

2025年  
新丰县文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰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 2025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、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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新丰县文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

(一)拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，起草全县文化、广电、旅游、体育规范性文件。

(二)统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域改革。

(三)拟订全县文化、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。

(四)管理全县性文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(五)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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

(七)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。

(八)统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文

化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(九)贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

(十)组织开展全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一)指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

(十二)指导、管理全县文物和博物馆工作，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。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(十三)负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。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、协调广播电视系统安全和保卫工作。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。组织实施公共服务公益工程和公益活动。

(十四)加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作

导向。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，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

(十五)制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

(十六)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责本县承办的市级以上比赛有关工作。

(十七)负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

(十八)完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

新丰县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，行政级别属正科,内设办公室、行政审批股、市场发展股、公共服务股、群竞体育股、广播电视股、执法大队、人事财务股8个股室，下属新丰县旅游发展中心、新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆和新丰县业余体校五个事业单位。

## **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下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县旅游发展中心、新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆、新丰县业余体校。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰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   | 1,741.53 | 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   | 1,324.01 |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 236.90   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 48.03    |
|          |          | 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     |
|          |          | 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       | 72.58    |
|          |          | 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      | 60.00    |
| 本年收入合计        | 1,741.53 | 本年支出合计        | 1,741.53 |
| 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          | 1,741.53 | 支出总计          | 1,741.53 |

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：新丰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 |        |          |             |
|         | 合计          | 1,741.53 | 1,681.53 | 60.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,324.01 | 1,324.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20701   | 文化和旅游       | 928.87   | 928.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070101 | 行政运行        | 330.91   | 330.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070104 | 图书馆         | 188.22   | 188.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 163.67   | 163.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070109 | 群众文化        | 17.00    | 17.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070113 | 旅游宣传        | 72.00    | 72.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 149.07   | 149.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20702   | 文物          | 135.68   | 135.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070204 | 文物保护        | 14.50    | 14.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070205 | 博物馆         | 121.18   | 121.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20703   | 体育          | 244.25   | 244.25   | 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        | 88.00    | 88.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070308 | 群众体育        | 13.00    | 13.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070399 | 其他体育支出      | 143.25   | 143.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20706   | 新闻出版电影      | 15.21    | 15.21    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070607 | 电影          | 15.21    | 15.21    | 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   | 236.90   | 236.90   | 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  | 236.12   | 236.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.76 | 36.76  | 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          | 62.91 | 62.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 90.22 | 90.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 45.11 | 45.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.12  | 1.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 0.78  | 0.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.78  | 0.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.03 | 48.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.03 | 48.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.56 | 16.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.47 | 31.47  | 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           | 72.58 | 72.58  | 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           | 72.58 | 72.58  | 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            | 72.58 | 72.58  | 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             | 60.00 | 0.00   | 60.00   | 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       | 60.00 | 0.00   | 60.00   | 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   | 60.00 | 0.00   | 60.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：新丰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          | 1,741.53 | 1,237.76 | 503.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,324.01 | 880.24   | 443.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 928.87   | 684.82   | 244.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行        | 330.91   | 330.91   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆         | 188.22   | 131.62   | 56.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 163.67   | 160.47   | 3.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化        | 17.00    | 0.00     | 17.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 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        | 72.00    | 0.00     | 72.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 149.07   | 61.82    | 87.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物          | 135.68   | 71.18    | 64.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护        | 14.50    | 0.00     | 14.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆         | 121.18   | 71.18    | 50.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20703   | 体育          | 244.25   | 124.25   | 120.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆        | 88.00    | 0.00     | 88.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育        | 13.00    | 0.00     | 13.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出      | 143.25   | 124.25   | 19.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20706   | 新闻出版电影      | 15.21    | 0.00     | 15.21  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070607 | 电影          | 15.21    | 0.00     | 15.21  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 236.90   | 236.90   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 236.12   | 236.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 36.76    | 36.76    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 62.91    | 62.91    | 0.00   | 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 | 结转下年 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.22 | 90.22 | 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   | 45.11 | 45.11 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.12  | 1.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.78  | 0.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.78  | 0.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.03 | 48.03 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.03 | 48.03 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.56 | 16.56 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.47 | 31.47 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 72.58 | 72.58 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.58 | 72.58 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.58 | 72.58 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 60.00 | 0.00  | 60.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 60.00 | 0.00  | 60.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 60.00 | 0.00  | 60.00 | 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：新丰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   | 1,681.53 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 60.00    | 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   | 1,324.01 |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 236.90   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 48.03    |
|            |          | 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     |
|            |          | 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       | 72.58    |
|            |          | 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        | 60.00    |
| 本年收入合计     | 1,741.53 | 本年支出合计          | 1,741.53 |

