

2023 年
乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局 部门
预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 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 乳源瑶族自治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、体育政策措施和规范性文件并组织实施。

（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、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（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）管理全县性重大文化、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，推进相关行业信息化建设，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、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全县相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

（十）组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

（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，组织协调重大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。监管广播电

视节目传输覆盖、监测和安全播出。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。

（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。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、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。指导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、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务

标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局设下列内设机构 8 个，分别是：办公室、艺术和公共服务股、文物和非物质文化遗产股、广播电视股、产业发展和市场推广股、体育股、市场管理股、执法股。

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：乳源瑶族自治县文化馆、乳源瑶族自治县民族文化传习馆、乳源瑶族自治县图书馆及乳源瑶族自治县民族博物馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	2301.86	一、一般公共服务支出	176.54
二、财政专户拨款	50.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	173.54	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	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2110.32
		八、社会保障和就业支出	110.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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
		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	0.00
		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	126.00
本年收入合计	2525.40	本年支出合计	2525.40

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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
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	2525.40	支出总计	2525.40

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： 乳源瑶族自治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	2525.40	2175.86	126.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.54	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	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	2110.32	2060.32	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
2080502	事业单位离退休	52. 52	52. 52	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	126. 00	0. 00	126. 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	126. 00	0. 00	126. 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	126. 00	0. 00	126. 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： 乳源瑶族自治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	2525.40	1346.28	1179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.54	0.00	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2110.32	1235.74	874.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1881.02	1131.96	749.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治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							
2070104	图书馆	142. 21	111. 78	30. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	467. 87	382. 87	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	158. 33	143. 30	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	64. 56	0. 00	64. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	563. 13	61. 09	502. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	121. 80	103. 78	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	9. 12	0. 00	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	112. 68	103. 78	8. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	107. 00	0. 00	107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070306	体育训练	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治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							
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治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	2175.86	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	126.00	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	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2060.32
		八、社会保障和就业支出	110.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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
		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	0.00
		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	126.00
本年收入合计	2301.86	本年支出合计	2301.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2301.86	支出总计	2301.86

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： 乳源瑶族自治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	2301.86	1346.28	955.58
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[206]科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[20699]其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[2069999]其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2060.32	1235.74	824.58
[20701]文化和旅游	1831.02	1131.96	698.58
[2070101]行政运行	432.92	432.92	0.00
[2070104]图书馆	142.21	111.78	30.43
[2070107]艺术表演团体	417.87	382.87	35.00
[2070109]群众文化	158.33	143.30	15.03
[2070111]文化创作与保护	64.56	0.00	64.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治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
[2070112]文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00
[2070113]旅游宣传	50.00	0.00	50.00
[2070199]其他文化和旅游支出	563.13	61.09	501.56
[20702]文物	121.80	103.78	18.02
[2070204]文物保护	9.12	0.00	9.12
[2070205]博物馆	112.68	103.78	8.90
[20703]体育	107.00	0.00	107.00
[2070306]体育训练	5.00	0.00	5.00
[2070307]体育场馆	43.00	0.00	43.00
[2070308]群众体育	20.00	0.00	20.00
[2070399]其他体育支出	39.00	0.00	39.00
[20708]广播电视	0.50	0.00	0.50
[2070802]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	110.54	110.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.54	110.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治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
[2080501]行政单位离退休	58.02	58.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.52	52.52	0.00
[229]其他支出	126.00	0.00	126.00
[22960]彩票公益金安排的支出	126.00	0.00	126.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	126.00	0.00	126.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治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	1346.28
[301]工资福利支出	1173.92
[30101]基本工资	222.86
[30102]津贴补贴	137.97
[30103]奖金	109.06
[30107]绩效工资	144.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.37
[30109]职业年金缴费	40.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.71
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	75.27
[30114]医疗费	2.91
[30199]其他工资福利支出	317.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治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
[302]商品和服务支出	67.09
[30201]办公费	10.91
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	3.99
[30228]工会经费	10.70
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	7.38
[30240]税金及附加费用	2.80
[30299]其他商品和服务支出	16.41
[303]对个人和家庭的补助	93.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治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
[30302]退休费	93.27
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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	82.92	82.92	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治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	126.00	0.00	126.00
229	其他支出	126.00	0.00	126.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.00	0.00	126.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00	0.00	126.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治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	955. 58
[301]工资福利支出	43. 65
[30112]其他社会保障缴费	7. 41
[30113]住房公积金	1. 22
[30199]其他工资福利支出	35. 02
[302]商品和服务支出	907. 81
[30201]办公费	11. 55
[30205]水费	0. 20
[30206]电费	12. 00
[30211]差旅费	11. 85
[30213]维修（护）费	13. 00
[30214]租赁费	4. 30
[30216]培训费	6. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治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
[30218]专用材料费	7.38
[30226]劳务费	5.70
[30227]委托业务费	628.30
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	5.55
[30299]其他商品和服务支出	194.48
[310]资本性支出	4.12
[31003]专用设备购置	4.12

