2025年
蕉岭县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭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 蕉岭县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

第一条根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《蕉岭县机构改革方案》，制定本规定。

第二条县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。

第三条县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。

主要职责是：(一)研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育的政策措施。

(二)统筹规划全县文化、旅游和体育事业，推动文化、旅游和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，监督全县文化、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游和体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

(三)研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化、广播电视、旅游和体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(四)管理全县性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导县重点文化、旅游和体育设施建设，基层文化、旅游和体育设施建设，负责蕉岭旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市

场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

(五)负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

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

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

(九)协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(十)负责规范文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十一)负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场综合执法，维护市场秩序。

(十二)负责管理文化、旅游、体育、广播电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化、旅游和体育的宣传推广。

(十三)负责管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。做好申遗工作。协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十四)指导广播电视领域重大改革，监督广播电视重点基础

设施建设。

(十五)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.实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

(十六)加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、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。监管广播电视广告播放。

(十七)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十八)组织实施全县全民健身计划;指导国家体育锻炼标准的实施;建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务;指导开展群众性体育活动和健身气功活动;组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。指导本县体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查;监督管理高危险性体育经营项目活动。

(十九)完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项的承接、委托工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游和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、旅游和体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加快公共服务体系建

设。

(二十一)有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局(县版权局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

蕉岭县文化广电旅游体育局部门包括局本级和县图书馆、县文化馆、县博物馆、县文物保护研究中心5个独立编制预决算的单位。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门（蕉岭县文化广电旅游体育局）2025年度部门预算范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：县图书馆、县文化馆、县博物馆、县文物保护研究中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	11,236.83	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	7,555.55
		八、社会保障和就业支出	397.30
		九、卫生健康支出	58.04
		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	129.94
		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	3,096.00
本年收入合计	11,236.83	本年支出合计	11,236.83
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	11,236.83	支出总计	11,236.83

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：蕉岭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	11,236.83	8,138.32	3,098.51	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	7,555.55	7,553.04	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,741.32	5,741.32	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	564.65	564.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	163.61	163.61	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	15.00	15.00	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	265.07	265.07	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	4,732.99	4,732.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,187.48	1,187.48	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	886.65	886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	300.83	300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	377.75	377.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.00	20.00	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	99.00	99.00	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	80.00	80.00	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	125.55	125.55	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	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	212.99	212.99	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	397.30	397.30	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			
20805	行政事业单位养老支出	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.66	63.66	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	119.04	119.04	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	138.59	138.59	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	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.71	6.71	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	58.04	58.04	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	58.04	58.04	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	27.73	27.73	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	30.32	30.32	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	129.94	129.94	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	129.94	129.94	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	129.94	129.94	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	3,096.00	0.00	3,096.00	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	3,096.00	0.00	3,096.00	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	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.51	0.00	2.51	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：蕉岭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	11,236.83	1,733.78	9,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,555.55	1,148.49	6,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,741.32	985.26	4,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	564.65	564.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	163.61	155.61	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	265.07	258.07	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,732.99	6.92	4,726.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,187.48	163.24	1,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	886.65	76.66	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	300.83	86.58	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	125.55	0.00	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.30	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.66	63.66	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							
2080502	事业单位离退休	119.04	119.04	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	138.59	138.59	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	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.51	0.00	2.51	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：蕉岭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	8,138.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,098.51	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	7,555.55
		八、社会保障和就业支出	397.30
		九、卫生健康支出	58.04
		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	129.94
		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	3,096.00
本年收入合计	11,236.83	本年支出合计	11,236.83

