

2026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 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 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)负责对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，行政级别属正科级，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、执法股、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、新丰县博物馆、新丰县图书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、新丰县博物馆、新丰县图书馆、新丰县业余体校。

## 第二部分 2026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	1,474.99	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	1,075.01
		八、社会保障和就业支出	240.10
		九、卫生健康支出	46.38
		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	73.49
		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	40.00
		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	1,474.99	本年支出合计	1,474.99
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,474.99	支出总计	1,474.99

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：新丰县文化广电旅游体育局

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	1,474.99	1,434.99	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县文化广电旅游体育局	626.65	586.65	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县旅游发展中心	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县博物馆	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县文化馆	254.31	254.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县图书馆	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县业余体校	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,474.99	1,216.07	258.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.01	856.09	218.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	845.28	677.86	167.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	326.54	326.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	168.54	107.14	61.40	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	183.03	179.83	3.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.30	0.00	24.30	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
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.18	64.35	6.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	76.04	60.54	15.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	68.04	60.54	7.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	139.69	117.69	22.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	123.69	117.69	6.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.24	63.24	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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	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	1,434.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40.00	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	1,075.01
		八、社会保障和就业支出	240.10
		九、卫生健康支出	46.38
		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	73.49
		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	40.00
本年收入合计	1,474.99	本年支出合计	1,474.99

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	1,474.99	支出总计	1,474.99

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：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	1,434.99	1,216.07	218.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,075.01	856.09	218.92
[20701]文化和旅游	845.28	677.86	167.43
[2070101]行政运行	326.54	326.54	0.00
[2070104]图书馆	168.54	107.14	61.40
[2070107]艺术表演团体	183.03	179.83	3.20
[2070109]群众文化	24.30	0.00	24.30
[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	63.70	0.00	63.70
[2070199]其他文化和旅游支出	71.18	64.35	6.83
[20702]文物	76.04	60.54	15.50
[2070204]文物保护	8.00	0.00	8.00
[2070205]博物馆	68.04	60.54	7.50
[20703]体育	139.69	117.69	22.00
[2070306]体育训练	7.00	0.00	7.00
[2070308]群众体育	9.00	0.00	9.00
[2070399]其他体育支出	123.69	117.69	6.00
[20706]新闻出版电影	13.99	0.00	13.99
[2070607]电影	13.99	0.00	13.99
[208]社会保障和就业支出	240.10	240.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.03	239.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.70	36.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.24	63.24	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	91.89	91.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00
[20808]抚恤	1.08	1.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	46.38	46.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.38	46.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.72	16.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.66	29.66	0.00
[221]住房保障支出	73.49	73.49	0.00
[22102]住房改革支出	73.49	73.49	0.00
[2210201]住房公积金	73.49	73.49	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	1,216.07
[301]工资福利支出	970.08
[30101]基本工资	261.35
[30102]津贴补贴	156.54
[30103]奖金	143.68
[30107]绩效工资	151.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.89
[30109]职业年金缴费	45.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.56
[30112]其他社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	73.49
[30199]其他工资福利支出	10.72
[302]商品和服务支出	124.22
[30201]办公费	23.38
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	2.15
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	44.40
[30228]工会经费	10.52
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	9.18
[30299]其他商品和服务支出	14.88

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	115.77
[30302]退休费	99.95
[30305]生活补助	1.08
[30307]医疗费补助	12.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.76
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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	218.92
[302]商品和服务支出	195.93
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	0.70
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	4.43
[30209]物业管理费	22.62
[30211]差旅费	10.60
[30212]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	12.70
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	6.20
[30227]委托业务费	60.40
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	39.28
[303]对个人和家庭的补助	18.49
[30305]生活补助	13.99
[30308]助学金	4.50
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	0.50
[31003]专用设备购置	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	64.70	54.70	10.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	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	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

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		
合计	1,216.07	1,216.07	1,216.07	0.00	0.00	0.00
新丰县文化广电旅游体育局	458.13	458.13	458.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	366.25	366.25	366.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
新丰县旅游发展中心	83.64	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
新丰县博物馆	84.63	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00
新丰县文化馆	247.81	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	192.48	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00
新丰县图书馆	167.10	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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		
新丰县业余体校	174.75	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	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	258.92	258.92	218.92	40.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县文化广电旅游体育局	168.52	168.52	128.52	40.00	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	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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，根据韶关市每年举办一届艺术花会通知要求，计划选送节目4个本土优秀小戏或小品作品参加2026年韶关市群众艺术花会（小戏小品）。通过参加活动丰富广大人民群众的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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	通过正常运营风度书房，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，为市民提供系统读书平台。
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。

