

2026年  
云浮市文化广电旅游体育局部门预算

# 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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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

（一）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（人事科）、1个直属事业单位市文艺创作研究室。市文化广电旅游体育局本级现有人员共51名，其中公务员编制44名，工勤编制7名。市文艺创作研究室编制共3人，其中事业编制3人。

（二）云浮市博物馆是财政全额拨款公益一类正科级事业单位，单位机构数1个，内设4个部室，包括综合部、陈列保管部、宣传教育部、后勤服务部。经云浮市机编办核定，云浮市博物馆事业编制11人，在职人数11人，聘员1人，在退休人数4人。

（三）云浮市图书馆是云浮市文化广电旅游体育局下属事业单位。云浮市图书馆单位机构数1个，内设4个部室，包括办公室、采编部、读者工作部、网络技术部。经云浮市编办核定，云浮市图书馆是财政全额预算公益一类正科级事业单位，事业编制16人，在职人数15人，聘员2人，退休人员11人。

（四）云浮市文化馆是财政全额拨款公益一类正科级事业单位，单位机构数1个，内设7个部室，包括综合办公室、培训辅导部、活动策划部、文艺创作部、志愿服务部、数字信息部、非物

质遗产保护中心办公室。经云浮市机编办核定，云浮市文化馆事业编制人数为30人，在职人数30人，在退休人员16人。

（五）云浮市体育中心核定编制21（单列管理4人名），设主任1名，副主任2名。设有办公室、竞训股、教务股、总务股和场馆管理处。在职21人，退休2人。

（六）云浮市磨刀山遗址管理处为公益一类事业单位，内设3个部室，包括办公室、运营部、规划建设部，编制20名，设主任1名，副主任2名，在职人数3人。

（七）云浮市体育彩票管理发行中心是财政差额拨款公益二类正科级事业单位，事业编制5人，设主任1人，副主任1人，退休人员1人。内设业务拓展部、综合技术部。职能：负责云浮市体育彩票销售管理工作。

### **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：云浮市博物馆、云浮市图书馆、云浮市文化馆、云浮市体育中心、云浮市磨刀山遗址管理处、云浮市体育彩票管理发行中心。

## 第二部分 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,396.71	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,298.31
		八、社会保障和就业支出	724.14
		九、卫生健康支出	57.63
		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
		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	828.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	488.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,396.71	本年支出合计	5,396.71
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,396.71	支出总计	5,396.71

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：云浮市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,396.71	4,908.71	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市文化广电旅游体育局	3,096.04	2,808.04	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市文化馆	678.71	678.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市图书馆	415.79	415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市博物馆	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市体育中心	726.54	526.54	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市磨刀山遗址管理处	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：云浮市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
科目编码	科目名称						
	合计	5,396.71	3,980.71	1,416.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,298.31	2,370.31	928.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,073.85	1,760.85	313.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,105.70	1,105.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	298.11	253.11	45.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	317.56	267.56	50.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	906.90	341.90	565.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.14	724.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.79	717.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	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	310.29	310.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	828.63	828.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	828.63	828.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.51	318.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,908.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	488.00	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	3,298.31
		八、社会保障和就业支出	724.14
		九、卫生健康支出	57.63
		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
		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	828.63
		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	488.00
本年收入合计	5,396.71	本年支出合计	5,396.71

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,396.71	支出总计	5,396.71

注：表中功能分类科目，根据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：云浮市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	4,908.71	3,980.71	928.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,298.31	2,370.31	928.00
[20701]文化和旅游	2,073.85	1,760.85	313.00
[2070101]行政运行	1,105.70	1,105.70	0.00
[2070104]图书馆	298.11	253.11	45.00
[2070109]群众文化	402.04	402.04	0.00
[2070113]旅游宣传	38.00	0.00	38.00
[2070199]其他文化和旅游支出	230.00	0.00	230.00
[20702]文物	317.56	267.56	50.00
[2070201]行政运行	103.54	103.54	0.00
[2070205]博物馆	164.02	164.02	0.00
[2070206]历史名城与古迹	50.00	0.00	50.00
[20703]体育	906.90	341.90	565.00
[2070305]体育竞赛	565.00	0.00	565.00
[2070399]其他体育支出	341.90	341.90	0.00
[208]社会保障和就业支出	724.14	724.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	717.79	717.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	166.55	166.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.80	85.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.29	310.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	155.15	155.15	0.00
[20808]抚恤	2.09	2.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.09	2.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
[210]卫生健康支出	57.63	57.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.63	57.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.23	23.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
[221]住房保障支出	828.63	828.63	0.00
[22102]住房改革支出	828.63	828.63	0.00
[2210201]住房公积金	318.51	318.51	0.00
[2210203]购房补贴	510.12	510.12	0.00