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	11,236.83	支出总计	11,236.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭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	8,138.32	1,733.78	6,404.54
[207]文化旅游体育与传媒支出	7,553.04	1,148.49	6,404.54
[20701]文化和旅游	5,741.32	985.26	4,756.06
[2070101]行政运行	564.65	564.65	0.00
[2070104]图书馆	163.61	155.61	8.00
[2070107]艺术表演团体	15.00	0.00	15.00
[2070109]群众文化	265.07	258.07	7.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4,732.99	6.92	4,726.06
[20702]文物	1,187.48	163.24	1,024.24
[2070204]文物保护	886.65	76.66	809.99
[2070205]博物馆	300.83	86.58	214.25
[20703]体育	377.75	0.00	377.75
[2070306]体育训练	20.00	0.00	20.00
[2070307]体育场馆	99.00	0.00	99.00
[2070308]群众体育	53.20	0.00	53.20
[2070309]体育交流与合作	80.00	0.00	80.00
[2070399]其他体育支出	125.55	0.00	125.55
[20706]新闻出版电影	33.50	0.00	33.50
[2070607]电影	33.50	0.00	33.50
[20708]广播电视	212.99	0.00	212.99
[2070899]其他广播电视支出	212.99	0.00	212.99
[208]社会保障和就业支出	397.30	397.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	390.58	390.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.66	63.66	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
[2080502]事业单位离退休	119.04	119.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.29	69.29	0.00
[20811]残疾人事业	6.71	6.71	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	6.71	6.71	0.00
[210]卫生健康支出	58.04	58.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.73	27.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.32	30.32	0.00
[221]住房保障支出	129.94	129.94	0.00
[22102]住房改革支出	129.94	129.94	0.00
[2210201]住房公积金	129.94	129.94	0.00

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：蕉岭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	1,733.78
[301]工资福利支出	1,439.67
[30101]基本工资	363.05
[30102]津贴补贴	258.23
[30103]奖金	116.28
[30107]绩效工资	298.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.59
[30109]职业年金缴费	69.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.05
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	129.94
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	110.15
[30201]办公费	39.29
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.51
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	5.30
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	7.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	10.44
[30299]其他商品和服务支出	15.11
[303]对个人和家庭的补助	183.95
[30302]退休费	182.70
[30305]生活补助	1.25

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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	6,404.55
[301]工资福利支出	33.50
[30199]其他工资福利支出	33.50
[302]商品和服务支出	2,296.90
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	9.24
[30209]物业管理费	271.00
[30213]维修（护）费	48.00
[30227]委托业务费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	1,910.66
[303]对个人和家庭的补助	28.22
[30305]生活补助	28.22
[310]资本性支出	4,045.93
[31001]房屋建筑物购建	266.53
[31003]专用设备购置	242.90
[31006]大型修缮	460.00
[31007]信息网络及软件购置更新	15.60
[31099]其他资本性支出	3,060.90

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭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	58.44	58.44	0.00	0.00
“三公”经费	9.70	9.70	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭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	3,098.51	0.00	3,098.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2.51	0.00	2.51
20709	旅游发展基金支出	2.51	0.00	2.51
2070904	地方旅游开发项目补助	2.51	0.00	2.51
229	其他支出	3,096.00	0.00	3,096.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,096.00	0.00	3,096.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.00	0.00	96.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭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	1,733.78	1,733.78	1,733.78	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县文化广电旅游体育局（本级）	837.97	837.97	837.97	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	171.49	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	168.59	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	110.78	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	2.20	2.20	2.20	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		
[30228]工会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县文化馆	421.11	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	83.36	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	1.00	1.00	1.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[30228]工会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	71.78	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县图书馆	241.47	241.47	241.47	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县文物保护研究中心	103.22	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	9.26	9.26	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		
[30109]职业年金缴费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县博物馆	129.99	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	12.87	12.87	12.87	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：蕉岭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	9,503.05	9,503.05	6,404.54	3,098.51	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县文化广电旅游体育局（本级）	9,297.05	9,297.05	6,198.55	3,098.51	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县农村公益电影放映中心工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉府函[2011]32号文的批复和蕉机编[2012]20号内容，为解决蕉岭县农村公益电影放映中心在职职工的工资。
县城区7个社区体育公园管护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭（南沙）体育馆、7个社区体育公园的健身器材、羽毛球场、篮球场等设施的管护费用，确保体育场地、设施的使用安全，更好地服务广大人民群众。
长潭旅游区日常管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于长潭旅游区日常管理工作、环境卫生整治、旅游设施维修维护。
丘成桐祖居文化旅游区管理维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于丘成桐祖居文化旅游区日常管理、环境卫生整治、旅游设施维修维护等费用。
丘逢甲故居及周边和原澳洲山庄管护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府工作安排，由我局代管护丘逢甲故居及其周边设施、澳洲山庄。为进一步加强对丘逢甲故居及其周边设施和澳洲山庄的管理维护工作，通过政府采购方式聘请专业团队对丘逢甲故居及其周边、澳洲山庄绿化、卫生维护。
旅游宣传推介经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟将组团参加旅博会和文博会、开展蕉岭手信评比活动、蕉岭视频抖音大赛、印制一批旅游宣传资料及文旅申报材料等、制作宣传视频广告、与上级旅游部门外出开展专题旅游推介，邀请传媒团队来蕉宣传推广，以及农文旅招商工作。