| 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 | 1,741.53 | 支出总计     | 1,741.53 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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                 | 1,681.53 | 1,237.76 | 443.77 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出   | 1,324.01 | 880.24   | 443.77 |
| [20701]文化和旅游       | 928.87   | 684.82   | 244.05 |
| [2070101]行政运行      | 330.91   | 330.91   | 0.00   |
| [2070104]图书馆       | 188.22   | 131.62   | 56.60  |
| [2070107]艺术表演团体    | 163.67   | 160.47   | 3.20   |
| [2070109]群众文化      | 17.00    | 0.00     | 17.00  |
| [2070111]文化创作与保护   | 3.00     | 0.00     | 3.00   |
| [2070112]文化和旅游市场管理 | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| [2070113]旅游宣传      | 72.00    | 0.00     | 72.00  |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 149.07   | 61.82    | 87.25  |
| [20702]文物          | 135.68   | 71.18    | 64.50  |
| [2070204]文物保护      | 14.50    | 0.00     | 14.50  |
| [2070205]博物馆       | 121.18   | 71.18    | 50.00  |
| [20703]体育          | 244.25   | 124.25   | 120.00 |
| [2070307]体育场馆      | 88.00    | 0.00     | 88.00  |
| [2070308]群众体育      | 13.00    | 0.00     | 13.00  |
| [2070399]其他体育支出    | 143.25   | 124.25   | 19.00  |
| [20706]新闻出版电影      | 15.21    | 0.00     | 15.21  |
| [2070607]电影        | 15.21    | 0.00     | 15.21  |
| [208]社会保障和就业支出     | 236.90   | 236.90   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出  | 236.12   | 236.12   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休   | 36.76    | 36.76    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休   | 62.91    | 62.91    | 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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.22    | 90.22   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.11    | 45.11   | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 1.12     | 1.12    | 0.00 |
| [20808]抚恤                 | 0.78     | 0.78    | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤             | 0.78     | 0.78    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 48.03    | 48.03   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 48.03    | 48.03   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 16.56    | 16.56   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗           | 31.47    | 31.47   | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 72.58    | 72.58   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 72.58    | 72.58   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 72.58    | 72.58   | 0.00 |

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：新丰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                    | 1,237.76 |
| [301]工资福利支出           | 979.73   |
| [30101]基本工资           | 241.28   |
| [30102]津贴补贴           | 165.51   |
| [30103]奖金             | 166.72   |
| [30107]绩效工资           | 158.94   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.22    |
| [30109]职业年金缴费         | 45.32    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 36.40    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.68     |
| [30113]住房公积金          | 72.58    |
| [30199]其他工资福利支出       | 1.08     |
| [302]商品和服务支出          | 144.21   |
| [30201]办公费            | 35.06    |
| [30202]印刷费            | 1.20     |
| [30207]邮电费            | 4.50     |
| [30211]差旅费            | 6.30     |
| [30213]维修（护）费         | 5.60     |
| [30216]培训费            | 0.50     |
| [30217]公务接待费          | 2.57     |
| [30226]劳务费            | 43.10    |
| [30228]工会经费           | 9.82     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 6.00     |
| [30239]其他交通费用         | 9.54     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 20.01    |

