

2023 年
紫金县文化广电旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 紫金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 紫金县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

紫金县文化广电旅游体育局是县政府主管文化艺术和广播电视、旅游、体育工作的职能部门，为正科级单位。其主要职能和工作任务如下：

一是拟订本县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

二是负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，紫金旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

三是指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

四是负责公共文化、旅游、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，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等

化。

五是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。

六是负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

七是指导、管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

八是指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。

九是负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

十是指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、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，指导监督广播电视广告播放。

十一是负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

十二是负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法。

十三是负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

十四是完成县委、县政府和上级文化、广电、旅游和体育部门交办的其他任务。

十五是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，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、广播电视、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，扶持基层公共服务体系建设。

十六是有关职责分工。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管理。县版权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

紫金县文化广电旅游体育局是县政府主管文化艺术和广播电视、旅游、体育工作的职能部门，为正科级建制单位。下属单位具体包括：图书馆、文化活动中心、美术馆、花朝剧团、文化馆、博物馆。局内设办公室、市场综合执法股、文物非遗股、公

共服务股、产业发展推广股、广播电视股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：紫金县文化活动中心、紫金县文化馆、紫金县博物馆、紫金县花朝戏传承发展中心等，均已在主管单位（紫金县文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金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	1027.00	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	723.23
		八、社会保障和就业支出	190.09
		九、卫生健康支出	34.35
		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：紫金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	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	79.33
		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	1027.00	本年支出合计	1027.00

收支总体情况表

单位名称：紫金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	1027.00	支出总计	1027.00

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：紫金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			
2210203	购房补贴	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收入。

支出总体情况表

单位名称：紫金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	1027.00	745.10	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	723.24	441.34	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	532.24	441.34	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	441.34	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070901	宣传促销	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：紫金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							
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.25	45.25	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	47.43	47.43	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金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							
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金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	1017.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.00	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	723.23
		八、社会保障和就业支出	190.09
		九、卫生健康支出	34.35
		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：紫金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	79.33
		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	1027.00	本年支出合计	1027.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1027.00	支出总计	1027.00

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：紫金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	1017.00	745.10	271.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	723.24	441.34	271.90
[20701]文化和旅游	532.24	441.34	90.90
[2070101]行政运行	441.34	441.34	0.00
[2070102]一般行政管理事务	50.90	0.00	50.90
[2070114]文化和旅游管理事务	40.00	0.00	40.00
[20703]体育	166.00	0.00	166.00
[2070302]一般行政管理事务	166.00	0.00	166.00
[20708]广播电视	15.00	0.00	15.00
[2070802]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	190.09	190.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.10	73.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.25	45.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.34	10.34	0.00
[221]住房保障支出	79.33	79.33	0.00
[22102]住房改革支出	79.33	79.33	0.00
[2210201]住房公积金	35.58	35.58	0.00
[2210203]购房补贴	43.75	43.75	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金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	745.10
[301]工资福利支出	554.90
[30101]基本工资	291.73
[30102]津贴补贴	43.75
[30103]奖金	50.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.43
[30109]职业年金缴费	23.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.34
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	35.58
[30199]其他工资福利支出	27.03
[302]商品和服务支出	70.28
[30201]办公费	53.50
[30239]其他交通费用	12.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金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
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	119.79
[30305]生活补助	1.44
[30302]退休费	118.35
[313]对社会保障基金补助	0.12
[31302]对社会保险基金补助	0.12

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金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	70.28	70.28	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：紫金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	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00
2070901	宣传促销	10.00	0.00	10.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金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：紫金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	271.90
[302]商品和服务支出	271.90
[30299]其他商品和服务支出	271.90

