

2023 年

五华县文化广电旅游体育局（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 五华县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 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 五华县文化旅游体育局（本级）概况

## 一、主要职责

县文化旅游体育局是县政府工作部门，为正科级，贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。

（一）研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育事业、产业发展规划的政策措施，经批准后组织实施。

（二）统筹规划全县文化、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，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、旅游和体育体制机制改革。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和体育活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设，负责全县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。

（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）负责公共文化和体育事业发展，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、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、旅游、体育服务标准化、均等化、多元化建设。

（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。

（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、广电、旅游、体育市场综合执法，统筹协调组织开展全县性文化、文物、广电、旅游、体育市场的违法行为查处，维护市场秩序。

（十二）指导和管理文化、旅游、体育的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进全县文化、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。

（十三）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)、大遗址保护和监督管理工作。

（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、旅游企业服务实时监督、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、旅游信息、旅游招商引资等工作。

（十九）组织指导实施全民健身计划；审核全县承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建议，负责在本县举办的国际、国内

重大体育竞赛和县以上综合性运动会的组织协调；指导国家体育锻炼标准的实施；研究拟订全县群众体育工作的发展规划和实施办法；指导各企事业单位、体育协会和社团组织开展群众体育活动；协同管理体育市场；协助民政部门对全县体育社团进行资格审查；指导实施体育惠民便民工程。

（二十）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，负责组织各竞赛项目的训练比赛，组织协调本县运动队备战和参加市级以上的比赛；制订全县教练员、裁判员、体育干部的继续教育规则，并组织实施；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导全县体育训练、竞赛、运动队伍建设工作，加强对县体育运动学校及各级各类体育学校的指导和管理，统筹培养竞技体育后备人才；指导反兴奋剂工作，组织、指导体育科研工作。

（二十一）完成县委、县政府以及市文化广电旅游局、市体育局交办的其他任务。

（二十二）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下放、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。

（二十三）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）负责拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：局本单位 13 个股室（队）分别是：办公室、经济股、艺术股、文物股、公共服务股、场馆管理股、产业发展股、竞赛训练股、资源开发股、政策法规和行政审批股、广播电视股、群众体育股、执法股（执法大队）。局机关公务员编制 30 人，工勤人员编制 3 人，离退休人员 36 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为五华县文化广电旅游体育局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：五华县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	3583.63	一、一般公共服务支出	50.00
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	2,739.81
		八、社会保障和就业支出	250.34
		九、卫生健康支出	40.69
		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：五华县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
		十二、农林水支出	340.00
		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	140.29
		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	22.50
本年收入合计	3583.63	本年支出合计	3583.63

## 收支总体情况表

单位名称：五华县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
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	3583.63	支出总计	3583.63

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：五华县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			
22960	彩票公益金安排的支出	22.50	0.00	22.50	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	22.50	0.00	22.50	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：五华县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	3583.63	1084.49	2499.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,739.81	656.27	2,083.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,173.17	639.17	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	639.17	639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：五华县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							
20703	体育	1,533.84	16.56	1,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,206.28	0.00	1,206.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.34	247.24	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96	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	67.22	67.22	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	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县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							
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.50	0.00	22.50	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：五华县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	3561.13	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算	22.50	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	2,739.81
		八、社会保障和就业支出	250.34
		九、卫生健康支出	40.69
		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	340.00
		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：五华县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
		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	140.29
		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	22.50
本年收入合计	3583.63	本年支出合计	3583.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3583.63	支出总计	3583.63

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：五华县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	3561.13	1084.49	2476.64
[201]一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[20136]其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00
[2013699]其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,739.81	656.27	2,083.54
[20701]文化和旅游	1,173.17	639.17	534.00
[2070101]行政运行	639.17	639.17	0.00
[2070109]群众文化	160.00	0.00	160.00
[2070113]旅游宣传	200.00	0.00	200.00
[2070199]其他文化和旅游支出	174.00	0.00	174.00
[20702]文物	0.54	0.54	0.00
[2070201]行政运行	0.54	0.54	0.00
[20703]体育	1,533.84	16.56	1,517.28
[2070301]行政运行	16.56	16.56	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县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
[2070305]体育竞赛	105.00	0.00	105.00
[2070306]体育训练	83.00	0.00	83.00
[2070307]体育场馆	1,206.28	0.00	1,206.28
[20706]新闻出版电影	123.00	0.00	123.00
[2070607]电影	32.26	0.00	32.26
[208]社会保障和就业支出	32.26	0.00	32.26
[20805]行政事业单位养老支出	250.34	247.24	3.10
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.96	232.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	33.61	33.61	0.00
[20808]抚恤	132.14	132.14	0.00
[2080801]死亡抚恤	14.28	14.28	0.00
[20811]残疾人事业	14.28	14.28	0.00
[2081105]残疾人就业	3.10	0.00	3.10

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县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
[210]卫生健康支出	40.69	40.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.76	26.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.93	13.93	0.00
[213]农林水支出	340.00	0.00	340.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.00	0.00	340.00
[2130506]社会发展	340.00	0.00	340.00
[221]住房保障支出	140.29	140.29	0.00
[22102]住房改革支出	77.68	77.68	0.00
[2210201]住房公积金	77.68	77.68	0.00
[22103]城乡社区住宅	62.62	62.62	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	62.62	62.62	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：五华县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	1084.49
[301]工资福利支出	845.08
[30101]基本工资	243.03
[30102]津贴补贴	246.34
[30103]奖金	118.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.22
[30109]职业年金缴费	33.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.69
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	77.68
[30199]其他工资福利支出	17.10
[302]商品和服务支出	93.00
[30201]办公费	2.78
[30205]水费	0.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县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
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.52
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	72.80
[303]对个人和家庭的补助	146.42
[30301]离休费	26.20
[30302]退休费	105.93
[30305]生活补助	14.28

