

2023 年

罗定市文化广电旅游体育局(本级) 部门预
算

目 录

第一部分 罗定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 罗定市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(1) 负责全市文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，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建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设。

(3) 负责对全市文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，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，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、保护和开发利用工作，促进市场开发，指导、推进全域旅游。促进全市文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责全市旅游形象打造和宣传推广。

(7) 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。

(8) 指导和开展群众性体育活动，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。

(9) 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

(10) 负责全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担市“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 完成市委、市政府和云浮市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：罗定市文化广电旅游体育局，为罗定市人民政府工作部门，下设 8 个内设机构。分别是：办公室、公共文化股、产业资源股、文物股、群体股、竞训股、市场广电股和执法大队。编制人数 35 人，其中：行政编制 14 人，执法编制 17 人，后勤服务人员 4 人。实有人数 61 人，其中：在职 29 人，退休 32 人。

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。本部门下属单位具体包括：罗定市图书馆、罗定市文化馆、罗定市博物馆，均已在罗定市政府公众网站公开专栏公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定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	2714.00	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	2467.08
		八、社会保障和就业支出	183.92
		九、卫生健康支出	7.00
		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： 罗定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	56.00
		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	0.00
本年收入合计	2714.00	本年支出合计	2714.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定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	2714.00	支出总计	2714.00

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：罗定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			
22102	住房改革支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	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	845.08	0.00	845.08	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	845.08	0.00	845.08	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	445.08	0.00	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定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	2714.00	825.92	1888.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1622.00	579.00	1043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	923.00	579.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	599.00	579.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定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							
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.00	94.00	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	60.00	60.00	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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定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							
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房和保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	845.08	0.00	845.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	845.08	0.00	845.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	445.08	0.00	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定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	2714.00	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	2467.08
		八、社会保障和就业支出	183.92
		九、卫生健康支出	7.00
		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：罗定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	56.00
		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	0.00
本年收入合计	2714.00	本年支出合计	2714.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2714.00	支出总计	2714.00

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：罗定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	2714.00	825.92	1888.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	1622.00	579.00	1043.00
[20701]文化和旅游	923.00	579.00	344.00
[2070101]行政运行	599.00	579.00	20.00
[2070109]群众文化	101.00	0.00	101.00
[2070111]文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
[2070112]文化和旅游市场管理	15.00	0.00	15.00
[2070113]旅游宣传	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	183.00	0.00	183.00
[20702]文物	120.00	0.00	120.00
[2070204]文物保护	120.00	0.00	120.00
[20703]体育	207.00	0.00	207.00
[2070307]体育场馆	20.00	0.00	20.00
[2070308]群众体育	88.00	0.00	88.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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
[2070399]其他体育支出	99.00	0.00	99.00
[20706]新闻出版电影	22.00	0.00	22.00
[2070607]电影	22.00	0.00	22.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
[208]社会保障和就业支出	183.92	183.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.92	182.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.00	94.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00
[20808]抚恤	1.00	1.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定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
[2101101]行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[221]住房和保障支出	56.00	56.00	0.00
[22102]住房改革支出	56.00	56.00	0.00
[2210201]住房公积金	56.00	56.00	0.00
[229]其他支出	845.08	0.00	845.08
[22960]彩票公益金安排的支出	845.08	0.00	845.08
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00
[2296010]用于文化事业的彩票公益金支出	445.08	0.00	445.08