| 部门预算支出经济科目     | 预算     |
|----------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 111.32 |
| [30302]退休费     | 99.67  |
| [30305]生活补助    | 0.78   |
| [30307]医疗费补助   | 10.87  |
| [310]资本性支出     | 2.50   |
| [31002]办公设备购置  | 2.50   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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               | 443.77 |
| [302]商品和服务支出     | 424.55 |
| [30201]办公费       | 5.10   |
| [30205]水费        | 4.50   |
| [30206]电费        | 41.50  |
| [30209]物业管理费     | 20.37  |
| [30211]差旅费       | 10.40  |
| [30212]因公出国（境）费用 | 1.50   |
| [30213]维修（护）费    | 58.40  |
| [30214]租赁费       | 3.00   |
| [30215]会议费       | 1.00   |
| [30216]培训费       | 2.20   |
| [30217]公务接待费     | 6.40   |
| [30218]专用材料费     | 3.00   |
| [30226]劳务费       | 49.90  |
| [30227]委托业务费     | 91.20  |
| [30239]其他交通费用    | 1.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 125.08 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 19.21  |
| [30302]退休费       | 15.21  |
| [30308]助学金       | 4.00   |

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：新丰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             | 139.14 | 107.14 | 32.00   | 0.00     |
| “三公”经费           | 16.47  | 16.47  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.00   | 6.00   | 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     | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 8.97   | 8.97   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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             | 60.00     | 0.00    | 60.00 |
| 229     | 其他支出           | 60.00     | 0.00    | 60.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 60.00     | 0.00    | 60.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 60.00     | 0.00    | 60.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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             | 1,237.76 | 1,237.76 | 1,237.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县文化广电旅游体育局   | 462.17   | 462.17   | 462.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 359.78   | 359.78   | 359.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 62.84    | 62.84    | 62.84    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 37.05    | 37.05    | 37.05    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 2.50     | 2.50     | 2.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县旅游发展中心      | 80.27    | 80.27    | 80.27    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 72.48    | 72.48    | 72.48    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 7.79     | 7.79     | 7.79     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县博物馆         | 96.59    | 96.59    | 96.59    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 80.67    | 80.67    | 80.67    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 10.78    | 10.78    | 10.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 5.13     | 5.13     | 5.13     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县文化馆         | 220.40   | 220.40   | 220.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 163.71   | 163.71   | 163.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 34.45    | 34.45    | 34.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 22.24    | 22.24    | 22.24    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县图书馆         | 196.07   | 196.07   | 196.