

2023 年
广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局
部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗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 广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化文物、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委的部署要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市、县有关文化文物、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化文物、广播电视、体育和旅游事业和产业发展规划，经批准后组织实施。

2、负责推进文化、广播电视、旅游、体育与新媒体新技术新业态的融合发展。协调推进广电网、电信网与互联网三网融合。指导监督文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化广播旅游体育体制机制改革。

3、推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。加强对文化、广播电视、旅游、体育社会组织的指导和管理工作的。

4、负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展。推进公共文化、广播电视服务体系、旅游公共服务和多元化体育服务体系的建设。推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹

推进基本公共文化、广播电视、旅游、体育服务的标准化、均等化。负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。

5、指导艺术创作生产，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化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

6、统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业发展。组织实施文化、旅游和体育资源的普查、规划、开发、推广和相关保护工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业的发展。

7、负责对重大文化、广播电视、旅游、体育活动以及从事文化、广播电视、旅游、体育经营项目的监管。推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场。负责对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作机构的监管。

8、负责文化遗产保护工作。指导、管理文物以及博物馆建设工作，参与重大文物维修和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

9、负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。拟订青少年体育训练发展规划，统筹规划竞技体育发展和竞技体育项目的设置、布局。指导体育彩票销售的管理，对体育彩票公

益金使用进行监管。牵头负责组织县级体育赛事和活动，组织承办市级以上相关体育赛事、培训等活动。组织、指导国民体质监测和体育科研工作。

10、组织、指导和管理文化、广播电视、旅游、体育行业的对外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。

11、负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的执法工作。

12、完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

13、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、广播电视、旅游、体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、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。完善文化广电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，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

二、部门机构设置

（一）县文化广电旅游体育局设以下内设机构：

本部门内设科室及直属机构均纳入局本部预算，具体如下：

1、办公室。承担文电、会务、机要、档案、统计、信息、新闻、保密、安全、综治、维稳、信访、督办、接待、财务、资产管理、政务公开、建立管理县文化广电旅游体育局的网站及重要文稿起草等工作；承办行政复议、应诉工作。承担党务、纪检、监察、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；统筹规划、组织指导文化、体育、旅游、广播电视、文物等优秀文体旅游人才队伍建设；组织相关专业技术资格评审工作。

2、公共服务与产业发展股（广播电视股）。负责广播电视重点基础设施建设。推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。指导、监督广播电视节目创作生产和评价工作。负责广播电视安全播出的监督管理，指导广播电视设施安全保护工作。协调推动广播电视与新媒体创新融合发展。协调重大问题节目应急处理工作。负责广播电视播出机构的监督管理工作。指导、协调文化、广播电视、旅游、体育公共服务。指导、监督、推进公共文化、旅游、体育设施建设。负责实施文化、旅游、体育惠民工程。指导公共图书馆、文化馆、博物馆、文化站（室）、农家书屋、基层综合性文化服务中心等场馆建设和利用。参与体育设施建设和开放工作。指导公共数字文化工作。组织拟订文化广电旅游体育发展规划并组织实施。推进文化广电旅游体育产业及新型业态发展。推进产业品牌建设及产业投融资体系建设。推进区域、特色文化发展。负责培育发展旅游市场，指导和组织旅游

资源和产品开发；指导旅游项目招商及重大旅游项目立项、规划和开发建设。指导文化产业园区、基地建设、融媒体建设。扶持文化、旅游、体育中小微企业发展。指导文化、旅游、体育装备技术提升。配合市体育彩票销售管理。负责文化、广播电视、旅游、体育资源普查、规划、开发和保护工作。推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划以及旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。指导、协调旅游景区开放、开发。负责红色旅游相关工作。牵头落实行业扶贫工作。

3、文艺与文化遗产保护股。组织拟订文化艺术发展规划并组织实施。组织、实施重大文化艺术活动和群众文化活动。指导、组织文艺精品创作和生产。建立健全利用文化、旅游、体育场馆开展群众文化活动的工作机制。扶持监管行业协会、群众文艺团体和民办文化机构。承接艺术考级备案工作。统筹文化、旅游、体育志愿服务工作。指导、协调文化遗产保护工作。组织开展文化遗产挖掘、保护、管理、研究等工作。指导和监督博物馆、纪念馆、陈列馆、非遗馆的设施和业务建设。指导古籍文献保护和管理。参与历史文化名城（名镇、名村）保护和管理。参与打击文物违法犯罪活动。

4、行政审批服务股（市场管理股）。组织拟订经营性文化文物、广播电视、旅游、体育服务规范与监管标准并组织实施。负责文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系建设以及相关审批、审核（备案）工作。负责文化、广播电视、旅游、体育行业

