

2023 年

湛江市麻章区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 湛江市麻章区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 湛江市麻章区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

主要职责是：（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，研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草文化、广播电视、旅游、体育规范性文件。（二）统筹规划全区文化事业、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，拟定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，指导推进全域旅游发展；负责全区文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。（四）研究拟订全区文化、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、旅游市场推广，负责全区旅游整体形象打造及宣传推广。管理全区性重大文化活动，指导全区性重大旅游、体育活动。（六）指导、管理

全区文艺事业，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，推进全区文化、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、协调和指导全区文化、旅游、体育设施建设。（八）指导、管理全区文物保护工作，组织文物评估保护利用，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全区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）对全区文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目（市下放权限）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，指导监督全区文化、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）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。（十一）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。负责在我区举办的省内外体育比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。组织实施全区性体育竞赛。组织实施体育科研工作，负责反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作。（十二）完成区委、区政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局、市文化广电旅游体育局交办的其他任务。（十三）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，扶持基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

区文广旅体局内设机构 8 个，分别是：办公室、公共服务股、资源开发与产业发展股、社会文艺股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、群众体育和竞技体育股。区文广旅体局总编制人数 32 名。其中：本级行政编制 3 名，下属事业编制 14 名。2022 年本级及下属单位实有在职人员 29 名，离退休人员 14 名。

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：湛江市麻章区文化综合服务中心、湛江市麻章区业余体育运动学校、湛江市麻章体育中心。以上单位为非独立核算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	990.57	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	596.65
		八、社会保障和就业支出	129.42
		九、卫生健康支出	19.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	201.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	44.35
		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	990.57	本年支出合计	990.57

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	990.57	支出总计	990.57

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：湛江市麻章区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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	201.00	0.00	201.00	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	44.35	44.35	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	44.35	44.35	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	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	990.57	660.67	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	596.65	467.75	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	422.91	301.51	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	335.96	214.56	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	173.74	166.24	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	173.74	166.24	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	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	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.00	0.00	201.00	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	201.00	0.00	201.00	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	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	789.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	201.00	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	596.65
		八、社会保障和就业支出	129.42
		九、卫生健康支出	19.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	201.00
		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：湛江市麻章区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	44.35
		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	990.57	本年支出合计	990.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	990.57	支出总计	990.57

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区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	789.57	660.67	128.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	596.65	467.75	128.90
[20701]文化和旅游	422.91	301.51	121.40
[2070101]行政运行	86.95	86.95	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	335.96	214.56	121.40
[20703]体育	173.74	166.24	7.50
[2070399]其他体育支出	173.74	166.24	7.50
[208]社会保障和就业支出	129.42	129.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.42	129.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.23	31.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.45	16.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	0.00
[210]卫生健康支出	19.15	19.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区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
[21011]行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
[221]住房保障支出	44.35	44.35	0.00
[22102]住房改革支出	44.35	44.35	0.00
[2210201]住房公积金	44.35	44.35	0.00

注：根据本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：湛江市麻章区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	660.67
[301]工资福利支出	153.21
[30101]基本工资	29.35
[30102]津贴补贴	55.16
[30103]奖金	30.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.96
[30109]职业年金缴费	6.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.00
[30113]住房公积金	11.93
[301]工资福利支出	434.31
[30101]基本工资	93.44
[30102]津贴补贴	48.62
[30103]奖金	82.52
[30107]绩效工资	102.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章区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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.53
[30109]职业年金缴费	20.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.15
[30113]住房公积金	32.42
[302]商品和服务支出	9.06
[30201]办公费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30228]工会经费	1.36
[30239]其他交通费用	4.20
[302]商品和服务支出	16.42
[30201]办公费	8.46
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.84
[30213]维修（护）费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章区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
[30228]工会经费	3.92
[303]对个人和家庭的补助	47.68
[30302]退休费	47.68

注：根据本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：湛江市麻章区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	22.50	22.50	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市麻章区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	201.00	0.00	201.00
212	城乡社区支出	201.00	0.00	201.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00	0.00	201.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00	0.00	201.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区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：湛江市麻章区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	128.90
[301]工资福利支出	12.80
[30199]其他工资福利支出	12.80
[302]商品和服务支出	95.10
[30201]办公费	11.50
[30299]其他商品和服务支出	78.60
[30228]工会经费	5.00
[302]商品和服务支出	21.00
[30299]其他商品和服务支出	21.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市麻章区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	660.67	660.67	660.67	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区文化广电旅游体育局	327.98	327.98	327.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	283.02	283.02	283.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区文化综合服务中心	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.41	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和福利支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区业余体育运动学校	113.43	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市麻章区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		
工资和福利支出	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章体育中 心	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	100.66	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市麻章区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	329.90	329.90	128.90	201.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区 文化广电旅游 体育局	329.90	329.90	128.90	201.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护单位 配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广播电视“村村 通”维护经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买体育器材 经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
麻章区文化综 合服务中心设 备购置经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
体育馆设施维 修和临工工资	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
选才购置经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章区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			
落实国家关于图书馆文化馆博物馆相关免费政策等经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
非遗保护传承、群众文化及创文工作专项经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众文化活动、基层文化培训及群众体育、竞技体育工作经费	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合性文化服务中心日常管理经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物、非遗保护及民俗文化费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市麻章区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			
市场管理、旅游 管理及旅游项 目开发管理工 作经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三馆”设备购 置和布展顾问 服务费、咨询费 等	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建全国文明 城市工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员 工作经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
大文旅专项经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章区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			
体育馆设施维修及其他开支经费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
文化馆服务中心经费(设施设备购置、群众文化、四馆正常运转工作等)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	完成设施设备购置、群众文化、四馆正常运转工作

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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990.57万元，比上年减少1600.97万元，下降61.8%，主要原因是减少了其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出；支出预算990.57万元，比上年减少1600.97万元，下降61.8%，主要原因是减少了其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增长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，比上年增长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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元。）比上年增长0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增长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22.50万元，比上年增加3.4万元，增长17.8%，主要原因是物价上涨，成本增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，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4862.02万元，分布构成情况为：房屋6855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0万元，主要是无购置资产计划等。

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
文化馆服务中心经费(设施设备购置、群众文化、四馆日常运转工作等)	100.00	完成设施设备购置、群众文化、四馆日常运转工作

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

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。