

2023 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 郁南县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

郁南县文化广电旅游体育局基本职能：

(1) 负责全县文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订相关发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

(2) 管理全县文化、广播电视、旅游、体育活动。组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设。

(3) 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

(4) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

(5) 指导、管理全县文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

(6) 组织实施全县文化、旅游和体育资源的保护和开发利用工作，促进市场开发，推进全域旅游。促进全县文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责郁南旅游形象打造和宣传推广。

(7) 负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。

(8) 指导和开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(9) 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

(10) 管理全县文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担县“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 承办县委、县政府和上级文化广电旅游体育主管部门交办的其他任务。

(12) 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、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，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、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。

(13) 有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责出版、电影方面的行政执法工作，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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局负责出版、版权、电影、印刷业方面的管理工作，负责对出版环节的动漫、游戏等出版物的出版发行进行管理。

二、部门机构设置

郁南县文化广电旅游体育局机关内设办公室、公共文化股、文物和产业资源股、市场和广电管理股、体育股、综合执法队。下属设二个独立核算单位，郁南县旅游体育事务中心、郁南县图书馆和博物馆。

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 2023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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1296.99	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、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	1140.98
		八、社会保障和就业支出	87.51
		九、卫生健康支出	15.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：郁南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	51.45
		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	1.50
本年收入合计	1296.99	本年支出合计	1296.99

收支总体情况表

单位名称：郁南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	1296.99	支出总计	1296.99

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。

注：依照 2023 年部门预算批复。

支出总体情况表

单位名称： 郁南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	1296.99	400.34	896.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	1140.98	245.83	895.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	579.86	245.83	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	334.03	0.00	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	214.42	0.00	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	213.19	0.00	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 郁南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							
2080501	行政单位离退休	32.78	32.78	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	31.40	31.40	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 郁南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							
2210201	住房公积金	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 依照 2023 年预算批复填列。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1296.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1140.98
		八、社会保障和就业支出	87.51
		九、卫生健康支出	15.55
		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

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

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	51.45
		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	1.50
本年收入合计	1296.99	本年支出合计	1296.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1296.99	支出总计	1296.99

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	1296.99	400.34	896.65
207 文化旅游体育与传媒	1140.98	245.83	895.15
20701 文化和旅游	579.86	245.83	334.03
2070101 行政运行	245.83	245.83	0.00
2070199 其他文化和旅游支出	334.03	0.00	334.03
20702 文物	214.42	0.00	214.42
2070204 文物保护	213.19	0.00	213.19
2070299 其他文物支出	1.23	0.00	1.23
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	346.70	0.00	346.70
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	346.70	0.00	346.70
208 社会保障和就业支出	87.51	87.51	0.00
20805 行政事业单位养老支出	86.88	86.88	0.00
2080501 行政单位离退休	32.78	32.78	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	0.00

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

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
20808 抚恤	0.63	0.63	0.00
2080801 死亡抚恤	0.63	0.63	0.00
2080899 其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210 卫生健康支出	15.55	15.55	0.00
21011 行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101101 行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
221 住房保障支出	51.45	51.45	0.00
22102 住房改革支出	51.45	51.45	0.00
2210201 住房公积金	23.55	23.55	0.00
2210203 购房补贴	27.90	27.90	0.00
229 其他支出	1.50	0.00	1.50
22960 彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50

注：依照 2023 年预算批复填列。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	400.34
[301]工资福利支出	308.17
[30101]基本工资	81.51
[30102]津贴补贴	107.57
[30103]奖金	34.33
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.40
[30109]职业年金缴费	15.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.74
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	23.55
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	42.78

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	19.81
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.42
[30206]电费	1.11
[30207]邮电费	1.38
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.60
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.44

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.96
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	11.10
[30299] 其他商品和服务支出	2.36
[303] 对个人和家庭的补助	49.39
[30301] 离休费	12.09
[30302] 退休费	37.04
[30304] 抚恤金	0.00
[30305] 生活补助	0.26
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	0.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 依照 2023 年预算批复填列。

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

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	42.78	42.78	0.00	0.00
“三公”经费	4.44	4.44	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	0.00	0.00

注：依照 2023 年预算批复填列。

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

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	1.50	0.00	1.50
229	其他支出	1.50	0.00	1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50

注：依照 2023 年预算批复填列。

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

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： 郁南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	896.65
[302]商品和服务支出	419.50
[30299]其他商品和服务支出	419.50
[310]资本性支出	477.15
[31099]其他资本性支出	477.15

注： 依照 2023 年预算批复填列。

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

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	400.34	400.34	400.34	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	308.17	308.17	308.17	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.39	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 依照 2023 年预算批复填列。

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

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	896.65	896.65	895.15	1.50	0.00	0.00	0.00	XX
解决杨锡全工程欠款余款经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决杨锡全工程欠款余款经费,完成该工程欠款支付。
2023 年文物收集和管理经费	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。
2023 年大湾古建筑群保护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全国重点文物保护单位大湾古建筑群开展保护利用和宣传工作,包括白蚁防治、消防给水、安防视频监控维护等工作。
郁南县非遗保	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下乡调查、资料整理、项目申报

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

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			
护、保存经费								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。
康少培大屋修缮工程（一期）	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成康少培大屋修缮工程（一期）抢险加固工程资金支付。确保建筑主体避免出现影响结构安全的隐患。
加强文物保护和遗产保护传承用途—龙井寺抢险加固工程）（粤财教〔2018〕63号	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙井寺抢险加固工程资金支付。通过修葺和维护，确保建筑主体避免出现影响结构安全的隐患。
南江文化系列丛书编撰出版费用	62.55	62.55	62.55	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。