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			
2025年度文物保护单位日常管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发[2017]81号）和《广东省文化厅关于转发国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见的通知》（粤文物[2017]110号）文件要求保障我县文物保护单位日常管护。
2025年度文物保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》粤府[2016]97号文件要求，结合我县文物保护工作实际，开展我县文物维修勘察设计、布展设计、列级申报和“四有工作”等文物保护工作经费。
蕉岭县卡拉比-丘天象馆工程建设项目	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	在丘成桐院士及其弟子邱虹云博士的大力支持下，经县委、县政府研究，拟在澳洲山庄建一座全球首家混合现实天象馆。经征求丘成桐院士意见，命名为“卡拉比-丘实景天象馆”，此项目已列入“蕉岭县2020年十大重点工程”。项目建成后，对发展丰富我县旅游事业能起到引擎作用。
蕉岭县一场一馆一中心建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该工程于2020年10月12日顺利竣工并投入使用，一场一馆一中心的建成极大地增加了群众文化、科教、旅游、休闲娱乐场所。
蕉岭县农村公益电影放映中心职工（社保）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉府函[2011]32号文的批复和蕉机编[2012]20号文内容，为解决蕉岭县农村公益电影放映服务中心在职职工社保。
“我们的节日”系列活动工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展“我们的节日”民俗文化和现代节庆文化活动，结合中华民族的传统节日为群众提供丰富多彩的文化活动，打造我县群众文化品牌，保护传承发展中华优秀传统文化，丰富我县人民群众节日精神文化生活，培养和树立认知传统、尊重传统、继承传统、弘扬传统的思想观念。
2025年体育彩票公益金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	用于公共体育设施，群体赛事，健身运动器材，各体育运动协会等项目。

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			
2025年蕉岭县全民健身活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，我局计划开展各类全民健身活动，一是举办2025年春节体育活动，元宵节中国象棋、围棋比赛，庆五一职工羽毛球、乒乓球比赛，草根足球联赛，8月8日全民健身日活动，县长杯篮球足球赛和2025年蕉岭县青少年足球联赛等。二是参加市体育局举办的2025年梅州市足球联赛，五四足球联赛及梅州市青少年足球锦标赛等市级体育赛事活动。
2025年县级非遗代表性传承人补助经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支持非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播，充分发挥非遗技能传帮带的作用。
卡拉比-丘实景天象馆管护经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责做好天象馆精细化管理和品质提升、安保工作和日常管理天象馆设施设备维护工作。
2025年梅州市第十届运动会训练备战和出队参赛经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年梅州市第十届运动会将于兴宁市举行，结合我县实际情况，将于2024年4月份组建足球、田径、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、武术、散打、游泳等10个大项队伍开展常规训练和暑假、寒假集中训练工作。2025年8月底完成。
2025年丘成桐国际会议中心新时代文化布展费用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心新时代文化布展费用，吸引游客，促进旅游行业发展。
丘成桐国际会议中心综治视联网服务费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心的建成有利于我县吸引游客，促进旅游行业发展。
丘成桐国际会议中心LED显示屏	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心的建成有利于我县吸引游客，促进旅游行业发展。
丘成桐国际会议中心电视电话会议系统	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心的建成有利于我县吸引游客，促进旅游行业发展。
丘成桐国际会议中心物业管理服务和运营费用	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于丘成桐国际会议中心日常管理、环境卫生整治、旅游设施维修维护等费用。
粤财科教[2023]239号-农村文体协管员补助资金	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财科教[2023]239号-农村文体协管员补助资金，提高农村文体协管员工作积极性。

