

2023 年
英德市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 英德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 英德市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草制定部门规范性文件、政策并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责英德旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（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）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（八）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）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划、政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全市文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。实施依法设定的行政许可。

（十一）负责全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（十三）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十四）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、监管广播电视广告播放。

（十五）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。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。

（十六）指导实施全民健身计划，统筹规划全市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，负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全市体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十七）完成市委、市政府以及清远市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分县

级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和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、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达镇村公共服务体系建设。

（十九）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进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

英德市文化广电旅游体育局内设 8 个机构：办公室、政策法规股、文化股、市场管理股（行政审批股）、产业发展股（旅游股）、体育股、执法股、人事股。英德市文化广电旅游体育局行政编制 22 名、行政执法专项编制 8 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 8 名，副股级领导职数 8 名。

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，即本部门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。本部门下属单位具体包括：英德市图书馆、英德市文化馆、英德市博物馆、英德市青少年业余体校，均已在主管单位（英德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： 英德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	1716. 48	一、一般公共服务支出	1. 92
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	1016. 15
		八、社会保障和就业支出	171. 98
		九、卫生健康支出	28. 15
		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： 英德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	15. 90
		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	182. 38
		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	300. 00
本年收入合计	1716. 48	本年支出合计	1716. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德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	1716.48	支出总计	1716.48

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：英德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： 英德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			
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.90	15.90	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	182.38	182.38	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	182.38	182.38	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	44.16	44.16	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	138.22	138.22	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德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	1716.48	901.08	815.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1016.15	510.60	505.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1016.15	510.60	505.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	186.55	0.00	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.98	164.05	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德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							
20805	行政事业单位养老支出	166.80	164.05	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.50	71.50	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	64.45	61.70	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德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							
221	住房保障支出	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德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	1416.48	一、一般公共服务支出	1.92
二、政府性基金预算	300.00	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	1016.15
		八、社会保障和就业支出	171.98
		九、卫生健康支出	28.15
		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	15.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德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	182. 38
		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	300. 00
本年收入合计	1716. 48	本年支出合计	1716. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1716. 48	支出总计	1716. 48

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： 英德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	1416.48	901.08	515.40
[201]一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92
[20132]组织事务	1.92	0.00	1.92
[2013299]其他组织事务支出	1.92	0.00	1.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,016.15	510.60	505.55
[20701]文化和旅游	1,016.15	510.60	505.55
[2070101]行政运行	510.60	510.60	0.00
[2070107]艺术表演团体	121.50	0.00	121.50
[2070112]文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
[2070113]旅游宣传	192.50	0.00	192.50
[2070199]其他文化和旅游支出	186.55	0.00	186.55
[208]社会保障和就业支出	171.98	164.05	7.93
[20805]行政事业单位养老支出	166.80	164.05	2.75
[2080501]行政单位离退休	71.50	71.50	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： 英德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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	61.70	2.75
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00
[20808]抚恤	5.18	0.00	5.18
[2080801]死亡抚恤	5.18	0.00	5.18
[210]卫生健康支出	28.15	28.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.15	28.15	0.00
[214]交通运输支出	15.90	15.90	0.00
[21499]其他交通运输支出	15.90	15.90	0.00
[2149999]其他交通运输支出	15.90	15.90	0.00
[221]住房保障支出	182.38	182.38	0.00
[22102]住房改革支出	182.38	182.38	0.00
[2210201]住房公积金	44.16	44.16	0.00
[2210203]购房补贴	138.22	138.22	0.00

注： 一般公共预算支出情况

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： 英德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	901.08
[301]工资福利支出	689.50
[30101]基本工资	139.02
[30102]津贴补贴	240.15
[30103]奖金	126.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.70
[30109]职业年金缴费	30.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.15
[30113]住房公积金	44.16
[30199]其他工资福利支出	18.75
[302]商品和服务支出	82.18
[30201]办公费	35.73
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	6.13

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： 英德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	7.67
[30231]公务用车运行维护费	11.75
[30239]其他交通费用	15.90
[303]对个人和家庭的补助	129.39
[30302]退休费	129.39

注： 一般公共预算基本支出情况

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： 英德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	76.05	76.05	0.00	0.00
“三公”经费	16.75	16.75	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	11.75	11.75	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	11.75	11.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德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	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

