

2026年
郁南县文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 郁南县文化广电旅游体育局（本级）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 郁南县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党中央关于宣传思想和文化、广播影视、旅游、体育的方针政策和决策部署，拟订全县宣传思想、文化、广播影视、旅游、体育工作和事业产业发展规划并组织实施；

2. 统筹协调全县意识形态工作；

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；

4. 统筹协调重大社会活动宣传，统筹指导协调全民国防教育工作，指导部署企业思想政治工作；

5. 负责引导社会舆论，指导协调全县新闻宣传、新闻出版工作；

6. 统筹组织推进全县精神文明建设工作，组织开展精神文明建设教育；

7. 负责管理全县电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映工作；

8. 统筹协调对外宣传工作，组织开展对外文化交流；

9. 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育领域市场经营活动进行行业监管；

10. 指导、管理全县文物和文化馆、图书馆、博物馆工作；

11. 组织实施全县文化、旅游、体育资源的普查和开发利用工作。

二、部门机构设置

根据《中共郁南县委机构编制委员会关于中共郁南县委宣传部与郁南县文化广电旅游体育局合署办公的通知》（郁机编〔2025〕32号），县委宣传部与县文广旅体局进行合署办公。中共郁南县委宣传部、郁南县文化广电旅游体育局设九个内设机构，内设机构分别是1. 办公室，2. 意识形态工作股（理论研究股、文化体制改革办公室），3. 新闻和外宣股（宣传教育股），4. 精神文明建设股，5. 网络安全和信息化股，6. 市场管理股，7. 公共服务股（体育股），8. 文物保护和产业发展股，9. 综合执法股；中共郁南县委宣传部、郁南县文化广电旅游体育局核定公务员编制26个，实有在职公务员人数21人，离退休人数25人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,011.58	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	961.02
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	25.56
		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、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	25.00
		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	1,011.58	本年支出合计	1,011.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,011.58	支出总计	1,011.58

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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,011.58	986.58	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县文化广电旅游体育局	1,011.58	986.58	25.00	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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,011.58	0.00	1,011.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	961.02	0.00	961.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.19	0.00	122.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.19	0.00	122.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	744.83	0.00	744.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	744.83	0.00	744.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	986.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.00	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	961.02
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	25.56
		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	25.00
本年收入合计	1,011.58	本年支出合计	1,011.58

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	1,011.58	支出总计	1,011.58

注：表中功能分类科目，根据2026年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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,011.58	0.00	1,011.58
[207]文化旅游体育与传媒支出	961.02	0.00	961.02
[20701]文化和旅游	122.19	0.00	122.19
[2070199]其他文化和旅游支出	122.19	0.00	122.19
[20702]文物	94.00	0.00	94.00
[2070204]文物保护	94.00	0.00	94.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	744.83	0.00	744.83
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	744.83	0.00	744.83
[213]农林水支出	25.56	0.00	25.56
[21301]农业农村	25.56	0.00	25.56
[2130199]其他农业农村支出	25.56	0.00	25.56
[229]其他支出	25.00	0.00	25.00
[22960]彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,011.58
[302]商品和服务支出	398.96
[30299]其他商品和服务支出	398.96
[310]资本性支出	612.62
[31099]其他资本性支出	612.62

注：表中部门预算支出经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,011.58	1,011.58	986.58	25.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县文化广电旅游体育局	1,011.58	1,011.58	986.58	25.00	0.00	0.00	0.00	
（盘活）2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励）（粤财科教〔2021〕300号）	122.18	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完善旅游基础设施，创建3A级旅游景区，建设旅游厕所1个，修缮整体环境风貌、河道驳岸、骑行绿道、登山步径，增设母婴室1个、医疗室1个，重新打造农耕文化馆1个，游客满意度90%以上。
（盘活）2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（应急广播系统建设）（粤财科教〔2022〕267号）	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	建成符合《郁南县应急广播系统建设方案》要求的县级应急广播平台。
（盘活）2022年省文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第七批）（连滩张公庙抢修工程，粤财科教〔2022〕172号）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省保单位张公庙修缮保护建设、开展保护性抢修、室内加固、外围面修复完善、后续防护加固内容。
（盘活）2022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）（完善粤东西北地区县级文化馆、图书馆总分馆体系，粤财科教〔2022〕41号）	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全县文化馆图书馆总分馆制建设，完善总分馆各项配套设施和活动开展。

