

2023 年

徐闻县文化广电旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 徐闻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 徐闻县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策。研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育方面政策措施，起草历史文化保护方面的规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

（三）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟订文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全县旅游发展。负责全县文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）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。

（五）制定全县文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、

体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游、体育市场推广。负责徐闻县旅游整体形象打造及传推广。管理全县重大文化活动，指导全县性重大旅游、体育活动。

（六）指导、管理全县文艺事业，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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全县文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全县文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全县文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。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。

（九）对全县文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全县文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工

作。

（十）负责对全县文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场实施综合执法。组织查处全县文化、文物、广播电、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。

（十二）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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责由我县举办的省、市内外体育比赛和参加省、市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全县性体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）完成县委、县政以及上级文化广电旅游体育部门交办的任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。衔接市文化广电旅游体育局下放委托的文化、广播电视、旅游、体育部分县级行政许可事项，加强对涉及

文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、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，扶持基层乡镇公共服务体系建设。

（十五）有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫、网络游戏相关产业规划、市场监管，并对影视动漫、网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局负责对出版环节的动漫和游戏出版物网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

一、机构设置：

徐闻县文化广电旅游体育局内设机构有七个股室，分别是办公室、社会文化艺术股、市场与产业股、文物与非物质文化遗产、体育股、旅游规划发展股和广播电视管理股。徐闻县文化广电旅游体育局是独立的核算单位，经费来源为财政全额拨款。

二、人员构成：

徐闻县文化广旅游体育局实有在职人员 52 人，行政人员 23 人，非参公事业人员 29 人。行政离退休人员 35 人，事业离退休人员 18 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：徐闻县图书馆、徐闻县文化馆和徐闻县博物馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	1330.09	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	715.94
		八、社会保障和就业支出	258.73
		九、卫生健康支出	48.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	56.43
		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	160.00
本年收入合计	1330.09	本年支出合计	1330.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	1330.09	支出总计	1330.09

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：徐闻县文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	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	56.43	56.43	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	56.43	56.43	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	56.43	56.43	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	160.00	0.00	160.00	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	160.00	0.00	160.00	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	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻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	1,330.09	918.18	411.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	715.94	554.03	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	123.41	0.00	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻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							
2070307	体育场馆	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	554.03	554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	554.03	554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.22	42.22	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	64.84	64.84	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻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							
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	1,080.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	250.00	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	715.94
		八、社会保障和就业支出	258.73
		九、卫生健康支出	48.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		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： 徐闻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	56. 43
		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	160. 00
本年收入合计	1330. 09	本年支出合计	1330. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1330. 09	支出总计	1330. 09

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻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	1, 080. 09	918. 18	161. 91
[207]文化旅游体育与传媒支出	715. 94	554. 03	161. 91
[20701]文化和旅游	123. 41	0. 00	123. 41
[2070101]行政运行	1. 41	0. 00	1. 41
[2070107]艺术表演团体	20. 00	0. 00	20. 00
[2070111]文化创意与保护	20. 00	0. 00	20. 00
[2070112]文化和旅游市场管理	5. 00	0. 00	5. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	77. 00	0. 00	77. 00
[20702]文物	4. 50	0. 00	4. 50
[2070204]文物保护	4. 50	0. 00	4. 50
[20703]体育	34. 00	0. 00	34. 00
[2070306]体育训练	3. 00	0. 00	3. 00
[2070307]体育场馆	26. 00	0. 00	26. 00
[2070308]群众体育	5. 00	0. 00	5. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	554.03	554.03	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	554.03	554.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	258.73	258.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.07	257.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.90	117.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.22	42.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
[210]卫生健康支出	48.98	48.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.91	31.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.07	17.07	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻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
[221]住房保障支出	56.43	56.43	0.00
[22102]住房改革支出	56.43	56.43	0.00
[2210201]住房公积金	56.43	56.43	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 徐闻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	918.18
[301]工资福利支出	715.93
[30101]基本工资	476.17
[30102]津贴补贴	17.06
[30103]奖金	17.56
[30107]绩效工资	22.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.84
[30109]职业年金缴费	32.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.73
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	56.44
[302]商品和服务支出	21.47
[30201]办公费	6.83
[30207]邮电费	3.06

