

2023 年

遂溪县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县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 有

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 遂溪县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

主要职能是：

（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和法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育措施。

（二）统筹规划全县文化事业、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。负责全县文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）研究拟订全县文化、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，

负责遂溪城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全县性重大文化活动，指导全县性重大旅游、体育活动。

（六）指导、管理全县文艺事业，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，推进全县文化、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、协调和指导全县文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全县文物保护和博物馆工作，组织协调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。指导全县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）对全县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，指导监督全县文化、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）对全县文化、旅游、体育市场实施综合执法。组

织查处全县文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案。

（十一）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。

（十二）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。负责由本县举办的各级大型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。指导、协调、监督全县性体育竞赛。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，指导和推进青少年体育工作。

（十三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十四）完成县委、县政府以及上级文化广电旅游体育部门交办的其他任务。

（十五）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、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、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、欠发达地区公共服务体系建设。

（十六）职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫、网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管，并对影视动漫、网络视听中的动漫节目进行管理，县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，游戏出版物网上出版发行由县新闻出版局主管。

二、部门机构设置

本局共有内设机构 11 个，分别为办公室、政策法规股、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发和产业发展股、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、文化市场综合执法股。

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，即本市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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县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	1570.78	一、一般公共服务支出	2.00
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	1032.61
		八、社会保障和就业支出	240.67
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县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	0.00
		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	295.50
本年收入合计	1570.78	本年支出合计	1570.78

收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	1570.78	支出总计	1570.78

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：遂溪县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			
2070113	旅游宣传	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：遂溪县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			
229	其他支出	295.50	0.00	295.50	0.00	.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	295.50	0.00	295.50	0.00	.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	295.50	0.00	295.50	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：遂溪县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	1570.78	1098.40	472.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1032.61	865.72	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	902.55	806.13	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	618.25	588.25	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	120.32	102.00	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120.38	115.88	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	66.29	59.59	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县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							
2070201	行政运行	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	61.59	59.59	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.67	232.68	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.67	232.68	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.94	145.94	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.73	86.75	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县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	1275.28	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	295.50	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	1032.61
		八、社会保障和就业支出	240.67
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县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	0.00
		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	295.50
本年收入合计	1570.78	本年支出合计	1570.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1570.78	支出总计	1570.78

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：遂溪县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	1275.28	1098.40	176.87
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1032.61	865.72	16.89
[20701]文化和旅游	902.55	803.13	96.42
[2070101]行政运行	618.25	588.25	30.00
[2070104]图书馆	120.32	102.00	18.32
[2070107]艺术表演团体	25.00	0.00	25.00
2070109[]群众文化	120.38	115.88	4.5
[2070113]旅游宣传	18.60	0.00	18.60
[20702]文物	66.29	59.59	6.70
[2070201]行政运行	4.70	0.00	4.70
[2070205]博物馆	61.59	59.59	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县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
[20703]体育	63.77	0.00	63.77
[2070306]体育训练	42.77	0.00	42.77
[207307]体育场馆	21.00	0.00	21.00
[208]社会保障和就业支出	240.67	232.68	7.98
[20805]行政事业单位养老支出	240.67	232.68	7.98
[2080501]行政单位离退休	149.94	145.94	4.00
[2080502]事业单位离退休	90.73	86.75	3.98

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：遂溪县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	1098.40
[301]工资福利支出	830.64
[30101]基本工资	299.49
[30102]津贴补贴	397.30
[30103]奖金	76.37
[30199]其他工资福利支出	57.49
[302]商品和服务支出	35.08
[30217]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	16.08
[303]对个人和家庭的补助	232.68
[30302]退休费	232.68

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：遂溪县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	622.95	622.95	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县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	295.50	0.00	295.50
229	其他支出	295.50	0.00	295.50
22960	彩票公益金安排的支出	295.50	0.00	295.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	295.50	0.00	295.50

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县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：遂溪县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	176.87
[302]商品和服务支出	168.89
[30299]其他商品和服务支出	168.89
[303]对个人和家庭的补助	7.98
[30305]生活补助	7.98

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县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	1098.40	1098.40	1098.40	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县文化广电旅游体育局	748.02	748.02	748.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	565.17	565.17	565.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.78	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县博物馆	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	57.39	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县图书馆	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县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	95.84	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县文化馆	147.75	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	112.24	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	31.87	31.87	31.87	0.00	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：遂溪县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	472.37	472.37	176.87	295.50	0.00	0.00	0.00	规范使用资金,推进各项工作顺利开展
遂溪县文化广电旅游体育局	472.37	472.37	176.37	295.50	0.00	0.00	0.00	规范使用资金,推进各项工作顺利开展
业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高,群众满意度 100%
报刊订购费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高,群众满意度 100%
业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高,群众满意度 100%
业务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.0	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高,群众满意度 100%
体育馆管理服务人员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高,群众满意度 100%
包干费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高,群众满意度 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县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			
体育馆运行 维护费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
文物日常维 护及工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
老年人体育 协会经费	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.0	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
全民健身工 作经费	2.00	2.00	0.0	2.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
遂溪旅游微 信公众号推广 (维护)和运营 费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
体校在训运 动员伙食费	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
资产出租出借 处置收入安排 的工作经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县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			
资产出租出借处置收入安排的工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
执收执罚工作经费（行政）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
遗属供养人员生活补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
遗属供养人员生活补助	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
遗属供养人员生活补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%
体育彩票公益金用于体育事业发展支出	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	公共体育场馆开发率 90%，体育设施利用率、青少年达标人数 90%，乡村公共文化服务水平、文化生态有所提高，群众满意度 100%

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1570.78万元,比上年增加64.21万元,增长4.3%,主要原因是加大体育场馆等免费开放资金投入;支出预算1570.78万元,比上年增加64.21万元,增长4.3%,主要原因是加大体育场馆等免费开放资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元,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。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费12万元(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12万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费7万元,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。

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622.95万元，比上年增加0.09万元，增长0.0%，主要原因是与上年基本持平，无变化。

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7697.20万元，分布构成情况为：房屋16686.95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
体育场馆运行维护	40.00	提供优质服务，满足我县竞技体育和群众体育的需求。
运营微信公众号	18.60	加大遂溪旅游宣传力度，提高遂溪的知名度和影响力，传播遂溪文化。

注：无

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。