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			
（盘活）2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（实施全民健身场地设施补短板工程，粤财科教[2022]251号）	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	在大王山森林公园建设一个篮球场及配套设施。
（盘活）2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（做好市县级文物保护单位的“四有”工作，粤财科教[2022]251号）	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县级文物保护单位“四有”档案编制。
2024年省级涉农资金-郁南县2024年综合性文化服务中心达标建设（粤财农〔2023〕210号）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于千官镇篮球场观众席建设。
2025年郁南无核黄皮文化主题系列活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于举办郁南县无核黄皮花系列文化活动经费。
2026年国家非物质文化遗产保护资金-禾楼舞（粤财科教〔2025〕238号）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展禾楼舞的宣传、展示、传承等工作。
2026年农村文体协管员（粤财科教[2025]232号）	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助，管理和维护村文体设施设备，确保农村公共文化资源正常运作等工作。
2026年文化站免费开放中央资金（粤财科教〔2025〕245号）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护全县综合文化站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。
2026年文化站免费开放补助省级资金（粤财科教〔2025〕245号）	60.38	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护全县综合文化站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。

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			
2026年省级财政博物馆、纪念馆免费开放补助资金（粤财科教〔2025〕245号）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保郁南县诗礼传家博物馆常年开设文物藏品展览，并对群众免费开放，有利于丰富我县公共文化服务供给方式，构建和完善现代公共文化服务体系，并激发社会活力，保护和传承中华优秀传统文化。
大湾古建筑群——拔亭李公祠修缮工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文物保护利用，提升文物安全水平，更加科学、规划指导、管理全省不可移动文物工作，重点文物保护和考古项目有序开展。
大湾古建筑群保护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护大湾古建筑群14座古建筑，满足日常对外开放的条件。本年完成白蚁防治、安防设备维护、消防设备维护工作。
2025年国家文物保护资金-全国重点文物保护单位大湾古建筑群——李氏大宗祠修缮工程（粤财科教〔2024〕211号）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于李氏大宗祠修缮工程。
磨刀山考古遗址公园立项申报工作经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	用于郁南磨刀山国家考古遗址公园立项工作经费。
南江文化系列丛书编撰出版费	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于南江文化系列丛书编撰出版等费用的尾款。
文化站免费开放县配套资金	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动全县综合文化站落实免费开放工作进一步提升，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2025年省级财政文物保护资金-连滩张公庙修缮工程（粤财科教〔2024〕262号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省保单位张公庙修缮保护建设、开展保护性抢救、室内加固、外围面修复完善、后续防护加固内容。
省级非遗保护资金-面塑艺术	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展面塑艺术的宣传、展示、传承等工作。

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			
送戏下乡演出活动工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过场次补助为主、集中采购为辅的方式，组织地方戏曲艺术院团到学校、农村开展演出，争取每年让目标乡村、学校欣赏一场传统戏曲演出。
文物收集和管理经费（文物普查）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县5处省级文物保护单位以及77个县级保护单位开展“四有”工作（设立保护标志牌、保护档案、保护范围控制线、保护机构），以及收集补充购买郁南县博物馆以及其他展览馆的藏品，丰富文化内涵。
“五大片区”工作经费—磨刀山片区（郁南县文广旅体局）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	打造五大片区之磨刀山片区，以“点线面相合、风貌产业文化相融”推动“百千万工程”。
郁南县“文明跑”百公里越野赛工作经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	全面落实文化强国、体育强国、旅游强国建设的工作要求，积极探索文化遗产创新活化路径，将体育竞技与文化遗产深度融合，开展沉浸式文化体验活动，圆满完成云浮市郁南县“文明跑”百公里越野赛活动。
郁南县非遗保护、保存经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下乡调查、资料整理、项目申报、展示展演、宣传报道等形式对我县非物质文化遗产进行保护和保存。
郁南县磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）工程消防系统修复、评估及临时应急监控项目经费	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）工程消防系统修复、消防评估事项。
郁南磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）工程隐蔽性工程评估经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）工程隐蔽性工程，推进郁南县磨刀山遗址公园文化生态旅游产业园（一期）评估验收移交工作。
郁南县全域智慧旅游融合导览服务平台维护服务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全域智慧旅游融合导览服务平台正常运行，能对接区域旅游大数据平台、降低人力管理成本、优化整合旅游资源、丰富游客体验、加强宣传推广等目的。
云浮郁南县文体中心项目研究服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动郁南县文化事业发展，提高全县人民群众身体素质，打造综合一体化的文体中心。完成郁南县文体中心项目研究成果编制。

