

2026年
湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区文化旅游体育局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省和市有关文化、旅游、体育工作的方针政策、地方性法规、规章草案。统筹规划全区文化、旅游、体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产。负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全区文化、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、协调和指导全区文化、旅游、体育设施建设。指导、管理全区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。指导全区文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。对全区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。指导监督全区文化、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。负责由我区举办的省内外体育比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

二、部门机构设置

湛江市霞山区文化旅游体育局，机关设五个股（室），办公室、社会文艺和体育股、公共服务与产业发展股、行业管理和文物非遗股、执法股，下属事业单位湛江市霞山区少年儿童业余体育学校（非独立核算事业单位）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,261.38	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	219.83
		八、社会保障和就业支出	83.41
		九、卫生健康支出	12.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	177.48
		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	22.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,746.27
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,261.38	本年支出合计	2,261.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,261.38	支出总计	2,261.38

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,261.38	337.63	1,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区文化旅游体育局	2,261.38	337.63	1,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,261.38	304.51	1,956.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.83	194.27	25.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	147.63	122.07	25.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	139.07	122.07	17.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
20703	体育	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.41	75.85	7.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.48	0.00	177.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.48	0.00	177.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.48	0.00	177.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,746.27	0.00	1,746.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	346.27	0.00	346.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	346.27	0.00	346.27	0.00	0.00	0.00

注：本表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：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	337.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,923.75	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	219.83
		八、社会保障和就业支出	83.41
		九、卫生健康支出	12.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	177.48
		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	22.33
		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	1,746.27
本年收入合计	2,261.38	本年支出合计	2,261.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,261.38	支出总计	2,261.38

注：本表根据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：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

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	337.63	304.51	33.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	219.83	194.27	25.56
[20701]文化和旅游	147.63	122.07	25.56
[2070101]行政运行	139.07	122.07	17.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.56	0.00	8.56
[20703]体育	72.20	72.20	0.00
[2070308]群众体育	72.20	72.20	0.00
[208]社会保障和就业支出	83.41	75.85	7.56
[20805]行政事业单位养老支出	75.35	75.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.09	30.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.83	7.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	0.00
[20807]就业补助	7.56	0.00	7.56
[2080711]就业见习补贴	7.56	0.00	7.56
[20899]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
[221]住房保障支出	22.33	22.33	0.00

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
[22102]住房改革支出	22.33	22.33	0.00
[2210201]住房公积金	22.33	22.33	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	304.51
[301]工资福利支出	252.66
[30101]基本工资	72.99
[30102]津贴补贴	59.21
[30103]奖金	24.49
[30107]绩效工资	23.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.95
[30109]职业年金缴费	12.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.45
[30111]公务员医疗补助缴费	0.84
[30112]其他社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	22.33
[302]商品和服务支出	13.93
[30228]工会经费	2.76
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.44
[30299]其他商品和服务支出	4.73
[303]对个人和家庭的补助	37.92
[30302]退休费	37.92

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33.12
[301]工资福利支出	13.32
[30199]其他工资福利支出	13.32
[302]商品和服务支出	19.80
[30299]其他商品和服务支出	19.80

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

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	6.44	6.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

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	1,923.75	0.00	1,923.75
212	城乡社区支出	177.48	0.00	177.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.48	0.00	177.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.48	0.00	177.48
229	其他支出	1,746.27	0.00	1,746.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	346.27	0.00	346.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	346.27	0.00	346.27

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

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		
合计	304.51	304.51	304.51	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区文化旅游体育局	304.51	304.51	304.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	252.66	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）

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	1,956.87	1,956.87	33.12	1,923.75	0.00	0.00	0.00	1、完善省级旅游度假区工作经费各项指标任务。2、推进文旅重点项目，促进文旅产业高质量发展。3、构建保护传承体系，加强城乡历史文化保护传承。4、完善文化服务网络，深化供给侧结构性改革。5、加强行业各项监管，维持市场平稳发展态势。6、参加全国、省市各项赛事，争取拿到好名次。
湛江市霞山区文化旅游体育局	1,956.87	1,956.87	33.12	1,923.75	0.00	0.00	0.00	1、完善省级旅游度假区工作经费各项指标任务。2、推进文旅重点项目，促进文旅产业高质量发展。3、构建保护传承体系，加强城乡历史文化保护传承。4、完善文化服务网络，深化供给侧结构性改革。5、加强行业各项监管，维持市场平稳发展态势。6、参加全国、省市各项赛事，争取拿到好名次。
省市体育赛事参赛经费	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	参加市级组织的群众体育赛事活动和竞技体育赛事活动，推动我区体育事业发展。
体育比赛活动经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各项体育赛事不断扩大我区体育人口，促进体育消费，彰显体育活力，丰富体育公共产品供给，提升公共体育服务的能力。
全民健身路径维护经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	做好全民健身基础设施日常维护工作，建立长效管理机制，提高各项基础设施使用寿命，保障群众参与体育锻炼的安全。
西营邮政局旧址保护工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成工程验收并投入使用，按期支付监理费、结算款等费用。