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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	1346.28	1346.28	1346.28	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县文 化广电旅游体育局	604.55	604.55	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	486.45	486.45	486.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	82.42	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县博 物馆	103.78	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	96.74	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县图 书馆	111.78	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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		
工资福利支出	93.86	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县文化馆	143.30	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	129.86	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县民族文化传习馆	382.87	382.87	382.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	373.01	373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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	1179.12	955.58	829.58	126.00	0.00	50.00	173.54	
乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局	1026.12	852.58	726.58	126.00	0.00	0.00	173.54	
体育馆运作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证体育馆正常运行,满足群众对运动场所的需求,持续发展体育事业,提高群众身体素质。
旅游安全应急工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强旅游行业安全监管、学习及产实践演练,确保安全。
创建国家全域旅游示范区工作运转经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于创建国家全域旅游示范区工作,确保人员工资,办公经费,以便顺利创建成功。
基层公共文化建设经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县 103 个自然村,用于基层综合公共服务文化建设,改善基层公共服务条件,满足群众需求,提升群众幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
广播电视和网络视听安全播出工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好广播电视和网络视听安全管理、设施保护宣传管理培训、网络安全检查、培训、检测、应急演练、应急处置等，提高群众网络安全知识，保障群众利益。
招商引资专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于招商引资外出差旅费、接待及招商宣传资料的印制费用等，促进乳源文化旅游体育的快速发展。
非遗文创孵化工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，我局将依托该基地开展一系列非遗文创孵化工作，含非遗文创赛事活动、主题展演展览活动、青少年非遗研学活动、对外培训交流活动、非遗文创优秀人才评选活动等。
旅游宣传推介费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作宣传资料及视频、组织及参加旅游宣传营销活动、举办旅游节庆及补助等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
全县群众文化 活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办群众系列文化活动,提高广大 群众的文化活动参与度,进一步营 造“文化事业,共建共享”的良好 社会氛围, 增强人民群众的获得 感、幸福感。
参加市以上全 民健身活动	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	增强全民健身的意识,普及科学健 身的方法,持续提高竞技体育综合 实力, 使群众满意。
全民健身场地 器材建设及维 护费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	用于全民健身场地的器材建设及 场地的维修维护费,保障全民健身 场地的安全, 满足群众需求。
业余体校青少 年训练经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于青少年竞技体育训练,组织全 县青少年竞技体育比赛经费.持续 提高竞技体育综合实力。
举办县全民健 身活动	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	举办 2022 年乳源“十月朝”传统 体育运动会,8 月 8 日全民健身日 活动,增强群众全民健身强体的意 识, 提高国民体质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
国民体质监测	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	国民体质监测服务范围覆盖全县，接收测试的人群年龄段分布均匀，要求 20-29 周岁人群 600 人，40-59 周岁人群 500 人，60-69 周岁人群 400 人。国民体质监测服务人数达到 3000 人以上。支持体质测定与运动健身指导站开展常态化工作。
文物保护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护文保单位 4 个、维护重点文物点 20 处。文物保护得到进一步提升，提高群众文物保护意识，文物管理水平持续提升。
广东省瑶族文化生态保护实验区经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步建立起比较完备的、有我省特色的非物质文化遗产保护制度，使我县珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。有效促我县文化生态保护区经济、政治、文化、社会的协调发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
非遗项目申报 与保护工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目保护经费得到保障,非遗传承 得到发展。目前,市级及以上传承 人已落实专项补助,我县有必要按 照法律规定落实县级传承人专项 补助,以提升传承人传承工作积极 性。
广东省第七届 少数民族运动 会追加经费	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.54	广东省第七届民族运动会安保服 务费、场地布置费、运动员训练费 慰问金及奖金等,提高运动员的积 极性, 确保民运会的顺利举办。
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党员发展质量 、加强党的其 他创新理论学习,持续推动习近平 新时代中国特色社会主义思想更 加深入人心。
文化和旅游市 场监管、扫黄打 非工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过督查、检查,维护县文化、旅 游、体育的市场秩序。使县文化、 旅游、体育市场持续安稳,增强群 众满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
资源管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云门奇峡（仙人桥）景区旅游资源管理费,用于给当地村民的资源费以及局单位合同人员工资。增加当地农民收入和提高当地就业率。
粤财科教 [2020]231号， 2020年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责，第五批）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	打造旅游精品线路经费,提高乳源旅游知名度,吸引更多游客来乳源旅游。
粤财科教 [2021]300号， 2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励）	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	基地开展一系列非遗文创孵化工作,含非遗文创赛事活动、主题展演展览活动、对外交流活动、非遗文创优秀人才评选活动等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
2022 年东莞市全民艺术普及计划惠民演出项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文艺精品节目到东莞演出,促进文化艺术交流,丰富和活跃了当地人民群众的精神文化生活,提高经济收入。
粤财科教[2020]305 号韶财科教[2021]96 号, 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	非遗工作站的建设是汇集、展示、交流、传承和创新非物质文化遗产的平台和窗口,同时让更多的群众知道。
粤财科教[2021]91 号 , 2021 年非物质文化遗产保护资金(第二批)	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培活动、国家非遗代表性传承人传活动等年度计划任务进行补助,推动非

