

2023 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(汇总) 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（汇总）概况

一、主要职责

（一）云浮市文化广电旅游体育局（本级）

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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）云浮市文化馆

云浮市文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业的公益文化事业单位。主要职能包括：策划组织开展各类群众性文化艺术活动；培训辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；

开展群众文化艺术交流；搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库。编辑出版群众文化艺术刊物；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编辑出版等工作。

（三）云浮市博物馆

云浮市博物馆是市政府设立的公共文化事业单位，通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，以提高全民族的科学文化水平为主要职能。

（四）云浮市图书馆

云浮市图书馆是市政府设立的公共文化事业单位。主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书采编与储藏、图书资料借阅、网络系统设计、图书馆学研究、知识培训与社会教育等。

（五）云浮画院

云浮画院贯彻“双百方针”和“二为方向”，弘扬传统文化，发展高雅艺术，进行理论研究，繁荣书画创作，搜集整理本市书画艺术遗产，做好书画收藏工作，提高我市人民的艺术素质，加深我市的文化底蕴，营造一个活跃的文化氛围，为广大书画爱好者提供一个交流和展示自我的平台。

（六）云浮市体育中心

云浮市体育中心负责云浮市英东体育馆、云浮市英东体

育馆广场云浮市综合训练馆、云浮市体育场、云浮市体育公园等公共体育设施的管理；负责云浮市级体质测定与运动健身指导站的工作。负责选拔、培养及向省输送体育后备人才、向社会输送具有体育专业技能的体育骨干，抓好运动队的选拔训练和管理及思想政治教育工作；备战省运会和每年省举办的各项青少年锦标赛。完成云浮市文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

（七）云浮市体育彩票管理发行中心

云浮市体育彩票管理发行中心负责宣传、执行有关体育彩票的法律、法规、规章和政策；负责全市体育彩票工作发展规划、网点布局、网点规范化建设；负责审批全市体育彩票销售点的建立；负责对全市体育彩票销售点的安全监督管理及分发各种体育彩票资料；负责对全市体育彩票销售系统提供设备维护服务工作；协助监督检查体育彩票经营活动，依照法规查处违法经营行为；负责处理全市辖区内彩民的投诉和网点之间的纠纷；负责全市体彩工作经费的筹措与管理；负责完成省体育彩票管理中心和市文广旅体局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）云浮市文化广电旅游体育局（本级）

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。

（二）云浮市文化馆

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、团队管理部、信息技术部、非遗中心办公室。事业编制人数为 29 人。

（三）云浮市博物馆

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 10 人，聘员 1 人，在退休人数 3 人。

（四）云浮市图书馆

云浮市图书馆是全额预算拨款的公益一类正科级事业单位，单位机构数 1 个，内设 4 个部室，包括办公室、采编

部、读者工作部、网络技术部。经云浮市机编办核定,云浮市图书馆事业编制 16 人, 聘员 2 人。

(五) 云浮画院

云浮画院是正科级公益二类(差额拨款)事业单位, 单位机构数 1 个, 内设 2 个部室, 包括办公室、展览部。经云浮市机编办核定, 云浮画院事业编制 2 人, 在职人数 1 人。

(六) 云浮市体育中心

云浮市体育中心是全额拨款公益一类正科级事业单位, 核定事业编制 23 名, 设主任 1 名, 副主任 2 名。内设有办公室、竞训股、教务股、总务股和场馆管理处。

(七) 云浮市体育彩票发行中心

云浮市体育彩票管理发行中心是公益二类正科级事业单位, 核定事业编制 5 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 云浮市文化广电旅游体育局本级预算(含 12 个内设机构、1 个没有独立核算的直属单位), 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 云浮市文化馆、云浮市博物馆、云浮市图书馆、云浮画院、云浮市体育中心、云浮市体育彩票管理发行中心, 均已在主管单位云浮市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：云浮市文化广电旅游体育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4714.49	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	2840.23
		八、社会保障和就业支出	464.83
		九、卫生健康支出	60.01
		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： 云浮市文化广电旅游体育局（汇总）

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	779.42
		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	4714.49	本年支出合计	4714.49

收支总体情况表

单位名称： 云浮市文化广电旅游体育局（汇总）

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	4714.49	支出总计	4714.49

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（汇总）

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	492.58	492.58	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：本表按本部门实际情况填列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市文化广电旅游体育局（汇总）