注： 政府性基金预算支出情况

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德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： 本部门无资本经营预算支出情况

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德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	515. 40
[301]工资福利支出	246. 72
[30101]基本工资	243. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 75
[301]工资福利支出	10. 08
[30101]基本工资	10. 08
[302]商品和服务支出	253. 06
[30299]其他商品和服务支出	253. 06
[303]对个人和家庭的补助	5. 54
[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 54

注： 一般公共预算项目支出情况

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德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	901. 08	901. 08	901. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
英德市文化广电旅 游体育局	901. 08	901. 08	901. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	689. 50	689. 50	689. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	82. 18	82. 18	82. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	129. 39	129. 39	129. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 部门预算基本支出预算

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德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	815.40	815.40	515.40	300.00	0.00	0.00	0.00	
英德市文化广电旅游体育局	815.40	815.40	515.40	300.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策,研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。
2023 年党建经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项党建工作相关项目,并顺利通过年度绩效考核。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放 2023 年度离退休干部职工党支部书记工作补贴。
2023 年全域旅游政府专项工作聘用人员保障经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准缴纳 2023 年全域旅游政府专项工作聘用人员医疗保险等。
2023 年全域旅游购买服务经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放 2023 年全域旅游购买服务人员工资。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德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 年歌舞团购买服务经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放 2023 年歌舞团政府购买服务人员工资。
2023 年图书馆、文化馆总分馆制购买服务经费（27 人）	146.47	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放 2023 年图书馆、文化馆总分馆购买服务人员工资。
遗属补助经费	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求发放 2023 年遗属补助经费。
文化市场综合执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常开展文化市场综合执法工作,为我市经济建设营造良好的社会文化环境。
英德市歌舞团业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障英德市歌舞团顺利完成 2023 年演出活动。
旅游宣传促销费、业务费、会议费、乡村旅游扶持资金	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年度正常开展旅游宣传活动,扶持我市乡村旅游发展建设等工作,着力促进全市旅游高质量发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德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			
“四有”文物保护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对英德市 92 个市级文保单位的日常保护和管理,提高周边民众的文物保护意识。
英德市歌舞团送戏下乡演出经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障英德市歌舞团顺利完成 2023 年 24 场的送戏下乡演出活动。
体彩公益金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	组织群众比赛,增强群众参与锻炼身体积极性,提高国民身体素质。

注： 部门预算项目支出及其他支出预算

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 1716.48 万元，比上年减少 956.85 万元，下降 35.79%，主要原因是 2023 年起下属单位英德市图书馆、英德市文化馆、英德市博物馆、英德市青少年业余体校预算独立核算，并独立公开，导致 2023 年局人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等减少；支出预算 1716.48 万元，比上年减少 956.85 万元，下降 35.79%，主要原因是 2023 年起下属单位英德市图书馆、英德市文化馆、英德市博物馆、英德市青少年业余体校预算独立核算，并独立公开，导致 2023 年局人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.75 万元，比上年减少 5.85 万元，下降 25.88%，主要原因是 2023 年起下属单位英德市图书馆、英德市文化馆、英德市博物馆、英德市青少年业余体校预算独立核算，并独立公开。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 11.75 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 11.75 万元，比上年减少 0.05 万元。）比上年减少 0.05 万元，下降 0.42%，主要原因是规范公车使用责任，严格车辆运行费用管理；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 5.80 万元，下降

53.70%，主要原因是 2023 年起下属单位英德市图书馆、英德市文化馆、英德市博物馆、英德市青少年业余体校预算独立核算，并独立公开。

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 76.05 万元，比上年减少 29.69 万元，下降 28.08%，主要原因是 2023 年起下属单位英德市图书馆、英德市文化馆、英德市博物馆、英德市青少年业余体校预算独立核算，并独立公开，导致 2023 年办公费、其他交通费、邮电费、办公设备购置费等减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 5.00 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 14041.04 万

元，分布构成情况为：房屋 37388.25 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 10.00 万元，主要是购买办公电脑、打印机、空调、办公台 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
英德市歌舞团业务经费	12 万	完成 2023 年英德市歌舞团的演出活动，提升我市基本公共文化服务水平。
体彩公益金	300 万	完成本年度开展相关体育赛事活动，最有效地发挥体育彩票公益金对我市体育事业发展的积极作用。

注： 重点项目绩效目标情况

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。