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

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			
2023 年中央补助地方文化站免费开放资金	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。
2023 年省财政补助乡镇综合文化站免费开放资金	60.37	60.37	60.37	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。
2023 年郁南县乡镇综合文化站免费开放县财政配套资金	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。

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

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			
2023 年农村文体协管员补助资金	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助,管理和维护村文体设施设备,确保农村公共文体资源正常运作等工作。
公共文化基础设施建设-郁南“康少培大屋”,粤财科教[2019]225号	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	支付修缮省级文物保护单位康家大屋工程项目经费结算款。
推动总分馆制体系完善提升,粤财科教[2019]225号	16.46	16.46	16.46	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。
基层综合性文化服务中心和旅游咨询中心融合,粤财科教[2019]225号	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层综合性文化服务中心改造升级,实行向社会提供基本旅游咨询服务,维持日常运转所需以及购买服务等支出重点。

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

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			
新增省级以上文物保护单位“四有”建设和基本布展,粤财科教[2020]91号	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全县文物“四有”调查、展示物料制作等相关工作费用支出。
广东省文化和旅游特色村奖补-郁南县龙岗村,粤财科教[2021]44号	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	用于桂圩镇龙岗村旅游标识牌制作,提升桂圩龙岗村的风格形象,强化游客对景区的印象,增加景区的美誉度和品牌魅力,从而吸引更多的游客,为当地带来经济效益,增加农民收入,为镇域经济高质量发展贡献力量,游客满意度90%以上。
公共文化旅游服务-旅游厕所,粤财科教[2021]44号	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于3座旅游厕所管护(每座5000元)。制作旅游厕所管理制度牌,维护厕所清洁,引导游客爱护设施、文明如厕,营造健康文明的厕

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

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			
								所文化,助力全域旅游示范区创建工作,群众满意度 95%以上。
公共文化旅游 服务-粤东西北 地区总分馆制 建设,粤财科教 [2021]44 号	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	推动粤东西北地区总分馆制建设,进一步扩大总分馆制覆盖面和提升效能。
省级以上文物 保护单位日常 管理维护,粤财 科教[2021]44 号	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级文物保护单位光二大屋、其昌大屋的日常清杂和清洁工作。
创建省级文物 保护利用示范 区,粤财科教 [2021]44 号	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省级文物保护利用示范区的创建费用支出和保护利用活化建设。
公共文化旅游 服务-公共图书	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持公共图书馆设施设备完善,推动郁南县公共图书馆完善提升。

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

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			
馆设施设备完善, 粤财科教[2021]44号								
社会体育指导员服务站奖补, 粤财科教[2020]305号	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训所需要的教练培训费、场地费、资料费。
公共图书馆及文化馆奖补, 粤财科教[2020]305号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县级图书馆、文化馆用于落实免费开放工作等日常开支。
磨刀山遗址第一地点本体保护工程, 粤财科教[2021]85号	88.45	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于磨刀山本体保护第一点保护性回填建设工程尾款支付。
郁南县红溪谷红色文化旅游基地项目, 粤财	150.00	150.00	150.00	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

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

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			
科教[2021]300号								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。
推进旅游厕所革命，粤财科教[2022]41号	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新建旅游厕所 1 座（15 万），2 座旅游厕所管护（每座 5000 元）。推进厕所革命，不断完善旅游基础设施，提升旅游服务质量；制作旅游厕所管理制度牌，维护厕所清洁，引导游客爱护设施、文明如厕，营造健康文明的厕所文化，助力全域旅游示范区创建工作，群众满意度 95%以上。
基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合试点，粤财科教[2022]41号	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	补助河口镇竹头围村综合性文化服务中心用于文旅融合试点建设工作。

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

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			
张公庙会, 粤财科教[2022]41号	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省保单位张公庙修缮保护工作。
省级以上文物保护单位日常管理维护, 粤财科教[2022]41号	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县省级以上文物保护单位日常管理维护等相关工作支出。
连滩镇禾楼舞, 粤财科教[2022]41号	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禾楼舞的宣传视频制作及展演。
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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推动深化县级文化馆、图书馆总分馆制建设, 完善总分馆制服务体系服务提升。
广东省体育场统计普查, 粤	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	用于下乡进行场地录入时产生的各项费用。

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

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			
财科教 [2022]28号								
广东省应急广播系统建设, 粤财科教 [2021]267号	72.86	72.86	72.86	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。
连滩张公庙抢修工程, 粤财科教[2022]172号	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省保单位张公庙修缮保护建设。

注：依照 2023 年预算批复填列。

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1296.99万元,比上年减少1227.67万元,下降48.63%,主要原因是项目资金收入大幅减少,其中郁南历史和生态文化建设工程项目减少2000万元;支出预算1296.99万元,比上年减少1227.67万元,下降48.63%,主要原因是项目资金支出大幅减少,其中郁南历史和生态文化建设工程项目减少2000万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.44万元,比上年减少0.08万元,下降1.77%,主要原因是本单位人员减少,业务活动量减少。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3.00万元(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3.00万元,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1.44万元,比上年减少0.08万元,下降5.26%,主要原因是本单位人员减少,业务活动量减少。

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、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42.78万元,比上年减少12.12万元,下降22.08%,主要原因是办公费、职工教育培训经费、工会费、职工福利费本年减少12.12万元。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日,本部门固定资产金额523.50万元,分布构成情况为:房屋562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0万元,主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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
无	0	无

注: 本部门本年度没有重点项目绩效

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。