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金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	745.10	745.10	745.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	554.91	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.28	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.79	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.12	0.12	0.12	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：紫金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	281.90	281.90	271.90	10.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年文艺精品创作专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高紫金县文艺精品创作水平,创作一批体现社会主义核心价值观、鼓舞人心的文艺精品,促进紫金县文艺精品创作繁荣和发展。
2023 年老年人体育协会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为老年人体育协会提供日常办公经费,参加上级活动,更好地为老年人体育爱好者服务,提升我县老年人体育的发展。
2023 年县第十届运动会经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力举办好我县第十届的运动会,更好地促进我县体育爱好者之间的交流,全面发展体育运动,促进全民健身的热情,增强群众身体素质。
2023 年参加河源市青少年竞	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、训练好我县运动员参加 13 个大项的比赛,为每个运动员提供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金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			
标赛经费								更好的后勤保障，争取获得好成绩。
2023 年基层健身广场体育器材等级提升	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 10-15 个村提供健身路径、篮球架、乒乓球台的更换、添置，更好地为群众提供安全、舒适的健身器材和健身环境。
2023 年文化遗产保护专项资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成较为完善的文化遗产保护体系，具有历史、文化和科学价值的文化遗产得到全面有效保护；保护文化遗产深入人心，成为全社会的自觉行动。
2023 年体育彩票工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 18 个乡镇 38 个彩票站点提供更好后勤保障和指导服务，提升彩票站点的销售量。
2023 年元旦、春节、七一、国庆等重大节庆和参加省市组织	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在元旦、春节、国庆等重大节庆期间举办各类文体活动，不断丰富全县人民群众的文体生活，提高我县文艺演出水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金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			
的文化体育活动经费								
2023 年全民健身活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县群众提供 2 次以上的徒步、健身气功体育活动的开展,更好地为群众参加体育活动服务;促进群众积极参与运动健身,增强体质。
2023 年执法服装费用	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击全县文化、广电、旅游、体育市场违法违规经营行为,进一步规范我县市场经营秩序,文明执法,确保全县文广旅体系统行业意识形态安全。
2023 年业余体校训练、伙食费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我县业余体校建设,为我县业余体校教练员和运动员参加训练和比赛提供后勤保障。
2023 年三级社会指导员培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县社会指导员队伍提供科学的运动指导方法、运动手段和运动损伤与防治,加强我县社会体育指导员队伍的建设,完成社会体育指

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金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			
								导员培训任务。
2023 年龙华全民健身广场维护费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期检查、维护、更换各种健身器材,为群众提供更好更安全的健身场所,确保龙华全民健身广场的体育器材完整、安全,为群众提供更好更安全的健身场所,促进全民健身,增强人民体质。
2023 年文化旅游体育市场执法经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好各项文化旅游体育市场专项执法行动,进一步加大文化旅游体育市场执法力度,规范文化旅游体育市场经营秩序,确保文化旅游体育市场运行安全有序。
2023 年参加河源市篮球联赛经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织训练好我县男子、女子篮球队运动员并参加比赛;为每个运动员提供更好的后勤保障,争取获得好成绩。
2023 年旅游促	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	国际旅游日在我县举办旅游产业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金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			
销、宣传及发展 专项资金								发展大会，参加省、市文广旅体局举办的旅游推介会约 12 次 39 人次。
2023 年体质测定与运动健身 指导站运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为各年龄阶段的人群免费提供体质监测，每季度举办一次科学大讲堂；根据个人监测结果传授更多科学健身方法，科学安排健身项目，提升运动健身效。
2023 年县中小 学生田径调赛、 乒乓球、篮球比 赛经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好各项比赛，为比赛提供更好的后勤服务保障，让学生发挥更好的竞技水平；挖掘更好的体育人才，推动学校体育健康发展。
2023 年县乡村 民宿发展总体 规划策划服务 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成我县乡村民宿发展总体规划的编制工作；促进我县乡村民宿产业健康有序发展。
2023 年 39719 户广播电视直	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护全县 39719 户保修期满的“户户通”设备正常运行，为全县

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金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			
播卫星接收设备户户通维护工作经费								每户“户户通”用户正常收看电视节目。

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1027万元,比上年增加87.07万元,增长9.26%,主要原因是本年财政拨款收入增加;支出预算1027万元,比上年增加87.07万元,增长9.26%,主要原因是本年人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,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4万元(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4万元,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。2023年，本部门机关运行经费安排70.28万元，比上年减少7.02万元，下降9.08%，主要原因是例行勤俭节约，减少公用经费支出。

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731.86万元，分布构成情况为：房屋4882.29平方米，车辆1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，主要是本年度无拟购置固定资产等。

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。