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：五华县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	20.2	20.2	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县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	22.50	0.00	22.50
229	其他支出	22.50	0.00	22.50
22960	彩票公益金安排的支出	22.50	0.00	22.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.50	0.00	22.50

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县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
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：五华县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	2476.64
[302]商品和服务支出	2,104.38
[30299]其他商品和服务支出	2,104.38
[303]对个人和家庭的补助	32.26
[30305]生活补助	32.26
[310]资本性支出	340.00
[31099]其他资本性支出	340.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县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	1084.49	1084.49	1084.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	845.08	845.08	845.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	146.42	146.42	146.42	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：五华县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	2499.14	2499.14	2476.64	22.50	0.00	0.00	0.00	
行政村综合性文化服务中心达标建设	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动行政村(社区)公共文化资源有效整合和统筹利用,每个行政村(社区)拥有1个集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体的综合性文化服务中心,为群众提供便捷高效的“一站式服务”。
2023年五华奥林匹克体育中心运营	1,190.78	1,190.78	1,190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	五华奥林匹克体育中心运营经费,保障奥林匹克体育中心的各项日常开支及设备场地维护。
2023年五华县书香五华读书月系列活动	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据华府办[2019]33号:关于印发《五华县2019年“书香五华首届读书月”系列活动工作方案》的通知,2020年起,每年将160万元读书月专项经费列入财政预算。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县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			
2023 年五 华县红色体验 馆运营	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障五华县奥体中心红色体验馆正常运营，用于设备维修维护，场馆日常水电，讲解员薪资、培训的费用。
2023 年体 育运动学校学 生伙食	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县体育运动学校学生为全县挑选的优秀运动员苗子，代表五华县参加省、市、县等，举办的各项青少年体育赛事。
2023 年机 关体育竞赛青 少年体育比赛	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年五华县文化广电旅游体育局开展各项体育赛事及青少年体育训练比赛经费。
2023 年五 华县旅游宣传 推介	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据华府办[2019]16 号：五华县人民政府办公室关于印发五华县促进旅游产业快速发展扶持奖励办法的通知。每年安排 200 万元旅游宣传推介资金，利用各种展会、推介会、网络等形式，开展形式多样的对外宣传推介活动。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县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			
2023 年县 体育场维护、业 校训练场维护 经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于五华县体育运动学校学生训练场日常维护。
2022 年度 残疾人就业保 障金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年度残疾人就业保障金
2023 年老 放映员生活补 助	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广东省关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》的补充意见》的通知要求,全县统一采用按月发放放映员工作年限补助方式,解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题。
旅游资源 普查	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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县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			
								成果转化落地。
公共体育 场地设施建设 维护和开放	123.00	123.00	123.00	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。
全民健身 主题系列活动	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	支持举办如新年登高、6月10日纪念毛主席题词、全民健身日、农民丰收节、重阳节等全民健身主题活动。
2023 乡镇 综合文化站免 费开放补助（中 央）	24.00	24.00	24.00	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. 公共图书馆每周免费开放不少于 56 小时，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县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			
								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。
2023 乡镇 综合文化站免 费开放补助（省 级）	80.00	80.00	80.00	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县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			
李惠堂旧居陈列展示提升	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施必要的文物保护修缮工程,推动文物保护活化利用,开展不可移动文物文物的应急抢修保护,加强文物保护科学研究,完成国家和省委省政府重点工作。
组织开展全民健身赛事活动(2023年)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展群众体育赛事活动,努力构建多元化群众体育服务体系,另外多面完善、推广普及社会体育赛事活动,扩大体育消费人群,发挥赛事综合效益,促进体育产业发展。
2023年社区运动会(五华县)	2.50	2.50	0.00	2.50	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及人民。

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3583.63万元，比上年增加780.68万元，增长27.85%，主要原因是一是人员工资费用增加，二是项目支出经费增加；支出预算3583.63万元，比上年增加780.68万元，增长27.85%，主要原因是一是人员工资费用增加，二是单位项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，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费9万元（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9万元，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5万元，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20.2万元，比上年减少57.24万元，下降73.92%，主要原因是厉行勤俭节约精神，减少机关运转各项经费支出。

#### 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1984万元，分布构成情况为：房屋4344.5平方米，车辆3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
行政村综合性文化服务中心达标建设	340.00	推动行政村（社区）公共文化资源有效整合和统筹利用，每个行政村（社区）拥有1个集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体的综合性文化服务中心，为群众提供便捷高效的“一站式服务”。
2023年五华奥林匹克体育中心运营	1,190.78	五华奥林匹克体育中心运营经费，保障奥林匹克体育中心的各项日常开支及设备场地维

		护。
2023 年老放映员生活补助	32.26	按《（广东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见）的补充意见》的通知要求，全县统一采用按月发放放映员工作年限补助方式，解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。
旅游资源普查	20.00	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。
公共体育场地设施建设维护和开放	123.00	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。
全民健身主题系列活动	20.00	支持举办如新年登高、6月10日纪念毛主席题词、全民健身日、农民丰收节、重阳节等全民健身主题活动。
2023 乡镇综合文化站免费开放补助（中央）	24.00	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。
2023 乡镇综合文化站免费开放补助（省级）	80.00	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。
2023 年社区运动会（五华县）	2.50	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及人民。

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。