

2026年  
郁南县旅游体育事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县旅游体育事务中心概况**

- 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 郁南县旅游体育事务中心概况

## 一、主要职责

### （一）综合股

负责文电、会务接待、信访、人事政工、物资管理、计划生育、安全生产、政务公开、党建、党群、纪检监察等工作；参与起草、编制全县旅游体育事业和产业发展规划；编制事务中心年度工作计划、预算等材料；承担大型活动的组织协调工作。负责旅游、体育政策法规宣传工作；负责本县体育彩票销售管理工作。

### （二）资源开发股

承担全域旅游工作的推进；承担重点旅游区域、目的地、精品线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展；承担旅游风情小镇、旅游特色村申报工作；承担旅行社、旅游饭店的报批工作；承担星级饭店和旅游景区的评定、复核、报批工作；负责旅游行业从业人员专业技能培训和考核工作；承担旅游安全生产工作职责；负责旅游市场质量管理和投诉工作；承担旅游资源保护和开发利用工作；指导和管理旅游景区（点）的规划和建设工作；指导旅游产品（商品）开发工作；负责旅游体育整体形象打造及宣传推广工作；负责编制各种旅游书刊、画册、旅游图等宣传品；负责旅游数据统计工作。

### （三）群众体育股

承担拟订本县群众体育工作发展规划，并配合行政局组织实施工作；负责推进公共体育服务工作；承担全民健身计划实施工作；承担组织指导国家体育锻炼标准的实施；承担开展群众性体

育活动和健身气功活动；承担指导全县性体育组织开展工作；承担社会体育指导员培训工作；承担拟订本县体育产业市场发展规划，协调本县体育产业发展；配合做好高危险性体育经营项目监督管理工作；承担国民体质监测工作实施；承担体育场地普查和统计工作。

#### （四）竞技训练股

承担拟订本县竞技体育发展规划和体育项目设置与布局规划，组织协调青少年体育锻炼标准的实施；负责指导青少年业余体育训练、业余体校建设管理、运动员队伍建设和统筹培养竞技体育后备人才等工作；承担在我县举办的市级以上比赛实施工作；承担我县参加市以上竞技体育项目比赛的实施作；负责拟订县级竞赛方案；承担体育科研工作，负责全县开展反兴奋剂工作；负责指导本县体育传统项目学校的建设；承担培训、考核教练员、裁判员，承担审核教练员、裁判员、运动员的国家等级标准工作。

#### （五）郁南县业余体校

负责选拔、培养及向省、市输送体育后备人才，向社会输送具有体育专业技能的体育骨干；抓好运动队的选拔、训练和管理工作；备战省、市每届运动会和每年市举办的各项青少年锦标赛；完成市体育局交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

### （一）本部门内设机构：

郁南县体育局内设4个正股级机构和一个下属事业单位。分别为：1. 综合股；2. 资源开发股；3. 群众体育股；4. 竞赛训练股；5.

下属事业单位为郁南县业余体校。

## （二）人员构成情况：

郁南县旅游体育事务中心是参照公务员管理的事业单位，公务员编制13名（实有在职人员12人），其中正主任1名；副主任2名，内设机构领导职数3名；其余为科员和办事员；退休人员3人，全部属财政供养人员。郁南县业余体校事业编制10名，其中校长1名，副校长1名（实有在职人员10人）。退休人员2人。人员经费均属财政补助一类。

## 三、部门预算构成

（1）本部门预算为汇总预算，包括：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：郁南县业余体校。

（郁南县业余体校属于非独立核算单位）

（2）因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门及下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

（3）本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款     | 852.63 | 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   | 452.72 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 58.63  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 14.11  |
|            |        | 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       | 55.17  |
|            |        | 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      | 272.00 |
|        |        | 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 | 852.63 | 本年支出合计        | 852.63 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转结余下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 852.63 | 支出总计          | 852.63 |

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：郁南县旅游体育事务中心

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          | 852.63 | 578.63 | 274.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 郁南县旅游体育事务中心 | 852.63 | 578.63 | 274.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：本表根据2026年预算编制情况编制。