市场经营、服务质量的监督管理。负责旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责监督、检查旅行社和 A 级景区、星级饭店的规范经营、服务质量和旅游从业人员的持证上岗。统筹负责安全生产及投诉工作。组织实施文化、广播电视、旅游、体育对外交流合作相关政策。负责国内外旅游市场开发工作。负责本县推进粤港澳大湾区文化、广播电视、旅游、体育合作相关工作。统筹指导文化广电旅游体育对外交流合作与推广活动。承办大型文化旅游节事活动。推动区域交流与合作。

5、旅游管理股。负责组织编制和修编全县旅游发展总体规划及旅游相关规划；负责拟定旅游年度工作计划。负责对申报市级以上旅游扶持项目、示范单位的审核和报送。组织旅游整体形象的宣传、策划与实施；指导和组织旅游市场促销和假日旅游市场推介；促进与国内外旅游界之间的协作与交流；负责旅游统计、行业信息发布。负责辖区内旅行社的备案工作；负责辖区内三星级以下旅游饭店的星级评定和复核工作；负责辖区内 3A 级以下景区的 A 级评定和复核工作。指导旅游协会工作。

6、体育管理股。组织拟订群众体育发展规划并组织实施。健全完善全民健身服务体系。组织指导国民体质测定，实施社会体育指导员制度。负责组织群众性体育赛事活动。监管健身气功活动。联系县体育总会。组织拟订竞技体育（含青少年体育）发展规划并组织实施。负责竞赛训练及青少年体育工作开展的指导、监管。指导和管理县业余体育学校业务工作，指导学校体育

工作，指导体育网点学校训练、竞赛和建设工作的。负责运动员注册管理工作。组织参加、承办市级及以上竞技类体育培训、竞赛活动。组织举办县级体育竞赛、培训活动。指导国家三级裁判员培养建设工作。受理运动员等级的审核与认定。

7、执法大队。依法制定本县文化广电旅游体育市场综合执法工作计划，依法对全县文化广电旅游体育市场进行监督、检查。查处演出和娱乐、网吧及互联网上服务、互联网文化、艺术考级、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和违法经营视频点播行为。查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。查处盗版侵权行为。查处高危险体育项目经营单位、公共文化体育设施单位等以及体育竞赛方面的违法违规行为。查处辖区内旅行社、旅行社分社、旅游服务网点、星级饭店、旅游景区等旅游单位在旅游经营活动中的违法违规行为。承担“扫黄打非”有关工作任务。承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能等。协助处理发生在本辖区内旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益。

下属预算组成单位6个，分别是：博罗县图书馆，博罗县博物馆，博罗县文化馆，博罗县体育中心，博罗县业余体育学校，博罗县旅游信息中心。

（二）县文化广电旅游体育局人员车辆构成情况：

本局共有行政编制 27 人，工勤人员 7 人，事业编制 12 人，离退休人员共 46 人；下属单位共有事业编制 64 人，离退休人员共 49 人。其中：纳入财政预算拨款的本部在职人员共 46 人，离退休人员共 46 人；下属单位在职人员共 64 人，离退休人员共 49 人。编外人员共 97 人，其中：县编委核定的编外聘用人员共 24 人，政府购买服务人员共 10 人，代管原电影总站在职人员 10 人，退休人员 53 人。本部共有公务用车共 2 辆，专业用车共 0 辆；下属单位共有公务用车共 0 辆，专业用车共 0 辆。

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：博罗县图书馆，博罗县博物馆，博罗县文化馆，博罗县体育中心，博罗县业余体育学校，博罗县旅游信息中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	5649.75	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	5649.75
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	0.00
		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	5649.75	本年支出合计	5649.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	5649.75	支出总计	5649.75

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： 广东省惠州市博罗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			
2070204	文物保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	690.83	690.83	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	634.83	634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	5649.75	1423.67	4226.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5649.75	1423.67	4226.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4377.95	1423.67	2954.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1454.58	1423.67	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	451.36	0.00	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	905.38	0.00	905.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	383.50	0.00	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1147.43	0.00	1147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	580.97	0.00	580.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	545.97	0.00	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	690.83	0.00	690.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	634.83	0.00	634.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	5649.75	一、一般公共服务支出	0.00
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	5649.75
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	0. 00
		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	5649. 75	本年支出合计	5649. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5649. 75	支出总计	5649. 75