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[2023]207号-中央财政三馆一站免费开放资金	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财科教[2023]207号，中央财政三馆一站免费开放资金，提高公共服务能力。
粤财科教[2023]207号-省级财政三馆一站免费开放资金	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财科教[2023]207号-省级财政三馆一站免费开放资金，提升公共服务能力。
山歌剧团工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县公共文化基础设施完善，不断提高群众文艺活动参与度，确保文艺人才队伍不流失、宣传队伍不丢失。
怀仁里管护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	怀仁里日常管理维护、环境卫生整治等费用。
粤财科教[2024]188号-丘逢甲故居综合文化服务中心建设及布展项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委工作部署，拟改善丘逢甲故居参观服务条件，更好发挥丘逢甲故居作为全国重点文物保护单位、海峡两岸交流基地、省爱国主义教育基地的文化交流和社会教育功能，并成为促进蕉岭基层文化建设、传承。
粤财科教[2024]211号-国家文物保护资金-梅州市蕉岭县博物馆馆藏珍贵陶瓷文物保护修复项目	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持重点文物保护工作、促进文物事业发展，实现保护遗产、传承中华优秀传统文化的目标。
蕉岭县推进农文旅项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好蕉岭整县推进农文旅融合发展试点的工作，根据省指挥办印发《整县推进农文旅融合发展试点的工作方案（粤百千万办发[2024]8号）》的通知要求，我局将加大旅游宣传推介及招商引资工作，全力打造“蕉岭版丽江”，奋力成为“建筑师的天堂、工程师的战场”，打响“世界寿乡•慢享时光”旅游品牌。
培育自媒体宣传推介费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好蕉岭整县推进农文旅融合发展试点的工作，根据省指挥办印发《整县推进农文旅融合发展试点的工作方案（粤百千万办发[2024]8号）》的通知要求，我局将加大旅游宣传推介及招商引资工作，全力打造“蕉岭版丽江”，奋力成为“建筑师的天堂、工程师的战场”，打响“世界寿乡•慢享时光”旅游品牌。

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			
关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知（国荣体育公园体育场）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。
关于下达2023年省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游产业发展）的通知	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于梅州市蕉岭县旅游资源普查。
关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（省级）	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县博物馆、纪念馆免费开放补助资金。
关于下达2023年国家文物保护资金的通知（蕉岭县博物馆馆藏文物预防性保护项目）	132.44	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持重点文物保护工作、促进文物事业发展，实现保护遗产、传承中华优秀传统文化的目标。
关于下达2023年国家文物保护资金的通知（丘逢甲故居建筑消防工程）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持重点文物保护工作、促进文物事业发展，实现保护遗产、传承中华优秀传统文化的目标。
关于下达2023年国家文物保护资金的通知（谢晋元故居建筑消防工程）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持重点文物保护工作、促进文物事业发展，实现保护遗产、传承中华优秀传统文化的目标。
关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金基础性补助第二批的通知（革命老区和原中央苏区基层文化馆采购第三方运营管理服务）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。