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： 徐闻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
[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[30239]其他交通费用	6. 78
[30299]其他商品和服务支出	0. 60
[303]对个人和家庭的补助	180. 78
[30302]退休费	159. 52
[30307]医疗费补助	21. 25

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 徐闻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	43.13	43.13	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻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	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	0.00	160.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻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	161.91
[301]工资福利支出	46.00
[30199]其他工资福利支出	46.00
[302]商品和服务支出	115.91
[30217]公务接待费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	114.91

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻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	918.18	918.18	918.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	715.93	715.93	715.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	180.78	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻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	411.91	411.91	161.91	250.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；支出率≤60%； 预算控制率≤100%；保障有正式文件的公务接待业务。
公务车北斗星 定位终端服务 费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；支出完成率 100%；保障公务出行活动。
国有资产管理 维护工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；资金支出率 100%；验收合格；确保办公效率； 保障办公设备正常运转。
文化市场执法 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；支出完成率≥ 80%；监督检查次数≥35；持续维 护文化市场经营秩序；稳步提升经 营者合法经营意识。
春节舞狮	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；支出完成率 100%；加强节日氛围营造；传承传

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻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			
								统文化。
传统体育项目 学校训练经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目开展数量≥5 个；资金到位率 100%；资金支出进度 100%；预算控制率 100%；促进青少年参加体育锻炼。
全民健身工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；支出完成率 100%；预算控制率 100%；训练装备器材保障率 100%；促进青少年参加体育锻炼。
文物修缮	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；支出完成率≥ 80%；文物损毁、违规修复发生率 ≤0.5%；逐步加强文物保养维护。
扶持雷剧艺术 生产创作及运 转资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出完成率≥90%；资金到位率 100%；预算控制率≤100%；不断丰富市民文化生活；持续传承推广地方戏曲，培养观众。
乡村振兴剧目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；支出完成率 ≥

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻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			
排演经费								90%；预算控制率≤100%；不断丰富市民文化生活；持续传承推广地方戏曲，培养观众。
旅游导游人员工资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放人数 2 人，资金到位率 100%；资金支出进度≥80%；预算控制率≤100%；维护人员稳定，保障工作运转，提高旅游工作效率。
徐闻县体育场 馆聘用人员工资	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；资金支出进度≥80%；预算控制率≤100%；提高体育场馆免费开放工作效率；持续保障体育场馆免费开放工作正常运转。
徐闻县雷剧传 承有限公司职 工差额补贴工 资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费下拨率 100%；资金到位率 100%；资金支出进度 100%；预算控制率≤100%；保障职工权益及人员稳定。
扫黄打非执法 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%；支出完成率≥80%；监督检查次数≥35；持续维

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻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			
								护文化市场经营秩序; 稳步提升经营者合法经营意识。
徐闻县旅游发展服务中心专项工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出完成率≥80%; 预算控制率≤100%; 实现游客人数≥180 (万人次); 生态文化旅游线路开发率≥50%; 提高旅游服务质量。
体育彩票公益金	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%; 支出完成率≥80%; 资金使用合规率 100%; 预算控制率≤100%; 持续促进徐闻县体育事业发展。
菠萝的海网红打卡点经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	资金到位率 100%; 资金支出进度≥80%; 预算控制率≤100%; 促进徐闻菠萝销售, 提升徐闻菠萝品牌, 促进旅游发展。

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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 1330.09 万元,比上年减少 1746.12 万元,下降 76.2%,主要原因是项目收入减少;支出预算 1330.09 万元,比上年减少 1746.12 万元,下降 76.2%,主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.2 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 0.0%,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 4.2 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 4.2 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 1 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 43.13 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 1.4%，主要原因是人员减少，办公费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 388 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 370 万元，服务类采购预算 3 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 5288.71 万元，分布构成情况为：房屋 12950.26 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 15 万元，主要是办公用品及办公设备等。

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
体育彩票公益金	160.00	持续促进徐闻县体育事业发展

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。