

2023 年

广东省吴川市文化广电旅游体育局 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广东省吴川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 广东省吴川市文化广电旅游体育局 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 广东省吴川市文化广电旅游体育局 2023 年 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省吴川市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

吴川市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策上、贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业为发展工作，拟订产业为发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制改革和创新，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；负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）研究拟订全市文化、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）拟定文化、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，负责吴川城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性的重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。

（六）指导、管理全市文艺事业，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、示范性的文艺作品，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，推进全市公共文化、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、均等化建设。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全市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。指导全市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。承担市文物管理委员会办公室日常工作，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）对全市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，指导监督全市文化、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。对全市的文化、旅游、体育市场实施综合执法，维护市场秩序。

（十）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。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（十一）完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

吴川市文化广电旅游体育局内设机构：办公室、社会文艺和群众体育股、公共服务股、文化市场综合执法股、资源开发与产业发展股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、旅游推广促进股、旅游项目建设股、人事股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：吴川市文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市文化馆、吴川市图书馆、吴川市博物馆、吴川市粤剧南派艺术传承中心、吴川市青少年儿童业余体育学校、

吴川市历史文化旅游景点管理中心、吴川市吉兆湾旅游度假区管理所。其中吴川市吉兆湾旅游度假区管理所为独立核算单位，预算单独公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川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	1331.70	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	902.10
		八、社会保障和就业支出	310.13
		九、卫生健康支出	40.38
		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： 吴川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
		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	79.08
		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	1331.70	本年支出合计	1331.70



表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川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
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	1331.70	支出总计	1331.70

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： 吴川市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： 吴川市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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	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	79.08	79.08	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	79.08	79.08	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	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 吴川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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1331.70	1223.10	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	902.10	793.50	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	829.48	793.50	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	408.63	408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	31.95	27.95	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.91	306.93	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川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	结转下年
科目编码	科目名称							
2070304	运动项目管理	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.31	57.31	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	108.48	108.48	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	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川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	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 吴川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	1331.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	902.10
		八、社会保障和就业支出	310.13
		九、卫生健康支出	40.38
		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： 吴川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
		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	79.08
		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	1331.70	本年支出合计	1331.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1331.70	支出总计	1331.70

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： 吴川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	1331.70	1223.10	108.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	902.10	793.50	108.60
[20701]文化和旅游	829.48	793.50	35.98
[2070101]行政运行	408.63	408.63	0.00
[2070104]图书馆	10.60	0.00	10.60
[2070107]艺术表演团体	50.00	50.00	0.00
[2070113]旅游宣传	12.40	0.00	12.40
[2070114]文化和旅游管理事务	31.95	27.95	4.00
[2070199]其他文化和旅游支出	315.91	306.93	8.98
[20702]文物	37.14	0.00	37.14
[2070205]博物馆	37.14	0.00	37.14
[20703]体育	35.48	0.00	35.48
[2070304]运动项目管理	6.48	0.00	6.48
[2070305]体育竞赛	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川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
[2070306]体育训练	12.00	0.00	12.00
[2070307]体育场馆	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	310.13	310.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	309.37	309.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.34	89.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.31	57.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.48	108.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.24	54.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	40.38	40.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.72	21.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.66	18.66	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： 吴川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
[221]住房保障支出	79.08	79.08	0.00
[22102]住房改革支出	79.08	79.08	0.00
[2210201]住房公积金	79.08	79.08	0.00

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： 吴川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	1223.10
[301]工资福利支出	539.94
[30101]基本工资	144.60
[30102]津贴补贴	172.30
[30103]奖金	63.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.54
[30109]职业年金缴费	29.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.72
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	41.79
[30199]其他工资福利支出	6.66
[301]工资福利支出	499.71
[30101]基本工资	191.43
[30102]津贴补贴	32.90

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： 吴川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
[30103]奖金	45.68
[30107]绩效工资	99.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.94
[30109]职业年金缴费	24.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.66
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	37.30
[302]商品和服务支出	21.77
[30201]办公费	3.54
[30205]水费	0.59
[30206]电费	1.18
[30207]邮电费	3.06
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	4.95

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： 吴川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
[30229]福利费	0. 34
[30231]公务用车运行维护费	4. 10
[302]商品和服务支出	15. 03
[30201]办公费	3. 02
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	1. 01
[30207]邮电费	2. 70
[30228]工会经费	5. 00
[30229]福利费	0. 29
[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[303]对个人和家庭的补助	146. 65
[30302]退休费	146. 65

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： 吴川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	37.89	37.89	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列。



表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 吴川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。

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： 吴川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	108.60
[302]商品和服务支出	108.06
[30299]其他商品和服务支出	96.60
[30206]电费	10.40
[30205]水费	1.60

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 吴川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	国有资本经营预算		
合 计	1223. 10	1223. 10	1223. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市文化广电旅游体育局	1181. 47	1181. 47	1181. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1001. 85	1001. 85	1001. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	35. 49	35. 49	35. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	144. 13	144. 13	144. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市吉兆湾省级旅游度假区管理所	41. 63	41. 63	41. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	37. 80	37. 80	37. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 30	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2. 52	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川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	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
吴川市文化广电旅游体育局	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年体育场安保人员经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年博物馆会场管理人员经费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年博物馆保安人员经费	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年博物馆水费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年博物馆电费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川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			
2023 年旅游宣传促销经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年文化和旅游管理事务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年流动图书馆经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年图书馆订图书报刊经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年体育训练经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年球场馆维护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年参加足球“省长杯”比赛经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川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			
工作业务经费	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

## 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 1331.70 万元，比上年减少 29.81 万元，下降 2.19%，主要原因是按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则进行了压减；支出预算 1331.70 万元，比上年减少 29.81 万元，下降 2.19%，主要原因是按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则进行了压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.6 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 6.6 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 6.6 万元，比上年增加 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；公务接待费 4 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 37.89 万元，比上年减少 15.4 万元，下降 28.89%，主要原因是按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则对机关运行经费进行了一定程度的压减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 3,468.88 万元，分布构成情况为：房屋 9660 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 0 万元，主要是无固定资产购置计划等。

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
无	0.00	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、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。