## 本年支出总体情况表

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

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               | 852.63 | 428.12 | 424.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 452.72 | 300.21 | 152.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20701   | 文化和旅游            | 322.98 | 184.97 | 138.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2070101 | 行政运行             | 184.97 | 184.97 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 138.01 | 0.00   | 138.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20703   | 体育               | 127.74 | 115.24 | 12.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2070308 | 群众体育             | 115.24 | 115.24 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2070399 | 其他体育支出           | 12.50  | 0.00   | 12.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20709   | 旅游发展基金支出         | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助       | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.63  | 58.63  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.63  | 58.63  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.04   | 4.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.02   | 2.02   | 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 | 33.38  | 33.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.69  | 16.69  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.11  | 14.11  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.11  | 14.11  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.61   | 5.61   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 55.17  | 55.17  | 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           |        |       |        |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 55.17  | 55.17 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 31.79  | 31.79 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴           | 23.38  | 23.38 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 229     | 其他支出           | 272.00 | 0.00  | 272.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 272.00 | 0.00  | 272.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 272.00 | 0.00  | 272.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本表根据2026年预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 578.63 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 274.00 | 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   | 452.72 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 58.63  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 14.11  |
|            |        | 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       | 55.17  |
|            |        | 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        | 272.00 |
| 本年收入合计     | 852.63 | 本年支出合计          | 852.63 |

| 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 | 852.63 | 支出总计     | 852.63 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

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                        | 578.63   | 428.12  | 150.51 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 450.72   | 300.21  | 150.51 |
| [20701]文化和旅游              | 322.98   | 184.97  | 138.01 |
| [2070101]行政运行             | 184.97   | 184.97  | 0.00   |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 138.01   | 0.00    | 138.01 |
| [20703]体育                 | 127.74   | 115.24  | 12.50  |
| [2070308]群众体育             | 115.24   | 115.24  | 0.00   |
| [2070399]其他体育支出           | 12.50    | 0.00    | 12.50  |
| [208]社会保障和就业支出            | 58.63    | 58.63   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 58.63    | 58.63   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 4.04     | 4.04    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 2.02     | 2.02    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.38    | 33.38   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.69    | 16.69   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 2.50     | 2.50    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 14.11    | 14.11   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 14.11    | 14.11   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 8.50     | 8.50    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 5.61     | 5.61    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 55.17    | 55.17   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 55.17    | 55.17   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 31.79    | 31.79   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴             | 23.38    | 23.38   | 0.00   |

注：本表根据2026年预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 428.12 |
| [301]工资福利支出           | 374.99 |
| [30101]基本工资           | 94.85  |
| [30102]津贴补贴           | 79.43  |
| [30103]奖金             | 44.57  |
| [30107]绩效工资           | 35.07  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.38  |
| [30109]职业年金缴费         | 16.69  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 13.56  |
| [30113]住房公积金          | 31.79  |
| [30199]其他工资福利支出       | 25.65  |
| [302]商品和服务支出          | 41.35  |
| [30201]办公费            | 32.11  |
| [30217]公务接待费          | 1.68   |
| [30239]其他交通费用         | 7.56   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 11.78  |
| [30302]退休费            | 11.78  |

注：本表根据2026年预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 150.51 |
| [302]商品和服务支出     | 30.13  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 30.13  |
| [310]资本性支出       | 120.38 |
| [31099]其他资本性支出   | 120.38 |

注：本表根据2026年预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

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             | 32.11 | 32.11  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.68  | 1.68   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.68  | 1.68   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据2026年预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

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             | 274.00    | 0.00    | 274.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 2.00      | 0.00    | 2.00   |
| 20709   | 旅游发展基金支出       | 2.00      | 0.00    | 2.00   |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助     | 2.00      | 0.00    | 2.00   |
| 229     | 其他支出           | 272.00    | 0.00    | 272.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 272.00    | 0.00    | 272.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 272.00    | 0.00    | 272.00 |

注：本表根据2026年预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

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：郁南县旅游体育事务中心

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             | 428.12 | 428.12 | 428.12 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 郁南县旅游体育事务中心    | 428.12 | 428.12 | 428.12 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 374.99 | 374.99 | 374.99 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 41.35  | 41.35  | 41.35  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出    | 11.78  | 11.78  | 11.78  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据2026年预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县旅游体育事务中心