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
								遗传保护工作。
粤财科教 [2021]125 号 韶财科教 [2021]94 号, 清算下达 2021 年中央支持地 方公共文化服 务体系建设补 助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乳源瑶族自治县文化馆公共 数字文化建设,组织实施公共文化 云建设项目,扩大优质公共文化数 字产品和服务供给,全面提升公共 数字文化服务效能。
粤财科教 [2020]305 号 韶财科教 [2021]96 号, 2021 年补齐公 共文化财政支 出短板奖补资	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文 化服务项目,支持加快构建现代公 共文化服务体系。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
金（基础性补助）								
粤财科教 （2022）68 号， 韶财科教 （2022）81 号省 文化繁荣发展 专项资金旅游 资源普查推广 工作补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展旅游资源普查工作，促进文化和旅游资源融合发展，推动北部生态发展区打造成为全国生态休闲旅游高地，推动工业旅游展现我省制造业高质量发展成果。
粤财科教 （2022）41 号， 韶财科教 （2022）66 号省 级文化繁荣发 展专项资金（省 文化和旅游厅 负责部分，第二	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	补助新建及已建新型公共文化空间建设、提升服务效能，提高县级文化馆图书馆总分馆制分馆覆盖率。推动新型公共文化空间建设提升和公共图书馆功能转型升级，进一步推动基层公共文化设施提升。实施 2022 年广东公共文化服务“三百工程”进基层项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
批)								
粤财科教 [2022] 41 号, 韶财科教 [2022] 66 号省 级文化繁荣发 展专项资金(省 文化和旅游厅 负责部分,第二 批)-省级以上 文物保护单位 日常管理维护	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织实施重点文物保护利用项目,更加科学、规划指导、管理全市不可移动文物工作,文物保护修缮工程管理得到有效管理,省级以上文物保护单位日常保养维护现状持续改进,博物馆展陈内容得到进一步提升。
粤财科教 2022) 17 号,韶财科教 (2022)39 号公 共图书馆、美术 馆、文化馆(站)	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报、开展文化体育活动等基本文化权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
免费开放省财政补助资金								
粤财科教 (2021)267 号， 韶财科教 (2022)97 号省 补齐公共文化 财政支出短板 奖补资金	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报,进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
粤财科教 (2022) 97 号， 韶财科教 (2022) 111 号 省财政补齐人 均公共文化财 政支出短板奖	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众,进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
补资金（基础性 补助和工作奖励）								
粤财科教 （2021）276 号， 韶财科教 （2022）8 号公共图书馆美术馆文化馆（站） 免费开放中央 补助资金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费 开放，提升社会基本公共文化服务 效能，保障广大群众读书看报、观 看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、 开展文化体育活动等基本文化权 益。
粤财科教 [2020]305 号 韶财科教 [2021]96 号， 2021 年补齐公 共文化财政支 出短板奖补资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文 化服务项目，支持加快构建现代公 共文化服务体系，促进基本公共文 化服务标准化、均等化，保障广大 群众读书看报、看电视、观赏电 影、进行文化鉴赏、开展文化体育 活动等基本文化权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
金（基础性补助）								
粤财科教 (2021)281 号， 韶财科教 (2022)12 号中 中央补助地方博 物馆纪念馆逐 步免费开放补 助资金	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，保障我市 11 个博物馆和 1 个纪念馆免费开放，发挥博物馆纪念馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益。
粤财科教 (2022)41 号广 东省瑶族文化 (乳源)生态保 护实验区	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。有效促我县文化生态保护区经济、政治、文化、社会的协调发展。
粤财科教 (2022)41 号镇 溪祠古戏台修	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施必要的文物保护修缮工程，加强省级以上文保单位的日常维护，开展不可移动文物文物的应急抢