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗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	5649.75	1423.67	4226.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	5649.75	1423.67	4226.08
[20701]文化和旅游	4377.95	1423.67	2954.28
[2070101]行政运行	1454.58	1423.67	30.91
[2070102]一般行政管理事务	35.70	0.00	35.70
[2070104]图书馆	451.36	0.00	451.36
[2070105]文化展示及纪念机构	905.38	0.00	905.38
[2070106]艺术表演场所	383.50	0.00	383.50
[2070199]其他文化和旅游支出	1147.43	0.00	1147.43
[20702]文物	580.97	0.00	580.97
[2070204]文物保护	35.00	0.00	35.00
[2070205]博物馆	545.97	0.00	545.97
[20703]体育	690.83	0.00	690.83
[2070307]体育场馆	634.83	0.00	634.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗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
[2070308]群众体育	56.00	0.00	56.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗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	1423.67
[301]工资福利支出	983.78
[30101]基本工资	197.29
[30102]津贴补贴	189.96
[30103]奖金	250.78
[30107]绩效工资	54.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.67
[30109]职业年金缴费	48.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.41
[30113]住房公积金	101.96
[302]商品和服务支出	59.90
[30201]办公费	52.90
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[303]对个人和家庭的补助	379.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗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
[30301]离休费	19.69
[30302]退休费	192.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	168.19

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	59.90	59.90	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本单位 2023 年无政府性基金预算支出发生额，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出发生额，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗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	4, 226. 08
[301]工资福利支出	168. 17
[30101]基本工资	140. 23
[30109]职业年金缴费	27. 94
[302]商品和服务支出	1, 675. 19
[30205]水费	45. 00
[30206]电费	180. 31
[30209]物业管理费	391. 68
[30213]维修（护）费	279. 00
[30226]劳务费	48. 00
[30227]委托业务费	731. 20
[303]对个人和家庭的补助	96. 50
[30305]生活补助	96. 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： 广东省惠州市博罗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
[399]其他支出	2,286.22
[39999]其他支出	2,286.22

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗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	1, 423. 67	1, 423. 67	1, 423. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	1, 363. 77	1, 363. 77	1, 363. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	59. 90	59. 90	59. 90	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： 广东省惠州市博罗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	4, 226. 08	4, 226. 08	4, 226. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
一般公共预算 文化旅游体育 与传媒支出	905. 23	905. 23	905. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级部门要求和县委县政府部署，做好我县公共文化体系建设、旅游发展等。
体育中心和文 化中心维护经 费	119. 00	119. 00	119. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保体育中心和文化中心的安全及正常运作。
体育中心经费 2023 年	392. 00	392. 00	392. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	坚持实施全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动。
博物馆补助经 费 2023 年	545. 97	545. 97	545. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持博物馆日常正常运作或相关专项经费支出。
图书馆补助经 费 2023 年	405. 86	405. 86	405. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持图书馆日常正常运作或相关专项经费支出。
执法辅助人员 购买服务经费 2023 年	188. 23	188. 23	188. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持本单位执法队伍日常工作正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗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			
文化中心经费 2023 年	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化中心的日常办公和运作，负责文化中心影剧院的日常维护及保障会场会务的正常运作。
文化馆补助经费 2023 年	870.38	870.38	870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	维持文化馆日常正常运作或相关专项经费支出。
电影总站经费 2023 年	383.50	383.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持电影总站相关专项经费支出。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 缴费、职业年金 缴费	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关养老缴费、职业年金缴费正常进行。
遗属补贴 2023 年	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属补贴正常发放。

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 5649.75 万元，比上年减少 321.26 万元，下降 5.38%，主要原因是疫情下，本年大部分项目按照财政部门要求缩减 30%的预算；支出预算 5649.75 万元，比上年减少 321.26 万元，下降 5.38%，主要原因是疫情下，本年大部分项目按照财政部门要求缩减 30%的预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.00 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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 7.00 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 7.00 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 8.00 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。

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 59.90 万元，比上年减少 4.55 万元，下降 7.06%%，主要原因是疫情下，本年办公经费按照财政部门要求缩减预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 900.00 万元，其中：货物类采购预算 350.00 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 400.00 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 59323.02 万元，分布构成情况为：房屋 65296.27 平方米，车辆 5 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 100.00 万元，主要是电脑、办公桌椅和办公设备等。

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
旅游业发展专项资金	400.00	全面推动我县创建国家全域旅游示范区工作，力争通过推进全域旅游体制机制改革创新、完善全域旅游公共服务体系、丰富全域旅游产品供给、完善旅游服务要素配套和优化全域旅游发展环

		境。
体育中心经费	560.00	坚持实施全民健身国家战略,广泛开展全民健身活动,为市民提供安全、优质的场地保障和服务,吸引广大市民投身到全民健身向行列。
文化中心经费	550.00	负责文化中心影剧院的日常维护及保障会场会务的正常运作,定时检查和维修文化中心设备设施,满足大型会议、放映、表演等用途需求。

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。