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 154.28   | 154.28   | 154.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 15.68    | 15.68    | 15.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 26.11    | 26.11    | 26.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县业余体校        | 182.26   | 182.26   | 182.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 148.81   | 148.81   | 148.81   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 商品和服务支出        | 12.67 | 12.67 | 12.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 20.79 | 20.79 | 20.79  | 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：新丰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                 | 503.77 | 503.77 | 443.77 | 60.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 新丰县文化广电旅游体育局       | 329.66 | 329.66 | 269.66 | 60.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 非遗保护专项经费           | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《广东省非物质文化遗产条例》，推动非物质文化遗产保护工作，顺利开展非物质文化遗产项目的展演、展示活动及非遗项目的申报、传承、培训等各项工作；吸引更多的群众参与非遗保护活动，更好的实施非遗活动服务工作。                                                                                        |
| 参加艺术花会经费           | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 繁荣发展我县文化事业，擦亮新丰县文化特色品牌，推动我县文化艺术发展，根据韶关市举办的每年一届艺术花会通知要求，计划选送节目2个以上，参加2025年韶关市群众艺术花会（民间艺术），节目满意度达99%，地方特色活动完成数100%。丰富广了广大人民群众日益增长的精神文化生活，加强了人民群众对新丰民间艺术、传统民俗活动认知提高。                                                 |
| 群众文化活动及文化下乡、文艺创作经费 | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快我县文化事业发展所需要，提升我县的文化软实力。按计划完成精品文艺作品创作，激发新丰县文艺创作单位和个人投身精品艺术创作的积极性，有效促进新丰县文化艺术事业的发展；组织地方戏曲艺术院团到农村、学校演出、培训，完成年度送戏下乡、进校园、进社区、进企业等的任务；组织开展各类专题群众文化活动，丰富广大人民群众的精神文化生活，增强广大人民群众文化获得感，提升了我县特色文化内涵，提升我县特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 风度书房运营管理专项经费       | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 科学运营风度书房，吸引更多的读者，倡导全民阅读，提高全民文化素质，推动社会文化繁荣发展，推进学习型社会建设，提高我县文化软实力，为市民系统读书平台，风度书房设施设备保持完好并达到充分利用的效果，群众对风度书房对开开放的满意度高。                                                                                                                                                  |
| 新媒体、智慧旅游平台建设维护专项经费 | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快旅游产业的发展，加快新媒体的建设，完善微信平台功能，开展线上线下活动，扩大新丰旅游辐射影响力度，提高新丰旅游知名度和影响力；做好推广新丰旅游微信平台及小程序等新媒体的建设，公众号月原创发稿量10篇以上，扩大公众号影响力，“新丰旅游”微信公众号关注度逐年增加，提升新丰旅游知名度，促进我县经济文化社会的增长；根据本年度宣传推介活动，组织县内涉旅企业到广州、东莞等地开展线下旅游推介会不少于2次，推广新丰旅游资源，吸引游客线上关注新丰旅游平台；促进文化和旅游产业深度融合，实现2025年旅游总人数、旅游总收入增长目标。 |
| 举办文旅宣传活动专项经费       | 24.00 | 24.00 | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快文化旅游产业的发展，对外宣传新丰旅游形象，提高新丰旅游知名度和影响力；2. 根据年度工作计划，举办文旅体宣传活动，通过举办活动，展示新丰形象，扩大新丰的影响力，提高新丰各项资源的吸引力，提升新丰旅游知名度；3. 促进文化和旅游产业深度融合，实现节庆期间文旅企业增收，促进农产品销售；4. 实现2025年旅游总人数、旅游总收入增长目标。                                                                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 媒体广告及旅游协会宣传专项经费       | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为加快文化旅游产业的发展，加强文化旅游宣传推介力度，在电视、网络、报刊投放文化旅游宣传广告，增加新丰旅游知名度，旅游宣传广告投放要反映我县旅游宣传，贴合实际内容，具有吸引力；以新丰县旅游协会为桥梁，联系各大旅游企业，共同为新丰旅游发展助力，为新丰旅游发展提供有力的支持，组织发动旅游企业到各地参展、宣传推介、培训，聘请新丰旅游微信平台专职小编，管理新丰旅游公众平台，有效提升我县旅游企业和相关产品的知名度。                                                                                                                      |
