

2023 年

韶关市浈江区文化旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区文化旅游体育局 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 韶关市浈江区文化旅游体育局概况

一、主要职责

韶关市浈江区文化旅游体育局主要职责是：1、拟订全区文化、旅游、体育政策措施，制定本区文化、旅游、体育部门规范性文件。统筹规划全区文化、旅游、体育事业发展，拟订全区文化、旅游、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。管理全区性文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设，负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外及对港澳台合作和市场推广指导、推进全域旅游。推进文化、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、体育惠民工程。2、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。管理全区文物工作，组织协调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。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护管理工作。指导推进本区全民健身计划实施，指导国民体质监测和社会指导员工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本区承办的比赛有关工作。区级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全区范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

二、部门机构设置

本单位下设有办公室、法规和市场管理股、艺术和公共服务股、产业发展股、体育股、文物保护股六个内设机构。

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独立核算下属单位预算。具体包括：韶关市浈江区体育中心、韶关市浈江区文化馆、韶关市浈江区图书馆、韶关市浈江区博物馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	967.12	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	571.77
		八、社会保障和就业支出	83.53
		九、卫生健康支出	19.78
		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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	26.45
		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	265.60
本年收入合计	967.12	本年支出合计	967.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	967.12	支出总计	967.12

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	967.12	441.40	525.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	571.77	311.64	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	452.88	262.00	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.27	33.27	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	197.47	8.60	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.95	27.70	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	74.95	27.70	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.94	21.94	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.94	21.94	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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							
20708	广播电视	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	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	36.36	36.36	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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							
2101103	公务员医疗补助	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 45	26. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 45	26. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 45	26. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	265. 60	0. 00	265. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	265. 60	0. 00	265. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	265. 60	0. 00	265. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	701.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	265.60	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	571.77
		八、社会保障和就业支出	83.53
		九、卫生健康支出	19.78
		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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	26. 45
		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	265. 60
本年收入合计	967. 12	本年支出合计	967. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	967. 12	支出总计	967. 12

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	701. 52	441. 40	260. 12
[207]文化旅游体育与传媒支出	571. 77	311. 64	260. 12
[20701]文化和旅游	452. 88	262. 00	190. 87
[2070101]行政运行	186. 43	186. 43	0. 00
[2070104]图书馆	33. 71	33. 71	0. 00
[2070109]群众文化	35. 27	33. 27	2. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	197. 47	8. 60	188. 87
[20702]文物	79. 95	27. 70	52. 25
[2070205]博物馆	74. 95	27. 70	47. 25
[2070299]其他文物支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20703]体育	33. 94	21. 94	12. 00
[2070307]体育场馆	33. 94	21. 94	12. 00
[20708]广播电视	5. 00	0. 00	5. 00
[2070899]其他广播电视支出	5. 00	0. 00	5. 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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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
[208]社会保障和就业支出	83.53	83.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.53	83.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.55	24.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.44	4.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0.00
[210]卫生健康支出	19.78	19.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.23	12.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
[221]住房保障支出	26.45	26.45	0.00
[22102]住房改革支出	26.45	26.45	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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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
[2210201]住房公积金	26.45	26.45	0.00

注： 无

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	441. 40
[301]工资福利支出	368. 96
[30101]基本工资	81. 07
[30102]津贴补贴	101. 11
[30103]奖金	44. 08
[30107]绩效工资	41. 94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 36
[30109]职业年金缴费	18. 18
[30110]职工基本医疗保险缴费	17. 34
[30111]公务员医疗补助缴费	2. 27
[30112]其他社会保障缴费	0. 17
[30113]住房公积金	26. 45
[302]商品和服务支出	28. 45
[30201]办公费	15. 47

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 80
[30226] 劳务费	8. 60
[30228] 工会经费	3. 58
[303] 对个人和家庭的补助	28. 99
[30302] 退休费	28. 99
[310] 资本性支出	15. 00
[31013] 公务用车购置	15. 00

注： 无

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	246.61	116.61	130.00	0.00
“三公”经费	15.80	15.80	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	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	265.60	0.00	265.60
229	其他支出	265.60	0.00	265.60
22960	彩票公益金安排的支出	265.60	0.00	265.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	265.60	0.00	265.60