注：无。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,980.71
[301]工资福利支出	3,427.54
[30101]基本工资	741.89
[30102]津贴补贴	777.83
[30103]奖金	790.81
[30107]绩效工资	132.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	310.29
[30109]职业年金缴费	155.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.78
[30111]公务员医疗补助缴费	10.51
[30112]其他社会保障缴费	16.60
[30113]住房公积金	318.51
[30199]其他工资福利支出	138.32
[302]商品和服务支出	183.73
[30201]办公费	125.73
[30217]公务接待费	6.78
[30231]公务用车运行维护费	10.80
[30239]其他交通费用	40.42
[303]对个人和家庭的补助	369.44
[30302]退休费	367.35
[30304]抚恤金	2.09

注：无。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	928.00
[302]商品和服务支出	928.00
[30201]办公费	180.00
[30211]差旅费	335.00
[30227]委托业务费	413.00

注：无。

## 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

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	183.73	183.73	0.00	0.00
“三公”经费	17.58	17.58	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	10.80	10.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.78	6.78	0.00	0.00

注：无。

## 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

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	488.00	0.00	488.00
229	其他支出	488.00	0.00	488.00
22960	彩票公益金安排的支出	488.00	0.00	488.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	488.00	0.00	488.00

注：本表本年无发生额。

### 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

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。

## 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

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		
合计	3,980.71	3,980.71	3,980.71	0.00	0.00	0.00
云浮市文化广电旅游体育局	1,930.04	1,930.04	1,930.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,577.02	1,577.02	1,577.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.83	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	248.19	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00
云浮市文化馆	678.71	678.71	678.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	595.35	595.35	595.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.05	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00
云浮市图书馆	415.79	415.79	415.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	363.20	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00
云浮市博物馆	264.35	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	238.34	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
云浮市体育中心	526.54	526.54	526.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	497.89	497.89	497.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00
云浮市磨刀山遗址管理处	165.28	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	155.75	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	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：云浮市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	1,416.00	1,416.00	928.00	488.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市文化广电旅游体育局	1,166.00	1,166.00	878.00	288.00	0.00	0.00	0.00	
2025-26年FIH曲棍球世界超级联赛（中国站）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三馆免费开放补助项目配套资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全民健身项目及体育设施维护	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
各类体育竞赛	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
国民体质监测及社会体育指导员培训经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化事业费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺演出经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游发展专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游宣传经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第十七届省运会参赛经费	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市体育中心	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
体校训练及生活补助项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市磨刀山遗址管理处	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
磨刀山遗址（南江文化）工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,396.71万元，比上年减少492.87万元，下降8.4%，主要原因是2025年我市举办十五届全国运动会曲棍球项目，上年预算增加；支出预算5,396.71万元，比上年减少492.87万元，下降8.4%，主要原因是2025年我市举办十五届全国运动会曲棍球项目，上年支付增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.58万元，比上年增加1.39万元，增长8.6%，主要原因是2026年财政部门新增批复云浮市磨刀山遗址管理处“三公”经费。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维护费10.8万元（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10.8万元，比上年增加1.5万元。）比上年增加1.5万元，增长16.1%，主要原因是2026年财政部门新增批复云浮市磨刀山遗址管理处“三公”经费；公务接待费6.78万元，比上年减少0.11万元，下降1.6%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排183.73万元，比上年增加9.46万元，增长5.4%，主要原因是2026年财政部门新增批复云浮市磨刀山遗址管理处经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排353万元，其中：货物类采购预算69万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算282万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额17,446.74万元，分布构成情况为：房屋495,144.4平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产29.8万元，主要是办公设备、体育器材等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费413万元，比上年减少930万元，下降69.2%，主要原因是2025年我市举办第十五届全国运动会曲棍球项目，上年支出增加。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0	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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。