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			
关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金基础性补助第二批的通知（提高粤东西北公共图书馆人均藏书量）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。
关于下达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（第二批）的通知（南沙体育馆）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。
关于下达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（第二批）的通知（蕉岭县国荣体育公园体育场）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（行政村综合性文化服务中心达标建设）	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政村提质增效，提高综合文化服务能力。
关于下达2021年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知（支持公共图书馆设施设备完善）（蕉岭县图书馆）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持公共图书馆设施设备完善，提高公共文化服务水平。
关于下达2022年文化繁荣专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知（公共文化旅游服务）	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。

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			
关于下达2022年文化繁荣专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知（石寨土楼之郭氏宗祠修缮工程）	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于石寨土楼之郭氏宗祠修缮工程，通过支持重点文物保护工作、促进文物事业发展，实现保护遗产、传承中华优秀传统文化的目标。
关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（省体育局）的通知（农民体育健身工程设施更换或维修）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。
关于下达2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（第四批）的通知	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。
广东省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	73.55	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。
广东省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（中央）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。
广东省财政厅关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（中央）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。
广东省财政厅关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（省级）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县博物馆、纪念馆免费开放补助资金。

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			
广东省关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视领域）的通知（老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目）	212.99	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭县应急广播体系建设项目，完善县级公共服务基础设施，向城乡居民提供灾害预警信息、政策宣传、政务发布、社会治理和文化娱乐等服务，有效地保障居民生活水平和生活质量。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育部分）的通知（组织开展全民健身赛事活动）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省级全民健身赛事活动。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知	219.81	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。
广东省财政厅关于提前下达2024年农村文体协管员补助资金的通知	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	农村文体协管员补助资金，提高农村文体协管员工作积极性。
广东省财政厅关于提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知（乡村公共文化新空间建设）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。
广东省财政厅关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）的通知	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。
关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭县蓝坊镇高思村文化生态修复。

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			
梅市财教[2023]21号关于下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知（授回额度）	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于非物质文化遗产保护和宣传。
广东省财政厅关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知（授回额度）	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。
广东省梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目	2,928.46	2,928.46	2,928.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目。
关于调整安排2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金基础性补助的通知	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。
（预拨转支出）“潮玩蕉岭·歌酒田园之旅”2024年蕉岭长寿文化周系列活动	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“潮玩蕉岭·歌酒田园之旅”2024年蕉岭长寿文化周系列活动经费，开展文旅活动，吸引广大游客来蕉游玩。
（预拨转支出）丘成桐国际会议中心物业管理服务费（三年）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于丘成桐国际会议中心物业管理服务费。
（预拨转支出）蕉岭县与中超赛事合作宣传推介工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中超赛事宣传推介蕉岭县经费。
关于下达2023年文化繁荣专项资金（省体育局部分）的通知	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。
关于安排2024年旅游发展基金补助地方项目资金的通知	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。