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			
举办文旅宣传活动专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	策划执行樱花季、温泉季等重点文旅主题活动，同时支持各镇（街）打造具有地域特色的文旅活动。项目的实施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。
媒体广告及旅游协会宣传专项经费	11.70	11.70	11.70	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。
原电影公司退休职工差额补贴	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放退休人员退休工资差额，解决了电影历史遗留问题，缓解社会矛盾。养老差额补贴发放及时，不漏发，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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
群众体育活动专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年计划举办“全民健身日”活动、县级篮球赛、干部职工篮球赛、徒步、乒乓球、太极拳、羽毛球等超15场群众体育赛事活动。通过举办群众体育活动，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。
体育场馆维修维护、国民体质检测和补充体育竞技经费	20.00	20.00	0.00	20.00	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。开展2026年国民体质检测。
体育馆管理经费（非税）	6.00	6.00	6.00	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。
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	完成2026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。

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。
参加市级以上赛事经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	组织参加2026年青少年锦标赛、韶关市龙舟赛、丹霞系列活动、韶关市“全民健身日”系列活动等体育赛事和群众体育活动。通过参加赛事和活动，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。
新丰县博物馆	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文物安全保护工作，坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针；对全县文物保护单位进行日常维护；征集馆藏藏品，以丰富藏品内容，增加展览场次，丰富广大人民群众的物质生活，提高博物馆的社会地位，实现保护工作落实，实行维修统筹进行。
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。
新丰县文化馆	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	项目的开展，在一些较大型的演出活动中可以向社会购买艺术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。

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和群众对基本公共文化服务的满意度。
新丰县图书馆	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	按比例增加馆藏书籍，每年新增图书870册、报刊杂志35种，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）	1.20	1.20	1.20	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	通过开展馆内业务用房小型修缮，推进设施设备、标识标牌的更新与维修维护工作，确保图书馆免费开放服务的稳定有序运行，为读者营造安全、便捷、舒适的阅读与使用环境，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	53.00	53.00	53.00	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。
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	资金用于新丰县业余体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。

注：无。

## 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1,474.99万元，比上年减少266.54万元，下降15.3%，主要原因是：一是在职人员减少，人员经费和公用经费预算减少；二是上年度提前下达的体育场馆对外免费和低收费开放资金、中央和省级中央三馆一站免费开放补助资金、博物馆、纪念馆免费开放补助资金和省级文化协管员等专项资金纳入县级预算，2026年提前下达的专项资金未纳入年初预算；三是县级项目预算对比上年度进行了压减；支出预算1,474.99万元，比上年减少266.54万元，下降15.3%，主要原因是：一是在职人员减少，人员经费和公用经费预算减少；二是上年度提前下达的体育场馆对外免费和低收费开放资金、中央和省级中央三馆一站免费开放补助资金、博物馆、纪念馆免费开放补助资金和省级文化协管员等专项资金纳入县级预算，2026年提前下达的专项资金未纳入年初预算；三是县级项目预算对比上年度进行了压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少2.47万元，下降15%，主要原因是一是公务用车购置及运行维护费减少，二是本单位厉行节约，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费1.5万元，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5万元（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5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降16.7%，

主要原因是车辆经费预算标准减少；公务接待费7.5万元，比上年减少1.47万元，下降16.4%，主要原因是本单位厉行节约，公务接待费预算减少。

### 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64.7万元，比上年减少74.44万元，下降53.5%，主要原因是2025年体育场馆对外免费和低收费开放资金、中央和省级中央三馆一站免费开放补助资金、博物馆、纪念馆免费开放补助资金等专项资金纳入县级预算，2026年未纳入，水费、电费、维修（护）费等机关运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排14.92万元，其中：货物类采购预算11.92万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月2日，本部门固定资产金额6,396.32万元，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10.5万元，主要是台式电脑和体育设施等。

## 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60.4万元，比上年减少30.8万元，下降33.8%，主要原因是2026年举办的活动规模比2025年小，委托业务费减少。

## 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
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、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。