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                                     | 424.51 | 424.51 | 150.51 | 274.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 郁南县旅游体育事务中心                            | 424.51 | 424.51 | 150.51 | 274.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 举重班经费                                  | 12.50  | 12.50  | 12.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我县举重项目运动队的训练、管理等工作，运动队伍的建设和体育人才的培养。  |
| 郁南大王山国家森林公园旅游景区创建国家4A级旅游景区经费           | 16.81  | 16.81  | 16.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善提升景区设施，加强品牌宣传，使大王山国家森林公园景区成为基础设施完善、功能配套齐全、管理科学高效、环境优美整洁的国家4A级旅游景区。         |
| 中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 0.83   | 0.83   | 0.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过资金补助支持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，不断提升体育场馆公共服务能力、服务质量和水平。          |
| 纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（二期）_划转<br>054001      | 20.06  | 20.06  | 20.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动乡村旅游提质升绩效目标级，创建全国乡村旅游重点村镇，打造乡村旅游优质项目，统筹开展全省旅游资源普查工作，促进优质（概述）旅游资源向优质旅游产品转化。 |
| 纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）_划转<br>054001      | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动乡村旅游提质升绩效目标级，创建全国乡村旅游重点村镇，打造乡村旅游优质项目，统筹开展全省旅游资源普查工作，促进优质（概述）旅游资源向优质旅游产品转化。 |
| 全民健身事业经费（国民体质监测服务站）                    | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全县范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。     |
| 郁南县县长杯足球联赛                             | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障县长杯足球联赛顺利开展，培养我县足球后备人才。  |

| 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 |        |      |  |
| 申请使用体彩公益金支持郁南县西江中学运动场设施采购                        | 110.00 | 110.00 | 0.00   | 110.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 满足全校师生日常体育教学、课外锻炼及校园体育活动需求，提升学校体育教育质量，助力青少年体质健康提升，同时为区域校园体育设施升级提供示范，充分发挥体彩公益金的社会效益与公共服务价值。                               |
| 省市少锦赛和市运会比赛经费                                    | 35.00  | 35.00  | 0.00   | 35.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成比赛的各项赛事，争取各项目进入市前三名，锻炼体育竞技队伍，培养和发现人才。  |
| 旅游宣传推介经费   | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 12.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过旅游宣传推广，全县全年累计接待游客、旅游收入均能达到同比增长3%以上。  |
| 体育广场管理费  | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在工作中紧紧围绕以服务为重点，安全为底线，保障体育广场各项设施正常运转及完好，为市民提供体育健身和培训场所，做好安全服务保障。有效服务好运动队训练、培训活动及市民开放、公益性活动等事项，有效提升单位服务保障质量，进一步扩大郁南体育的影响力。 |
| 田径、篮球、足球班等经费                                     | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保田径、篮球、足球项目运动训练正常运作，提升全县竞技体育水平，组队参加省、市各项比赛。   |
| 县体育中心主楼及西侧看台、东侧看台安全加固施工工程资金                      | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用好50万元专项经费，高质量完成体育中心看台加固改造工程，全面消除结构安全隐患。严格规范资金使用，严控工程质量与施工进度，筑牢场馆安全运营基础，保障文体活动有序开展。                                      |
| 云浮市2025年旅游发展基金补助地方项目资金(第二批)-大王山国家森林公园旅游景区西宁湖旅游厕所 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支持地方提升旅游公共服务水平、加强旅游宣传推广、促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。  |

注：本表根据2026年预算编制情况编列。

## 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852.63万元，比上年减少8.13万元，下降0.9%，主要原因是减少旅游资源普查地市专项补助；支出预算852.63万元，比上年减少8.13万元，下降0.9%，主要原因是减少旅游资源普查地市专项补助。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.68万元，比上年减少3.08万元，下降64.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少3万元，公务接待费减少0.08万元。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0万元（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0万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降100%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.68万元，比上年减少0.08万元，下降4.5%，主要原因是公务接待费减少0.08万元。

### 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32.11万元，比上年减少9.93万元，下降23.6%，主要原因是郁南县旅游体育事务中心减少二个人员费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2026年1月6日，本部门固定资产金额1,417.6万元，分布构成情况为：房屋7,127.65平方米，车辆0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0万元，主要是0等。

#### 六、委托业务费安排情况

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

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 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。