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			
关于下达省文化强省建设专项资金体育部分的通知-体育场地统计普查	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭县体育场地统计普查。
关于安排2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展社区运动会，提高群众健身热情。
蕉岭县文化馆	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足新时代群众日益丰富的文化需求，保障公民基本文化权益。通过开 展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅 导人民群众开展身心健康的文化生活，组织形式多样，内容丰富的群众 文化培训、辅导、讲座等,提高我县群众文化工作水平。
群文创作（创文）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强我县文艺精品创作和文化品牌活动的实力，鼓励我县各类文艺精品 不断涌现，让我县文化事业更加繁荣发展，助推创文工作。1.组织开展 群众文艺创作研讨会；2.组织文艺创作者采风活动；3.出版《蕉岭文艺 》。
非遗保护项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条 例》等文件精神，县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护保存经 费列入本级财政预算，结合蕉岭县文化馆（非物质文化遗产保护中心） 职能设立非物质文化遗产保护经费，负责非物质文化遗产的保护和传承 工作。
广东省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（省级）	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆免费开放补助资金。
蕉岭县图书馆	8.00	8.00	8.00	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			
报刊费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭县图书馆总馆报刊采购，每年计划采购报刊种类100种。为广 大群众提供优质的精神食粮，满足群众的借阅需求，丰富我县人民群众 的文化生活，在全县倡导全民阅读，建设书香蕉岭；充实县图书馆的馆 藏，完善馆藏结构，促进我县公共图书馆事业发展。
购书费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加图书馆藏量，满足读者的借阅需求，提高全县人民的科学文化素质 和社会文明程度，促进公共图书馆事业发展，有效推动我县公共文化服 务体系建设进程，传承人类文明，坚定文化自信。
蕉岭县图书馆智慧化系统、设备运行及维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、蕉岭县图书馆网站、微信、大数据平台的维护；2、图书借阅系统、蕉岭县图书馆地方特色数据库、数字图书馆维护、 每月定期对RFID软件系统进行不定时维护； 3、对硬件系统升级更新驱动程序：大数据屏1个、多媒体触摸一体机 （少儿、成人）8台、光影阅读屏2台、自助办证借还一体机（成人）2 台、自助借还机（少儿）1台、馆员工作站2个、安全门等，以保证系统的先进性和稳定性；每月不定期对硬件系统进行系统测试，以保证各个 子系统平稳运行；对易耗部件采购一定数量作为备件。
信息资源共享费2025	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于全国文化信息资源共享工程蕉岭支中心接入光纤100M宽带； 2、用于定期维护全国文化信息资源共享工程蕉岭支中心硬件设施设备 和软件系统，保证安全正常运行； 3、用于进行蕉岭县图书馆信息化建设（数字图书馆、特色数据库）； 4、用于对全县信息资源共享工程基层服务站点的专职人员进行定期培 训，确保基层服务点工作正常开展。

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	等公共空间设施场地免费开放； 2、文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动 服务等基本文化服务项目健全并免费提供； 3、为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部 免费。
蕉岭县文物保护研究中心	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丘逢甲故居文物保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有助于成为宣传人文环境、推介蕉岭和客家传统文化的重要窗口。
不可移动文物保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有助于成为宣传人文环境、推介蕉岭和客家传统文化的重要窗口。
谢晋元故居文物保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有助于成为宣传人文环境、推介蕉岭和客家传统文化的重要窗口。
粤财科教[2023]203号-中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财科教[2023]203号-中央财政博物馆纪念馆免费开放资金，发挥文物 资源社会效益。
蕉岭县博物馆	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县博物馆免费开放经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障蕉岭县博物馆免费开放工作正常运营。
文物保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有助于成为宣传人文环境、推介蕉岭和客家传统文化的重要窗口。
谢晋元纪念馆艺术雕塑布展项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升谢晋元纪念馆品牌知名度。
丘逢甲故居陈列布展项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步擦亮我县名人牌，促进文化于旅游的深度融合，提高蕉岭知名度 和美誉度。
粤财科教[2023]203号-省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财科教[2023]203号-省级财政博物馆纪念馆免费开放资金，提升文物 社会效益。

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11,236.83万元，比上年增加7,324.68万元，增长187.2%，主要原因是是新增债券资金项目：广东省梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目和新增文化类项目：丘逢甲故居综合文化服务中心建设及布展项目；支出预算11,236.83万元，比上年增加7,324.68万元，增长187.2%，主要原因是是新增债券资金项目：广东省梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目和新增文化类项目：丘逢甲故居综合文化服务中心建设及布展项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.7万元，比上年增加0.3万元，增长3.2%，主要原因是本年度新增部门预算汇总。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7.2万元（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7.2万元，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2.5万元，比上年增加0.3万元，增长13.6%，主要原因是本年度新增部门预算汇总。

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58.44万元，比上年减少2.94万元，下降4.8%，主要原因是本年度局本级人员减少导致办公经费下降。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排95万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月7日，本部门固定资产金额12,508.21万元，分布构成情况为：房屋12,508.21平方米，车辆2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10万元，主要是办公设备、体育设备等。

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	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。