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			
智慧书房朗读亭和特呈岛打造“文化旅游名村“费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	结合特呈岛村的实际情况，完善智慧旅游服务，打造“广东文化旅游名村”完善基层公共文化服务，提高群众对国家基本公共文化服务满意度。
霞山区体育场（含办公楼）维护运营经费	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	确保霞山区体育场正常运行，保证各项训练活动和比赛活动正常开展。保证区业余体校的正常运转，为霞山区的体育事业保驾护航。
体育工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《体育彩票公益金管理暂行办法》的规定，促进建设霞山区体育事业发展，促进体育后备人才培养。保障我区体育训练工作正常开展。
体育训练经费	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	根据《体育彩票公益金管理暂行办法》的规定，促进建设霞山区体育事业发展，保证区业余体校的正常运转和发展。
重大节日文艺活动经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	围绕重大节日节点，组织开展高质量、群众喜闻乐见的文艺活动，营造欢乐祥和的节日氛围。丰富人民群众精神文化生活，提升公众文化获得感与满意度，弘扬中华优秀传统文化与时代主旋律。
华港小区11人制社会足球场	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	加强我区足球场地设施建设，积极推进公共体育服务均等化，完成社会足球场建设及验收工作，社会足球场投入使用。
体校教练及体育场维护人员经费	26.04	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00	霞山区少年儿童业余体育学校外聘教练员，为了壮大霞山区体育运动队伍，在训练比赛中，争取更好优异成绩，为霞山区而争取更多荣誉。
器材购置经费	9.62	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	根据《体育彩票公益金管理暂行办法》的规定，促进建设霞山区体育事业发展，促进体育后备人才培养。保障我区体育训练工作正常开展。
辅助人员经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资待遇正常发放，确保工作正常运行。
区少年儿童业余体育学校（差额拨款人员经费）	19.61	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资待遇正常发放，确保工作正常运行。
文旅体业务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化、旅游、体育事业工作的各项业务经费。

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			
执法经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各行业的执法工作的正常运行。
第四次文物普查经费	27.48	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00	积极开展保护非物质文化遗产，申报非物质文化遗产项目，普及非物质文化遗产保护宣传教育活动，保障文物普查工作正常运行。
就业见习补贴	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排并使用见习经费，保障见习工作顺利开展，有效降低单位用人成本，实现人才储备与效益提升的双重目标。
体校搬迁费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据《体育彩票公益金管理暂行办法》的规定，促进建设霞山区体育事业发展，促进体育后备人才培养。保障我区体育训练工作正常开展提高我校业余训练竞技水平，巩固体育强区。
文化旅游产业发展经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	一年4次外出考察学习.旅游推介工作经费4万元；全域旅游宣传册.霞山区手绘地图等文旅宣传资料印刷20万元。
湛霞财债【2026】1号-东堤老旧街区改造项目（一期）	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；目标2：该项目收益主要来源于广告收入、孵化运营收入、八角楼演出及策展收入、多径点位收入、一期街区式商业（国有资产划拨、租赁）出租收入、停车场出租收入以及场地租赁收入。预计债券存续期间总收入为61012.29万元。目标3：加强对历史文化的保护和宣传，融合现代城市功能，通过合理布局文旅设施、引入新业态，为游客提供沉浸式体验，推动老街区的活化与创新。

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			
湛霞财债【2026】1号-霞山区南柳河沿岸文体旅游基础设施建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；工程如期开展并形成相应实物工作量。目标2：该项目收益主要来源于旅客收入、运动场收入和游客游览消费收入。预计债券存续期间总收入为157745.71万元。目标3：促进南柳河周边旅游业的发展，同时也可以进一步完善当地基础设施，从而带动相关产业的发展。目标4：在债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,261.38万元，比上年增加1,507.4万元，增长199.9%，主要原因是项目增加，上级提前下达专项资金增加；支出预算2,261.38万元，比上年增加1,507.4万元，增长199.9%，主要原因是项目增加，上级提前下达专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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维护费2万元（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2万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排6.44万元，比上年减少3.99万元，下降38.3%，主要原因是是人员减少，节约开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额3,670万元，分布构成情况为：房屋1,526平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无资产购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
东堤老旧街区改造项目	900	目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；目标2：该项目收益主要来源于广告收入、孵化运营收入、八角楼演出及策展收入、多径点位收入、一期街东堤老旧街区改造项目 900区式商业（国有资产划拨、租赁）出租收入、停车场出租收入以及场地租赁收入。预计债券存续期间总收入为61012.29万元。目标3：加强对历史文化的保护和宣传，融合现代城市功能，通过合理布局文旅设施、引入新业态。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南柳河沿岸文体旅游基础设施建设项目	500	<p>目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；目标2：该项目收益主要来源于旅客收入、运动场收入和游客游览消费收入。预计债券存续期间总收入为157745.71万元。目标3：促进南柳河周边旅游业的发展，同时也可以进一步完善当地基础设施，从而带动相关产业的发展。</p>

注：预算数单位：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。