.36
[208]社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.81	34.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.78	8.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[210]卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
[221]住房保障支出	16.13	16.13	0.00
[22102]住房改革支出	16.13	16.13	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
[2210201]住房公积金	16.13	16.13	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	217.80
[301]工资福利支出	194.55
[30101]基本工资	39.87
[30102]津贴补贴	68.39
[30103]奖金	33.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.35
[30109]职业年金缴费	8.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.71
[30111]公务员医疗补助缴费	3.08
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	16.13
[302]商品和服务支出	14.47
[30239]其他交通费用	5.56
[30299]其他商品和服务支出	8.91
[303]对个人和家庭的补助	8.78
[30302]退休费	7.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	406.53
[302]商品和服务支出	406.53
[30299]其他商品和服务支出	406.53

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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）

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	5.56	5.56	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：无。

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（本级）

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	64.12	0.00	64.12
207	文化旅游体育与传媒支出	11.69	0.00	11.69
20709	旅游发展基金支出	11.69	0.00	11.69
2070904	地方旅游开发项目补助	11.69	0.00	11.69
212	城乡社区支出	23.43	0.00	23.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.43	0.00	23.43
2120803	城市建设支出	23.43	0.00	23.43
229	其他支出	29.00	0.00	29.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	0.00	29.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00

注：无。

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（本级）

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。

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（本级）

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	217.80	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区文化广电旅游体育局	217.80	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	194.55	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.78	8.78	8.78	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）

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	470.65	470.65	406.53	64.12	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区文化广电旅游体育局	470.65	470.65	406.53	64.12	0.00	0.00	0.00	
（2023年上级）旅游资源普查	3.00	3.00	3.00	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。
（2024年本级）国家级全域旅游示范区创建经费	8.17	8.17	8.17	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。
（2024年上级）组织举办区域特色群众体育品牌系列活动（濠江区）	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	积极组织举办区域特色群众体育品牌系列活动，如篮球赛、围棋赛、跆拳道比赛等。
（2023年本级）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	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	支持新入选为省、市、区级的非遗传承人积极承担、履行非遗传承责任和义务，开展传承工作。支持新入选为省、市、区级的非遗传承人积极承担、履行非遗传承责任和义务，开展传承工作。
（2024年上级）乡村公共文化新空间建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供基本公共文化和旅游服务项目，改善公共文化和旅游服务设施条件，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、数字化、服务化、保障广大群众基本公共文化服务权益。

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			
（2024年上级）濠江区博物馆开展公共文化设施维修和设备购置	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置博物馆壁橱展柜、灯饰等设施设备根据《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知》（汕濠财行〔2024〕9号），安排我区216万元，根据分配方案，区委宣传部和区文化广电旅游体育局分配金额为各108万，区文化广电旅游体育局108万中分别包括开展乡村文化空间营造提升行动、濠江区文化馆开展公共文化设施维修和设备购置、濠江区博物馆开展公共文化设施维修和设备购置。
（2024年上级）乡村文化空间营造提升行动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供基本公共文化和旅游服务项目，改善公共文化和旅游服务设施条件，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、数字化、服务化、保障广大群众基本公共文化服务权益。
（2024年本级）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	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	支持新入选为省、市、区级的非遗传承人积极承担、履行非遗传承责任和义务，开展传承工作。支持新入选为省、市、区级的非遗传承人积极承担、履行非遗传承责任和义务，开展传承工作。
（2023年本级）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	支持区级的非遗传承人积极承担、履行非遗传承责任和义务，开展传承工作。支持新入选为区级的非遗传承人积极承担、履行非遗传承责任和义务，开展传承工作。
（2024年上级）濠江区文化馆开展公共文化设施维修和设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区文化中心防火门、空调管等设施设备更换根据《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知》（汕濠财行〔2024〕9号），安排我区216万元，根据分配方案，区委宣传部和区文化广电旅游体育局分配金额为各108万，区文化广电旅游体育局108万中分别包括开展乡村文化空间营造提升行动、濠江区文化馆开展公共文化设施维修和设备购置、濠江区博物馆开展公共文化设施维修和设备购置。

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			
（2021年上级）广东省全域旅游示范区创建扶持	5.66	5.66	5.66	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。
（2024年上级）旅游公共服务提升—旅游厕所提升计划	11.69	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知》（汕濠财行〔2024〕9号），根据提供基本公共文化和旅游服务项目，改善公共文化和旅游服务设施条件，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、数字化、服务化、保障广大群众基本公共文化服务权益。
（2024年上级）公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	23.00	23.00	23.00	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。
“濠江区第六届达濠鱼丸美食文化节”补助促消费工作经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区在礐石街道珠浦社区巨峰景区印象桃里综合体举办濠江区第六届达濠鱼丸美食文化节，结合本次活动开办的实际情况，为切实减轻参展商家负担，确保本次活动圆满完成，根据中央经济工作会议、《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》等上级会议和文件精神，为保障群众节日消费需求，拟开展“濠江区第六届达濠鱼丸美食文化节”补助促消费经济工作，对参展商家进行补助，补助标准拟按招商启事收取参展商户的摊位搭建、场地保安保洁等费用，进一步促消费经济。
文物保护经费	3.00	3.00	3.00	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。
旅游发展专项经费	29.00	29.00	29.00	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			
老年体协经费	6.00	6.00	6.00	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。
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	5.30	5.30	5.30	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。
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。
文化大区建设经费	17.00	17.00	17.00	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。
非遗推广工作经费	1.00	1.00	1.00	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。

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	71.00	71.00	71.00	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。
濠江区博物馆陈列布展项目（博物馆陈列区域项目）	4.00	4.00	0.00	4.00	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和水平。

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			
濠江区图书馆搬迁修缮工程包干经费	9.00	9.00	0.00	9.00	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。
濠江区博物馆装饰装修工程项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	目前，该工程已完工验收，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	1.43	1.43	0.00	1.43	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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算688.45万元，比上年减少45.88万元，下降6.2%，主要原因是我局大笔支出项目量减少，如国家级全域旅游创建工作经费预算的减少；支出预算688.45万元，比上年减少45.88万元，下降6.2%，主要原因是我局大笔支出项目量减少，如国家级全域旅游创建工作经费预算的减少。

二、“三公”经费安排情况

2025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。2025年，本部门机关运行经费安排5.56万元，比上年减少12.15万元，下降68.6%，主要原因是局人员变动，总体人数减少，行政经费相应减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排80.3万元，其中：货物类采购预算6.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算73.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额881.97万元，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2万元，主要是国产系统计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。