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			
中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助_划转005001	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成符合《郁南县应急广播系统建设方案》要求的县级应急广播平台。
纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）	278.43	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成磨刀山遗址工作站，保障考古工作队开展考古研究，成果展示、日常生活足好保障服务，用科学技术用房、考古研究用房、成果展示用房、生活区等功能区域支持磨刀山再考古发掘工作开展。为磨刀山国家考古遗址公园谋划建设落实奠基作用。
纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（二期）	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶郁南县文旅高质量发展项目（二期）--“百千万工程”经费（南江磨刀山片区）

注：本表根据2026年预算编制情况编制。

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1,011.58万元，比上年减少1,119.99万元，下降52.5%，主要原因是与中共郁南县委宣传部合署办公，基本支出类经费并入中共郁南县委宣传部作预算，故形成大幅减少；支出预算1,011.58万元，比上年减少1,119.99万元，下降52.5%，主要原因是与中共郁南县委宣传部合署办公，基本支出类经费并入中共郁南县委宣传部作预算，故形成大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少9.44万元，下降100%，主要原因是与中共郁南县委宣传部合署办公，“三公”经费支出并入中共郁南县委宣传部作预算。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8万元。）比上年减少8万元，下降100%，主要原因是与中共郁南县委宣传部合署办公，公务用车购置及运行维护费支出并入中共郁南县委宣传部作预算支出；公务接待费0万元，比上年减少1.44万元，下降100%，主要原因是与中共郁南县委宣传部合署办公，公务接待费支出并入中共郁南县委宣传部作预算支出。

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0万元，比上年减少42.84万元，下降100%，主要原因是与中共郁南县委宣传部合署办公，机关运行经费支出并入中共郁南县委宣传部作预算支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排617.04万元，其中：货物类采购预算12.14万元，工程类采购预算504.62万元，服务类采购预算100.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额516.2万元，分布构成情况为：房屋562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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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，比上年增加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
2026年度15个乡镇文化站免费开放中央、省级、县级资金	97.51	通过持续维护全县综合文化站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。
（盘活）2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励）（粤财科教〔2021〕300号）	122.18	完善旅游基础设施,创建3A级旅游景区,建设旅游厕所1个,修缮整体环境风貌、河道驳岸、骑行绿道、登山步径,增设母婴室1个、医疗室1个,重新打造农耕文化馆1个,游客满意度90%以上。
应急广播系统建设	95.75	建成符合《郁南县应急广播系统建设方案》要求的县级应急广播平台。
2026年农村文体协管员（粤财科教〔2025〕232号）	25.60	通过补助,管理和维护村文体设施设备,确保农村公共文体资源正常运作等工作。
南江文化系列丛书编撰出版费	31.28	用于南江文化系列丛书编撰出版等费用的尾款。
省级非遗保护资金-面塑艺术	30.00	开展面塑艺术的宣传、展示、传承等工作。
郁南县“文明跑”百公里越野赛工作经费	25.00	全面落实文化强国、体育强国、旅游强国建设的工作要求,积极探索文化遗产创新活化路径,将体育竞技与文化遗产深度融合,开展沉浸式文化体验活动,圆满完成云浮市郁南县“文明跑”百公里越野赛活动。
云浮郁南县文体中心项目研究服务经费	30.00	为推动郁南县文化事业发展,提高全县人民群众身体素质,打造综合一体化的文体中心。完成郁南县文体中心项目研究成果编制。
纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）磨刀山考古工作站建设资金	278.43	建设完成磨刀山遗址工作站,保障考古工作队开展考古研究,成果展示、日常生活足好保障服务,用科学技术用房、考古研究用房、成果展示用房、生活区等功能区域支持磨刀山再考古发掘工作开展。为磨刀山国家考古遗址公园谋划建设落实奠基作用。
纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（二期）	35.11	帮扶郁南县文旅高质量发展项目（二期）—“百千万工程”经费（南江磨刀山片区）

注：本表根据2026年预算编制情况编制。

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。