

2023 年

云浮市文化广电旅游体育局（本级） 部门
预算

目 录

第一部分 云浮市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 云浮市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）负责全市文化、广播电视、旅游、体育领域事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。起划有关历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、体育面的规范性文件并组织实施。推进相关产业整合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（二）管理全市的文化、广播电视、旅游、体育活动，组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设，指导实施全民健身计划，指导和开展群众性体育活动。

（三）负责对全市文化、广播电视、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（四）指导、管理全市文艺事业，协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

（五）指导、管理全市文物和博物馆工作，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、传承。

（六）组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查和开发利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育行业产业对外交流合作和市场推广，制定文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并组织实施。负责全市旅游形象打造和宣传推广，指导、推进全域旅游。

（七）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。

（八）负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十）管理和监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等行政执法，承担云城区范围内的有关综合执法任务。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）承办市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他事项。

（十二）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、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。

（十三）关于职责分工。市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。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

云浮市文化广电旅游体育局是正处级行政单位，单位机构数1个，内设办公室、综合法规科、计划财务科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、文物保护科、广播电视科、群众体育科、竞技体育科、市场管理科、执法科等12个内设机构及机关党委、

1 个直属事业单位，是市文艺创作研究室。编制 63 人，其中公务员编制 50 名，工勤编制 9 名，事业编制 4 人。市文化广电旅游体育局本级共 45 名，其中公务员编制 37 名，工勤编制 8 名。市文艺创作研究室编制共 4 人，其中事业编制 4 人。

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，即本市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。局本级预算具体包括：12 个内设机构、1 个直属事业单位（市文艺创作研究室），已在主管单位云浮市文化广电旅游体育局公开专栏公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市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	3001. 52	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	1781. 15
		八、社会保障和就业支出	220. 30
		九、卫生健康支出	27. 97
		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： 云浮市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	402. 10
		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	570. 00
本年收入合计	3001. 52	本年支出合计	3001. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市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	3001.52	支出总计	3001.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市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			
221	住房保障支出	402.10	402.10	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	402.10	402.10	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	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.44	256.44	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	570.00	0.00	570.00	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	570.00	0.00	570.00	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	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市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	3001.52	1791.52	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育于传媒支出	1781.15	1141.15	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1781.15	1141.15	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1141.15	1141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游宣传	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位基本养老支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	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	107.38	107.38	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	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市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							
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他和会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.10	402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.10	402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市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							
22960	彩票公益金安排的支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市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	2431.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	570.00	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	1781.15
		八、社会保障和就业支出	220.30
		九、卫生健康支出	27.97
		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： 云浮市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	402. 10
		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	570. 00
本年收入合计	3001. 52	本年支出合计	3001. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3001. 52	支出总计	3001. 52

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： 云浮市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	2431.52	1791.52	640.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1781.15	1141.15	640.00
[20701]文化和旅游	1781.15	1141.15	640.00
[2070101]行政运行	1141.15	1141.15	0.00
[2070108]文化活动	280.00	0.00	280.00
[2070113]旅游宣传	60.00	0.00	60.00
[2070199]其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	220.30	220.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.07	217.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.00	56.00	0.00
[2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出]	107.38	107.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年缴费支出	53.68	53.68	0.00
[20808]抚恤	2.05	2.05	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.05	2.05	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： 云浮市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
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	27. 97	27. 97	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	27. 97	27. 97	0. 00
[2101101]行政单位医疗	26. 66	26. 66	0. 00
[2101102]事业单位医疗	1. 32	1. 32	0. 00
[221]住房保障支出	402. 10	402. 10	0. 00
[22102]住房改革支出	402. 10	402. 10	0. 00
[2210201]住房公积金	145. 66	145. 66	0. 00
[2210203]购房补贴	256. 44	256. 44	0. 00

注： 本表按本单位实际情况填列。

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： 云浮市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	1791.52
[301]工资福利支出	1506.68
[30101]基本工资	262.68
[30102]津贴补贴	571.35
[30103]奖金	313.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.28
[30109]职业年金缴费	50.63
[30110]职工基本医疗保险费	16.39
[30111]公务员医疗保险费	10.27
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	137.75
[30199]其他工资福利支出	42.12
[301]工资福利支出	64.15
[30101]基本工资	19.16