| 原电影公司退休职工差额补贴         | 15.21 | 15.21 | 15.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 财政统筹解决电影公司转制安置费用，投入资金补足原电影公司退休职工（含五年内退休人员退休后）养老金与2005年事业单位标准计算的退休金相比（按照新华书标准）的差额部分。2. 解决电影历史遗留问题，缓解社会矛盾。3. 确保养老差额补贴发放及时，不漏发。4. 确保补助的按照发放符合新丰县电影公司转制实施方案的要求规范发放。                                                                                                                                                               |
| 文旅体日常宣传推介及产业发展、招商专项经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 加强文化旅游宣传推介力度，主动对接珠三角，提高旅游吸引力。加快文化旅游产业的发展，针对客源市场，加强文化旅游宣传推介力度，通过做好日常宣传推介工作，丰富我县文化旅游产品体系，提升文化旅游宣传及旅游招商力度，有效提升新丰旅游的知名度和影响力；2. 通过举办旅游招商活动，主动对接珠三角，引进更多有实力的投资企业，提高我县旅游竞争力，为韶关主动融入珠三角发展先行区提供助力，邀请有实力有投资意向的投资商对我县文化旅游资源进行考察；3. 举办宣传推介活动，到广州、东莞等客源地参加旅游推介会，为新丰旅游、经济、社会、文化发展提供助力；4. 文化和旅游产业增加值保持增长，促进文化和旅游产业深度融合，实现2025年旅游总人数、旅游总收入目标。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 群众体育活动专项经费               | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展群众体育活动，引导、鼓励群众参加各类体育活动，加大全民健身知识普及宣传力度，积极推广适宜群众体育健身项目。丰富群众体育活动，提高人民群众活动积极性，增强人民体质；培育和发展单项协会、行业协会等体育社会组织；丰富和完善全民健身活动体系，大力发展足球、篮球、太极拳、羽毛球、乒乓球、广场舞等群众喜闻乐见的体育项目，结合全民健身日、越野新丰等活动及节假日，组织开展示范性、引导性的全民健身活动。                                                                                    |
| 体育场馆维修维护、国民体质检测和补充体育竞技经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对新丰县公共体育场馆的基础设施体育器材进行维修维护，改善基层的体育设施，提升基层公共体育服务水平，完善体育馆相关运动场地；排除公共体育场地的安全隐患，确保体育设施齐备安全使用，改善运动场地设施，提高运动员训练条件，为提高我县竞技水平打下基础；加大体育场馆免费或低收费开放力度，公共体育场馆免费或低收费时长达标；开展体质测定服务，指导全民健身，提高市民身体素质；引导、鼓励群众参加各类体育活动，加大全民健身知识普及宣传力度，积极推广适宜群众体育健身项目。举办各类型体育赛事，参加体育赛事活动，维护优秀运动队训练比赛场地，改善人民健身环境，丰富人民群众体育运动。 |
| 体育馆管理经费（非税）              | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护、管理体育馆各项体育设施，保证体育馆日常工作的正常运转，维护体育馆水电、各项设施以及安保工作，体育场馆租金收入达到计划应收水平；发展我县体育事业，全年举办群众体育活动10次以上，向群众免费或低收费开放相关健身场地，为我县广大人民群众提供良好的健身环境，丰富人民群众业余体育生活，增强人民群众体质。                                                                                                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 文旅市场综合管理和执法专项经费                 | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对文广旅体市场的执法检查，以重点监管时段和重点监管任务为核心、以安全生产为重点开展对文旅市场经营单位的执法检查专项行动，依法打击各类文旅市场违法违规经营行为。以执法检查工作推动文旅经营单位有效落实自身规范经营和安全生产责任，保障文旅市场安全稳定，完成2025年日常和专项执法、扫黄打非、禁毒、等执法检查，开展普法宣传、文明创建、安全生产等工作。                                                          |
| 市十七届青少年运动会训练、比赛经费项目             | 30.00 | 30.00 | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 针对韶关市十七届青少年运动会项目强化运动员训练，选拔优秀运动员，加强赛前训练，提高运动员的竞技水平，争取取得好成绩；确保教练和运动员的训练补助和参加竞赛食宿及购买辅助设施经费到位，按规定及标准发放运动员、教练员、辅助人员训练津贴，确保教练员的稳定；搭建（建设）青少年体育后备人才培养体系，提升青少年体质健康，向省、市输送优秀运动员3个以上；参加举重、射击、田径、羽毛球、网球、篮球、摔跤、游泳、赛艇皮划艇等10个项目，加强赛前训练，争取好成绩，提高我县竞技水平。 |
| 公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（乡镇文化站） | 6.83  | 6.83  | 6.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基础公共文化服务效能，保障公共文化设施正常对群众免费开放，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。                                                                                                                                               |
| 2025年中央三馆一站免费开放补助资金（乡镇文化站）      | 9.45  | 9.45  | 9.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基础公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。                                                                                                                                                                 |