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
缮方案编制								修保护，加强文物保护科学研究。
粤财科教 (2022)41 号双 朝节	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目保护经费得到保障,非遗传承得到发展。
粤财科教 (2022)94 号瑶 族盘王节	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	研究出版、开展传承和实践活动、展示展演及实践活动、购置必要传承实践用具等代表性项目保护传承工作事项，提高传承效果。
粤财科教 (2021) 266 号 开展体育活动 知识普及和培 训	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年组织开展群众体育赛事活动不少于 1 项，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展。提高我省群众体育项目竞技水平、全民体质和素质，推动健康广东建设。
粤财综 [2019]32 号 韶 财科教[2020]3 号，2018 年度	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	体彩公益事业的宣传广告，日常运作经费以及体彩专干的工资、社保费等支出，以确保体彩公益事业的顺利发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
结转省级体育彩票公益金								
粤财科教 [2022]227 号, 提前下达 2023 年公共体育场 馆向社会免费 或低收费开放 补助资金预算	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助支付各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放, 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、服务质量和水平, 激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。
粤财科教 [2022]228 号, 提前下达 2023 年中央集中彩 票公益金支持 体育事业专项 资金预算	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全民健身主题系列活动, 促进全民身体素养和健康水平持续提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
粤财科教 [2022]240 号， 提前下达 2023 年公共图书馆、 美术馆、文化馆 (站) 免费开放 补助资金	102. 50	102. 50	102. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补助文化馆、图书馆及乡镇文化站 免费开放, 加快构建我省现代公共 文化服务体系, 推动公共文化旅游 服务走在全国前列, 保障广大人民 群众的基本公共文化权益。
粤财科教 [2022]246 号， 提前下达 2023 年中央支持地 方公共文化服 务体系建设补 助资金(省体育 局部分)	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织开展群众体育赛事活动 1 项， 参与人数约 500 人, 加大项目普及 力度和人群推广, 努力构建多元化 群众体育服务体系, 扩大体育消费 人群, 发挥赛事综合效益, 促进体 育产业发展, 提高我省群众体育项 目竞技水平、全民体质和素质, 推 动健康广东建设。
乳源瑶族自治 县民族博物馆 馆藏文物预防	4. 12	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购置保护文物的柜子, 确保文物不 受损害。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
性保护项目								
乳源瑶族自治县博物馆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆日常运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆消防系统保养,购置办公电脑及办公用纸、用于支付合同工的工资及社保等费用,以确保博物馆的正常运转。
乳源瑶族自治县民族文化传习馆	85.00	35.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
传习馆文化惠民送戏下乡演出经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文艺精品节目深入到每镇、每村、每寨为瑶汉族群众演出,极大的丰富和活跃了人民群众的精神文化生活。
传习馆运作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对演艺厅灯光、音响、LED 的维护,能在演出中作出更好的渲染和烘托作用,更好的迎合了人们日

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
								益提高的审美要求,提高灯光、音响在舞台上的艺术感染力。
传习馆演出工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	促进了文化繁荣发展,极大满足了广大群众日益增长的精神文化生活需求,把文化惠民落实在实处,让群众真正满意。
乳源瑶族自治县图书馆	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	订购 2022 年度报刊、购买图书,开展图书馆宣传周活动费用,发放保洁员工资、志愿者补贴,保障图书馆正常运转。
风度书房运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 6 间风度书房管理有序、运行正常,保障群众基本文化权益,创新管理机制,提升服务效能。
乳源瑶族自治县文化馆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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			
文化馆日常运转经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付临聘人员工资、开展文化馆日常文化活动,提高工作人员积极性,更好地服务群众。
2023 年文化馆文艺活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全县少儿音乐舞蹈花会,营造繁荣发展文艺的良好环境,普及文艺知识,培养文艺爱好,提高全民文化素养。鼓励群众文艺与旅游、体育等相关产业相结合。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,525.4万元,比上年减少895.81万元,下降26.2%,主要原因是减少了基层公共文化建设经费、旅游宣传推介费等;支出预算2,525.4万元,比上年减少895.81万元,下降26.2%,主要原因是减少了基层公共文化建设经费、旅游宣传推介费、业余体校青少年训练费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.5万元,比上年增加6万元,增长70.6%,主要原因是增加了下属四馆的三公经费预算。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10.5万元(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10.5万元,比上年增加4.5万元。)比上年增加4.5万元,增长75.0%,主要原因是下属四馆增加了公务用车运行费预算;公务接待费4万元,比上年增加1.5万元,增长60.0%,主要原因是下属四馆增加了公务接待预算。

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 82.92 万元，比上年增加 5.83 万元，增长 7.6%，主要原因是调入了人员，人员经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.2 万元，其中：货物类采购预算 16.2 万元，工程类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,772.79 万元，分布构成情况为：房屋 19,780.00 平方米，车辆 1 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 16.12 万元，主要是办公电脑的购置等。

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
广东省第七届少数民族运动会追加经费	173.54	广东省第七届民族运动会安保服务费、场地布置费、运动员训练费慰问金及奖金等，提高运动员的积极性，确保民运会的顺利举办。
旅游宣传推介费	50.00	制作宣传资料及视频、组织及参加旅游宣传营销活动、举办旅游节庆及补助等。

注： 本部门重点项目取 50 万元以上的项目。

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。