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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	825.92
[301]工资福利支出	694.92
[30101]基本工资	180.00
[30102]津贴补贴	331.00
[30103]奖金	12.00
[30106]伙食补助费	000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[30109]职业年金缴费	28.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.00
[30113]住房公积金	56.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	36.00
[30201]办公费	10.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	2.28
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	4.56
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.95
[30216]培训费	1.90
[30217]公务接待费	3.04
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定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
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.21
[303]对个人和家庭的补助	95.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	87.60
[30304]抚恤金	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.40
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定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
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定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	36.00	36.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.04	12.04	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.04	3.04	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定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	845.08	0.00	845.08
229	其他支出	845.08	0.00	845.08
22960	彩票公益金安排的支出	845.08	0.00	845.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	445.08	0.00	445.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定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
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：罗定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	1888.08
[302]商品和服务支出	1818.08
[30201]办公费	1518.08
[30227]委托业务费	300.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00
[310]资本性支出	50.00
[31006]大型修缮	50.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定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	825.92	825.92	825.92	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市文化广电旅游体育局	825.92	825.92	825.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	694.92	694.92	694.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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	1888.08	1888.08	1043.00	845.08	0.00	0.00	0.00	
罗定市文化广电旅游体育局	1888.08	1888.08	1043.00	845.08	0.00	0.00	0.00	
2023 年办公设备购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,确保工作正常开展。
2023 年文化广电旅游体育市场管理与综合执法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,确保文化广电旅游体育市场有序发展。
2023 年“扫黄打非”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展,确保文化安全。
2023 年创文创卫经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,完成创文创卫的目标任务。
2023 年罗定市人民体育场免费开放经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,确保罗定市人民体育场正常开放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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 年罗定市体育馆免费开放经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,确保罗定市体育馆正常开放。
2023 年群众文化活动策划经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保证正常群众文化活动的开展。
2023 年罗定市乡镇(公社)老放映员工作年限补贴	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保障老放映员的正常生活。
2023 年农村春晚活动策划经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,丰富广大群众的精神生活。
2023 年节庆文化活动策划经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,营造节日氛围,丰富广大群众精神生活。
2023 年大型现代粤剧《长岗坡》巡演活动策划经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,传承红色基因,激励广大群众团结一心,艰苦奋斗,为罗定的经济发展作出贡献。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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 年文艺创作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,挖掘我市优秀文艺工作者,创作一批结合我市实际的优秀文艺作品,让广大人民群众愚教于乐,凝聚一心,共建美好罗定。
2023 年组织节目参加广佛肇清云韶六市原创作品展演活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升我市原创作品的创作质量和演出质量。
2023 年参加广东省群众(少儿)艺术花会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,提升我市群众艺术的表演质量。
2023 年文艺轻骑兵下基层演出活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,大力宣传党的方针政策,更好地凝聚广大群众团结一心,致力国家建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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 年罗定市农村业余文艺汇演活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,激发广大文艺创作者的创作热情,丰富广大群众的精神生活。
2023 年“书香罗定”文化周系列活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升全民阅读的氛围。
2023 年粤剧文化发展基金和政府采购粤剧进农村(社区)项目经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,促进我市粤剧事业的发展,丰富广大群众的精神生活。
2023 年大型古装粤剧“龙龕传奇”创作排练经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升罗定粤剧的知名度和演出水平。
2023 年粤剧艺术讲座、培训和宣传推广项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,让广大群众了解粤剧、喜爱粤剧,使粤剧事业得到传承和发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
经费								
2023 年春节期间系列体育活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,丰富人民群众春节期间的文体活动,调动全市人民参与全民健身运动,提高身体素质。
2023 年参加云浮市第七届运动会经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,展现我市体育运动员的水平,提升运动员体育竞技水平。