| 2025年省级三馆一站免费开放补助资金（乡镇文化站）      | 28.18 | 28.18 | 28.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基础公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。                                                                                                                                                                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                           |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 88.00 | 88.00 | 88.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》，通过补助公共体育场馆向社会免费、低收费开放，推动落实《公共体育场馆基本公共服务规范》，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力，提升服务质量和水平，不断满足城乡居民多元化的健身需求，不断提供人民群众的获得感、幸福感和安全感，让体育发展的成功惠及人民。 |
| 新丰县博物馆                | 64.50 | 64.50 | 64.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                           |
| 文物保护专项经费              | 4.50  | 4.50  | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保护全县文物安全工作，对县级文物保护单位进行日常维护及对三普名录登记的古建筑进行维修保护，实行文物保护工作方针，增加新丰旅游景点，丰富广大人民群众的物质生活，提高博物馆的社会功能。                                                                                |
| 博物馆、纪念馆免费开放补助资金       | 7.50  | 7.50  | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成每季度流动展览，对博物馆展厅消防设施更新、展厅各项服务设施进行提升维护，使博物馆在文物安全、展览、馆际交流等方面得到很大的提升。                                                                                                        |
| 2025年第四次全国文物普查        | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过第四次全国文物普查，全面掌握我县不可移动文物资源情况，准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策，加大文物和文化遗产保护力度、加强城乡建设中历史文化保护传承，建立全县不可移动文物资源目录，健全全县不可移动文物资源大数据库。                                                         |
| 2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金   | 42.50 | 42.50 | 42.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成每季度流动展览，对博物馆展厅消防设施更新、展厅各项服务设施进行提升维护，使博物馆在文物安全、展览、馆际交流等方面得到很大的提升。                                                                                                        |
| 新丰县文化馆                | 24.60 | 24.60 | 24.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 购买社会艺术活动专业服务经费                | 3.20  | 3.20  | 3.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新丰县文化馆在职在编专业技术人员数有限，文艺创作及演员等专业技术人员缺乏，不足以支撑一台演出活动。项目的开展，在一些较大型的演出活动中可以向社会购买文艺创作专业技术人员及演员，确保了各项群众文化活动和文艺演出活动的顺利开展，提高了节目的质量和水平，完成群众文化演出活动和艺术下基层的任务。同时演出人才的充足，可以大力推广我县民俗风情表演，使更多的群众在富有特色的活动中享受文艺的魅力。确保外请专业人员服务费发放及时，购买社会艺术专业活动服务满意度高。 |
| 公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆） | 3.30  | 3.30  | 3.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金是对文化馆免费开放的经费补充，主要用于购买练功服、舞蹈鞋及音乐制作等。资金的使用为免费向群众提供公共文化服务及组织群众文化文艺活动提供有力的保障，加强了文化馆对外免费开放力度，吸引更多的群众参与文化活动，使更多的群众在专题的富有特色的活动中享受文艺的魅力，提升了基本公共文化服务水平 and 群众对基本公共文化服务的满意度。                                                              |
| 2025年省级三馆一站免费开放补助资金（文化馆）      | 12.70 | 12.70 | 12.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基础公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。                                                                                                                                                           |
| 2025年中央三馆一站免费开放补助资金（文化馆）      | 5.40  | 5.40  | 5.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基础公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。                                                                                                                                                           |
| 新丰县图书馆                        | 78.00 | 78.00 | 78.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 图书报刊杂志购置专项经费                  | 3.90 | 3.90 | 3.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据我县社会经济发展的要求，图书馆作为一个大众阅读的地方，每年需要科学地按比例增加馆藏书籍，每年新增图书870册、报刊10份、杂志50类，尽可能满足不同类型读者的需求。要加大图书馆免费开放力度，提高全民阅读能力，推动广大群众读书、用书学习科学文化知识，活跃和丰富业余文化生活，改善文化环境，提高整体素质和文明程度，丰富人民群众精神文化需求。                                                                      |