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	4714.49	3504.49	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育于传媒	2840.23	2200.23	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2368.10	1728.10	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
2070104	图书馆	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.04	4.04	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
2070109	群众文化	353.04	353.04	0.00	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	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市文化广电旅游体育局（汇总）

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							
20703	体育	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.83	464.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.33	458.33	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
2080502	事业单位离退休	78.06	78.06	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	216.72	216.72	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	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市文化广电旅游体育局（汇总）

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	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01	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	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.42	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.42	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.58	492.58	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
22960	彩票公益安排的支出	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支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本部门实际情况填列。

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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4144.49	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	2840.23
		八、社会保障和就业支出	464.83
		九、卫生健康支出	60.01
		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：云浮市文化广电旅游体育局（汇总）

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	779.42
		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	4714.49	本年支出合计	4714.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4714.49	支出总计	4714.49

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：云浮市文化广电旅游体育局（汇总）

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	4144.49	3504.49	640.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2840.23	2200.23	640.00
[20701]文化和旅游	2368.10	1728.10	640.00
[2070101]行政运行	1141.15	1141.15	0.00
[2070104]图书馆	229.87	229.87	0.00
[2070105]文化展示及纪念机构	4.04	4.04	0.00
[2070108]文化活动	280.00	0.00	280.00
[2070109]群众文化	353.04	353.04	0.00
[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
[20702]文物	147.85	147.85	0.00
[2070205]博物馆	147.85	147.85	0.00
[20703]体育	324.27	324.27	0.00
[2070399]其他体育支出	324.27	324.27	0.00

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（汇总）

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
[208]社会保障和就业支出	464.83	464.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	458.83	458.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.00	56.00	0.00
[2080501]事业单位离退休	78.06	78.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.72	216.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.05	108.08	0.00
[20808]抚恤	2.73	2.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.73	2.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
[210]卫生健康支出	60.01	60.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.01	60.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.66	26.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.35	33.35	0.00

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（汇总）

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	779.42	779.42	0.00
[22102]住房改革支出	779.42	779.42	0.00
[2210201]住房公积金	286.84	286.84	0.00
[2210202]购房补贴	492.58	492.58	0.00

注： 本表按本部门实际情况填列。

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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3504.49
[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]职工基本医疗保险缴费	16.39
[30111]公务员医疗补助缴费	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	1616.93
[30101]基本工资	360.10

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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	508.80
[30107]绩效工资	328.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.44
[30109]职业年金缴费	57.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.53
[30111]公务员医疗补助缴费	11.82
[30112]其他社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	149.09
[30199]其他工资福利支出	62.12
[302]商品和服务支出	100.51
[30201]办公费	50.25
[30217]公务接待费	2.22
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	41.74

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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	59.37
[30201]办公费	55.57
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[303]对个人和家庭的补助	221.00
[30302]退休费	218.27
[30304]抚恤金	2.73

注： 本表按本部门实际情况填列。

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（汇总）

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	159.88	159.88	0.00	0.00
“三公”经费	12.32	12.32	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	10.10	10.10	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	10.10	10.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.22	2.22	0.00	0.00

注：本表按本部门实际情况填列。

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（汇总）

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： 本表按本部门实际情况填列。

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（汇总）

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： 本年本部门预算暂未编制本表。

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（汇总）

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
[30277]委托业务费	580.00

注：本表按本部门实际情况填列。

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（汇总）

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	3504.49	3504.49	3504.49	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
对个人和家庭补助	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市文化馆	585.03	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	531.16	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市图书馆	381.66	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	326.33	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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		
商品和服务支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市博物馆	238.05	238.05	238.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	217.62	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮画院	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市体育中心	504.20	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	473.63	473.63	473.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按本部门实际情况填列。

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（汇总）

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。

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（汇总）

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			
全民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。
文娱演出	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。

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（汇总）

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： 本表按本部门实际情况填列。

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4714.49万元，比上年增加584.27万元，增长14%，主要原因是人员经费调整；支出预算4714.49万元，比上年增加584.27万元，增长14.15%，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12.32万元，比上年减少5.16万元，下降29.52%，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10.10万元（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10.10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数持平，无增减变化；公务接待费2.22万元，比上年减少5.16万元，下降69.92%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

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159.88万元，比上年增加14.33万元，增长9.85%，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538万元，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478万元等。

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4763.19万元，分布构成情况为：房屋4097.84平方米，车辆7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170万元，主要是办公设备、执法器材、图书资产、文物、体育器材等。

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 年本部门有 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。