2023 年参加云浮市、举办罗定市第十届市长杯足球赛经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,推动校园足球和社会足球广泛开展,挖掘和培养更多的青少年足球后备人才。
2023 年全市国民体质监测经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,检验全民健身运动成果,提升全市国民素质。
2023 年公共体育场地设施建	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,推动我市全民健身运动深入开展,确保各类体育设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
设及指导经费								施建设符合有关标准和要求,确保体育设施安全运行。
2023 年罗定市社会体育指导培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,丰富体育竞技训练理论知识,更新执教理念,提高执教水平,更好指导群众开展健身运动。
2023 年体校训练器材更新及体校学生购置服装经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升我市竞技体育水平,充实必要的体育器材,确保我市运动员训练正常开展。
2023 年体校学生训练伙食补助经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保证体校学生正常训练。
2023 年体校训练场馆宿舍水电、燃气费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保证少儿体校正常运作,确保正常开展训练。
2023 年罗定市全民健身广场	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保证全民健身广场的设备设施正常运行,确保广大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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			
器材维护及修缮经费								群众安全。
2023年罗定市体育馆维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,保证体育馆安全,正常运行,充分发挥国有资产的经济效益和公益设施服务功能。
2023年全民健身日及体育节各项体育活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,宣传和推动全民健身运动的深入开展,提升全市国民素质。
2023年体校教练员参加全国、省、市学习培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,丰富教练员竞技训练理论知识,更新执教理念,提高执教水平,为我市培养更多的优秀运动员。
2023年全市体育场地普查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,及时摸清全市体育场地的现状,更好发挥其作用。
2023年体校疫情防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,确保体校师生的安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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			
费								
2023 年群众性 体育项目培训 及活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,调动全市人民参与全民健身运动,提高身体素质。
2023 年 5.19 旅 游日宣传活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,宣传我市旅游资源,提升旅游公共旅游服务水平,增强文明旅游消费意识,推动我市旅游产业发展。
2023 年文物保 护单位日常管 理维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,使我市的文物保护得到更好的保护。
2023 年文物四 有保护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,便于群众识别文物保护单位保护级别,实施更好保护,提升我市历史文化底蕴。
2023 年文物普 查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,摸清我市现有文物保护单位的现状,更好促进文旅融洽。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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 年石牛山 文锋塔修缮	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,更好地保护文物保护单位,使我市历史文化得到传承和发展,促进文化产业发展。
2023 年省级文 化繁荣发展专 项资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,完善公共文化旅游设施,为公共服务提供良好的基础条件,丰富群众精神文化生活。
2023 年中央补 助地方国家电 影事业发展专 项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,支持罗定电影事业的发展。
2023 年非遗保 护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,更好地展示罗定非物质文化遗产,使其更好地得到保护和传承。
2023 年举办罗 定市第九届运 动会经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,推动我市全民健身活动深入开展,进一步提高我市体育竞技水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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 年参加和 承办广东省男 子篮球业余联 赛经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升我市篮球运 动水平,丰富人民群众文体生活, 提升我市知名度。
2023 年参加全 国、省、市级各 类比赛经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,展现我市体育运 动员的水平,提升运动员体育竞技 水平。
2023 年本级农 村电影放映场 次补贴与设备 维护经费	55.08	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,有效解决农村看 电影难的问题。
2023 年罗定市 全域旅游示范 区创建经费 (2023)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,推动我市全域旅 游,打造具有很强竞争力的旅游环 境,带动我市各项事业发展。
2023 年罗定市 应急广播系统 建设经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,建立健全应急信 息发布工作机制,不断提升应急信 息精准传播能力和水平,最大程度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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			
								减轻灾害事故造成的损失。
2023 年长岗坡 创建国家 3A 级 旅游景区经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,推动我市旅游设施建设,打造具有很强竞争力的旅游环境,带动我市各项事业发展。

注： 本表根据部门实际预算情况编列。

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 2714.00 万元，比上年减少 375.00 万元，下降 12.14%，主要原因是一是在职人员到达正常退休年龄，减少了 3 人，导致人员经费收入减少；二是群众文化活动收入较 2022 年部门预算减少 470 万；三是罗定市博物馆火灾隐患整改完成，不列入 2023 年部门预算；支出预算 2714.00 万元，比上年减少 375.00 万元，下降 12.14%，主要原因是一是在职人员到达正常退休年龄，减少了 3 人，导致人员经费支出减少；二是罗定市博物馆火灾隐患整改完成，不列入 2023 年部门预算；三是 2023 年列入本级项目资金较 2022 年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.04 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 1.95%，主要原因是在职人员到达正常退休年龄，减少了 3 人。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 9.00 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 9.00 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 3.04 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 7.32%，主要原因是在职人员到达正常退休年龄，减少了 3 人。

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36.00万元，比上年减少2.00万元，下降5.26%，主要原因是在职人员到达正常退休年龄，减少了3人。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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290.93万元，分布构成情况为：房屋2064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20.00万元，主要是办公电脑、扫描仪、打印机等。

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。