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.72
[302]商品和服务支出	525.72
[30209]物业管理费	91.22
[30213]维修（护）费	138.00
[30299]其他商品和服务支出	296.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	441. 40	441. 40	441. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区文化 旅游体育局	283. 31	283. 31	283. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	230. 81	230. 81	230. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 96	12. 96	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	24. 55	24. 55	24. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区文化 馆	49. 27	49. 27	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	40. 60	40. 60	40. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 22	4. 22	4. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	4. 44	4. 44	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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		
韶关市浈江区图书馆	43.97	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区体育中心	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区博物馆	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	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： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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	525.72	525.72	260.12	265.60	0.00	0.00	0.00	
韶关市浈江区 文化旅游体育局	511.72	511.72	246.12	265.60	0.00	0.00	0.00	
2023 年全区公共体育场地体育健身设施购置及维护	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	维护启明路全民健身广场、东升全民健身广场、区体育馆、48 个基层村(居)、十里亭社区体育公园、犁市镇健身广场等全区公共体育场地健身器材设施，保障篮球架、乒乓球台、健身路径(单杠、双杆、太空漫步器、坐蹬训练器、划船器、上肢牵引器、臂力训练器、天梯、伸腰展背架、腿部按摩器等)等全民健身设施设备正常使用。
2023 年全民健身赛事及活动	75.60	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	“一县(区)一品”自由搏击赛每月一场赛事，三场季赛，一场年赛；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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			
								开展8月8日全民健身日系列活动 体质监测指导站开展常态化工作， 年度完成 1000 人以上的体质测定 服务工作,为受测者提供体质评定 报告及健身指导建议,并建立体质 健康个人档案; 完成 200 人以上 开展全区 12 个社会体育指导员服 务站评估工作,指导服务站开展健 身服务及活动 开展职工运动会、 群众体育赛事活动等
2023 年青少年 体育经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1、选拔培养一批青少年体育后备 人才。 2、体育传统项目学校竞赛 及各项青少年阳光体育活动开展 数 2 次以上; 参加足球竞赛次数 1 次以上; 全年举办体育赛事活动数 2 次以上。
2023 年红色资 源保护利用议	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展红色资源保护利用议案实施 工作,加强人民群众对我区红色历

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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			
案实施经费								史文化的认识和理解,推动我区红色资源保护和发展。
2023 年红色革命遗址修缮经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市红色资源保护利用议案实施方案（2022-2027 年）的通知》（韶府办发函[2022]），每年对现有保持状况较差的红色革命遗址进行修缮。
2023 年文物保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完善不可移动文物基础性工作，开展未定级不可移动文物修缮、文物保护利用宣传推广等文物保护工作。
村村通大喇叭应急广播服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展村村通大喇叭应急广播运行维护，为群众提供优质、高效的森林防火等广播服务。
“两馆一宫”及区博物馆物业管理费（免费开	91.22	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区文化馆、区图书馆、区博物馆和区工人文化宫物业管理服务，保证公共文化场馆免费开放，为群

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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			
放)								众提供良好的文化环境。
韶财科教 (2022)138 号- 2023 年省级财政三馆一站免费开放资金	65.65	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区文化馆、区图书馆、10 个乡镇(街道)综合文化站免费开放, 提供优质的文化服务, 为群众提供良好的文化环境。
韶财科教 (2022)138 号- 中央财政提前下达三馆一站免费开放资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区文化馆、区图书馆、10 个乡镇(街道)综合文化站免费开放, 提供优质的文化服务, 为群众提供良好的文化环境。
韶财科教 【2022】137 号- 省级财政提前下达博物馆纪念馆免费开放资金	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障博物馆的免费开放及日常运转, 开展活动、补助宣传、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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			
韶财科教 [2022]137 号— 2023 年博物馆 纪念馆免费开 放补助资金-韶 关市隆盛酱园 博物馆免费开 放补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障博物馆的免费开放及日常运转，开展活动、补助宣传、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出。
韶关市浈江区 文化馆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区文化馆“我 们的节日”系列 活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区文化馆结合春节、中秋等传统节日，开展文艺演出、猜灯谜等丰富多彩的文化活动，营造浓厚的节日氛围，助力文明城市创建工作。
韶关市浈江区 图书馆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区图书馆“我 们的节日”系列活	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区图书馆结合春节、中秋等传统节日，开展送春联、阅读推广等丰富

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区文化旅游体育局

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			
动经费								多彩的文化活动,营造浓厚的节日氛围,助力文明城市创建工作。
韶关市浈江区 体育中心	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区体育中心补 助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育中心场馆的低收费开放,确保场馆正常运转。

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 967.12 万元，比上年增加 138.55 万元，增长 16.72%，主要原因是 1 局本级及下属单位在编人员增加，同时增加人员经费和办公经费，2 增加了 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金-韶关市隆盛酱园博物馆免费开放补助资金；支出预算 967.12 万元，比上年增加 138.55 万元，增长 16.72%，主要原因是 1 局本级及下属单位在编人员增加，同时增加人员经费和办公经费，2 增加了 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金-韶关市隆盛酱园博物馆免费开放补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.80 万元，比上年增加 11.84 万元，增长 298.99%，主要原因是今年计划购买一台公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 15.00 万元（公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 3.5 万元。）比上年增加 11.50 万元，增长 328.57%，主要原因是今年计划购买一台公务用车；公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 73.91%，主要原因是物价上升，接待餐人均餐费标准变更。

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 246.61 万元，比上年增加 37.1 万元，增长 17.71%，主要原因是在编人员增加，同时增加了办公经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.50 万元，其中：货物类采购预算 16.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.50 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 1348.51 万元，分布构成情况为：房屋 1897.28 平方米，车辆 2 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 15 万元，主要是用于购买公务用车等。

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	无	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。