| 图书馆办公、维护经费（非税）                | 2.70 | 2.70 | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目资金主要用于补助图书馆及县城3间风度书房的日常维修、维护费用，项目资金预算有计划使用；通过持续对公共图书馆及书房的维护，维持公共文化设施免费开放，为读者提供安静、舒适的阅读环境，提升社会基础公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。                                                                                               |
| 公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆） | 3.30 | 3.30 | 3.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保图书馆免费开放运营、为读者提供安心舒适的阅览环境，满足人民群众精神文化需求，提供更高水平的公共文化服务，助力广东宣传思想文化工作高质量发展、推进“百千万工程”、健全公共文化服务体系。购买读者公众险，覆盖建筑面积约7889.73平方米，完善公众责任险保障，转移意外事故风险责任；做好基本用水保障，让读者更加便利，共同维护良好阅览环境。项目的实施提升了免费开放服务效能，推进全民阅读，丰富全民业余生活，提高全民素质，符合省、市和县的政策，属于省、市和县政策优先支持的领域和范围。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 新丰县图书馆开放运营经费        | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保图书馆正常开放运营、为读者提供一个安静、舒适、明亮的阅览环境，满足人民群众精神文化需求，提供更高水平的公共文化服务，助力广东宣传思想工作高质量发展、推进“百千万工程”、健全公共文化服务体系。做好物业管理（聘请2名保安、2名保洁，购买电工服务）及用电保障，确保读者安全、维护馆内环境干净整洁、全馆用电正常，为读者提供安全舒适的阅览环境；实现馆内网络全覆盖，方便读者使用电子资源，对实体文献进行有效补充，提高读者阅读体验，满足基层人民的阅读需求。 |
| 中央三馆一站免费开放补助资金（图书馆） | 5.40  | 5.40  | 5.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保图书馆免费开放时长达每周56小时以上、为读者提供一个安静、舒适、明亮的阅览环境，满足人民群众精神文化需求，提供更高水平的公共文化服务，助力广东宣传思想工作高质量发展、推进“百千万工程”、健全公共文化服务体系。                                                                                                                      |
| 省级三馆一站免费开放补助资金（图书馆） | 12.70 | 12.70 | 12.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 补助公共图书馆免费开放，确保图书馆免费开放时长达每周56小时以上、开展形式多样的宣传展览及阅读推广活动，满足人民群众精神文化需求，提供更高水平的公共文化服务，助力广东宣传思想工作高质量发展、推进“百千万工程”、健全公共文化服务体系。                                                                                                            |
| 新丰县业余体校             | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 青少年竞技训练专项经费         | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展各项体育项目的训练和体育训练设施设备购置和维护。通过搭建（建设）青少年体育后备人才培养体系，改善教练及运动员训练器材和生活设施，确保教练员、运动员及辅助人员的训练补助到位，加强我县各项目运动员训练，提高我县运动员的竞技水平，培养高水平体育后备人才及管理体育骨干队伍，为参加赛事争取好成绩。                                                                              |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,741.53万元，比上年增加194.43万元，增长12.6%，主要原因是一是在职人员增加，增加了人员经费预算；二是增加了图书馆新馆开放运营经费和第四次全国文物普查等项目预算；三是增加了公共体育场馆向社会免费和低收费开放补助资金；支出预算1,741.53万元，比上年增加194.43万元，增长12.6%，主要原因是一是在职人员增加，增加了人员经费预算；二是增加了图书馆新馆开放运营经费和第四次全国文物普查等项目预算；三是增加了公共体育场馆向社会免费和低收费开放补助资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.47万元，比上年增加3.5万元，增长27%，主要原因是本单位2025年计划加大宣传推介和招商引资力度，增加了因公出境和公务接待预算。其中：因公出国（境）费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年无因公出境费用预算；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，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8.97万元，比上年增加2万元，增长28.7%，主要原因是2025年加大宣传推介和招商引资力度，商务接待预算增加。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排139.14万元，比上年增加56.11万元，增长67.6%，主要原因是本单位于2025年组织运动员参加韶关市第十七届青少年运动会，差旅费、专用设备购置费、专用材料费、其他交通费等费用增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6.26万元，其中：货物类采购预算4.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月9日，本部门固定资产金额3,678.1万元，分布构成情况为：房屋18,583.07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2.5万元，主要是台式电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。