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： 云浮市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
[30102]津贴补贴	26.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.10
[30109]职业年金缴费	3.05
[30110]职工基本医疗保险费	0.90
[30111]公务员医疗保险费	0.41
[30113]住房公积金	7.91
[30199]其他工资福利支出	0.15
[302]商品和服务支出	100.51
[30201]办公费	52.47
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	41.74
[303]对个人和家庭的补助	120.18
[30302]退休费	118.14
[30304]抚恤金	2.05

注： 本表按本单位实际情况填列。

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： 云浮市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	100.51	100.51	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市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	570.00	0.00	570.00
229	其他支出	570.00	0.00	570.00
22960	彩票公益金安排的支出	570.00	0.00	570.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	570.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市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： 本表为空白表，本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市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	640.00
[302]商品和服务支出	60.00
[30227]委托业务费	60.00
[302]商品和服务支出	580.00
[30227]委托业务费	580.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市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	1791.52	1791.52	1791.52	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市文化广电旅游体育局	1791.52	1791.52	1791.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1570.83	1570.83	1570.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.51	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市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	1210.00	1210.00	640.00	570.00	0.00	0.00	0.00	按照财政事业发展的目标, 深入落实积极财政政策提质增效、更可持续的要求, 全面抓好“收、支、管、调、防”等各项工作, 严格做到过“紧日子”, 以财政的平稳运行推动经济稳中加固、稳中向好。
云浮市文化广电旅游体育局	1210.00	1210.00	640.00	570.00	0.00	0.00	0.00	按照财政事业发展的目标, 深入落实积极财政政策提质增效、更可持续的要求, 全面抓好“收、支、管、调、防”等各项工作, 严格做到过“紧日子”, 以财政的平稳运行推动经济稳中加固、稳中向好。
体校训练及生活补助	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	培养青少年体育后备人才, 向省、国家输送更多优秀的运动员。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市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			
全面健身项目及体育设施维护	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	推进全民健身计划实施，促进全市体育公共服务发展，保障市级体育中心场馆运行。
各类体育竞赛	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	统筹省、市各体育竞赛活动，培养青少年竞技体育后备人才。
国民体质监测和社会体育指导员培训	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	组织开展国民体质监测和社会体育指导员培训，营造全民健身氛围。
文化事业费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹保障市级文化公益场馆基本运行；推动全市公共文化服务体系建设；推动各门艺术繁荣发展；推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。
文艺演出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富和活跃农村群众文化生活，让基层百姓共享成果。
旅游发展	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建全域旅游，加快我市旅游产业发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市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			
旅游宣传	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组团参加各种推介会、博览会和旅游交流活动，加大对外交流合作。

注： 本表按本单位实际情况填列。

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 3001.52 万元，比上年增加 297.86 万元，增长 11.02%，主要原因是人员经费调整；支出预算 3001.52 万元，比上年增加 297.86 万元，增长 11.02%，主要原因是人员调整，增加人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.30 万元，比上年减少 5.04 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少“三公”各项经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/万元，增长/%，主要原因是 0；公务用车购置及运行费 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/万元；公务用车运行维护费 6.30 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，比上年减少 5.04 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年预算批复无市文广旅体局公务接待费。

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 100.51 万元，比上年增加 50.17 万元，增长 99.66%，主要原因是一是公务车辆增加，二是“乙类乙管”后旅游宣传推广次数增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 480 万元，其中：货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 420 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 367.80 万元，分布构成情况为：房屋 1304.91 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 50 万元，主要是办公设备、执法器材等。

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
文化事业费	180 万元	统筹保障市级文化公益场馆基本运行；推动全市公共文化服务体系建设；推动各门艺术繁荣发展；推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。
文娱演出	100 万元	丰富和活跃农村群众文化生活，让基层百姓共享成果。
旅游宣传	60 万元	组团参加各种推介会、博览

		会和旅游交流活动，加大对外交流合作。
旅游发展	300 万元	创建全域旅游，加快我市旅游产业发展。
全民健身项目及体育设施维护	150 万元	推进全民健身计划实施，促进全市体育公共服务发展，保障市级体育中心场馆运行。
各类体育竞赛	200 万元	统筹省、市各体育竞赛活动，培养青少年竞技体育后备人才。
体校训练及生活补助	200 万元	培养青少年体育后备人才，向省、国家输送更多优秀的运动员。

注： 2023 年本单位有 7 个预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。