

2024年
连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责拟订部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）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，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责连山旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（六）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、各艺术品种的发展。

（七）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展

政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（八）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。

（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划、政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全县文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、监督全县文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，协调、组织查处全县性、跨区域有关违法违规行，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对外交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作。

（十三）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。参与住房城乡建设部门开展历史文化城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十四）监管、指导广播电视节目传输、监测和安全播出。配合推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管

广播电视广告播放。

（十五）指导实施全民健身计划，统筹规划全县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，负责在本县举办的重大国际体育竞赛和县以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全县体育彩票销售管理工作，监督管理高危性体育经营项目活动。

（十六）完成县委、县政府以及清远市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十七）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、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、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、广播电视、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，扶持基层公共服务体系建设。

（十八）关于职责分工。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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）设有3个内设机构，分别是办公室（广电体育股）、文化旅游股以及执法股（执法大队）。

三、部门预算构成

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，即本局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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心、连山壮族瑶族自治县业余体校，均已在主管单位连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治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	1,424.02	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	1,042.80
		八、社会保障和就业支出	216.41
		九、卫生健康支出	26.37
		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	103.44
		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	35.00
本年收入合计	1,424.02	本年支出合计	1,424.02
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	1,424.02	支出总计	1,424.02

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：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,424.02	1,389.02	35.00	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	1,042.80	1,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	876.59	876.59	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	352.42	352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.30	1.30	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	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	83.20	83.20	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	1.30	1.30	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.42	59.42	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	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.51	215.51	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	148.23	148.23	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	47.18	47.18	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	20.10	20.10	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			
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	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	26.37	26.37	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	26.37	26.37	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	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	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	103.44	103.44	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	103.44	103.44	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	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.61	51.61	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	35.00	0.00	35.00	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	35.00	0.00	35.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,424.02	698.19	725.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.80	352.42	690.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	876.59	352.42	524.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	352.42	352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	186.48	0.00	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	336.39	0.00	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	106.79	0.00	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.41	215.97	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.23	148.23	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	47.18	47.18	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45	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							
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治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	1,389.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35.00	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	1,042.80
		八、社会保障和就业支出	216.41
		九、卫生健康支出	26.37
		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	103.44
		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	35.00
本年收入合计	1,424.02	本年支出合计	1,424.02

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	1,424.02	支出总计	1,424.02

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：连山壮族瑶族自治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	1,389.02	698.19	690.83
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,042.80	352.42	690.38
[20701]文化和旅游	876.59	352.42	524.17
[2070101]行政运行	352.42	352.42	0.00
[2070108]文化活动	186.48	0.00	186.48
[2070111]文化创意与保护	1.30	0.00	1.30
[2070199]其他文化和旅游支出	336.39	0.00	336.39
[20703]体育	106.79	0.00	106.79
[2070304]运动项目管理	1.30	0.00	1.30
[2070305]体育竞赛	83.20	0.00	83.20
[2070308]群众体育	1.30	0.00	1.30
[2070399]其他体育支出	21.00	0.00	21.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42
[208]社会保障和就业支出	216.41	215.97	0.45
[20805]行政事业单位养老支出	215.51	215.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	148.23	148.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.00	0.45
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.00	0.45
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	26.37	26.37	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
[21011]行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.97	21.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
[221]住房保障支出	103.44	103.44	0.00
[22102]住房改革支出	103.44	103.44	0.00
[2210201]住房公积金	51.83	51.83	0.00
[2210203]购房补贴	51.61	51.61	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治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	698.19
[301]工资福利支出	509.96
[30101]基本工资	86.83
[30102]津贴补贴	132.27
[30103]奖金	96.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.21
[30109]职业年金缴费	20.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.35
[30111]公务员医疗补助缴费	4.40
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	51.83
[30199]其他工资福利支出	58.66
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	6.00
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	6.48
[30299]其他商品和服务支出	4.52
[303]对个人和家庭的补助	148.23
[30301]离休费	14.62
[30302]退休费	133.61

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治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	690.83
[301]工资福利支出	155.00
[30199]其他工资福利支出	155.00
[302]商品和服务支出	535.38
[30299]其他商品和服务支出	535.38
[303]对个人和家庭的补助	0.45
[30304]抚恤金	0.45

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治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	27.48	27.48	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治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	35.00	0.00	35.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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	698.19	698.19	698.19	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	698.19	698.19	698.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	509.96	509.96	509.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.23	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治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	725.83	725.83	690.83	35.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	725.83	725.83	690.83	35.00	0.00	0.00	0.00	
运动项目管理（业余体校专项经费）	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	长期开展业余体育项目训练，向上一级输送体育人才。其中乒乓球班训练50人次、羽毛球班60人次、篮球班80人次，象棋、围棋班30人次，少数民族传统体育项目保护发展3次。积极组织参加市、省各类比赛，争取获得好成绩，为县争光，力争向市输送队员5人次。
福安公园管护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强福安公园45亩核心区域林地保护，保障村民合法权益，如期支付租金和土地税费，发挥福林苑景区城市森林公园的作用，免费为广大市民提供一个休闲康养、运动健身以及展示壮瑶民族文化平台
体育竞赛及活动专项资金项目	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织参加省、市、县体育项目赛事及培训交流、活动；促进我县全民健身活动及体育竞技水平，提高连山知名度。
遗嘱费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	确保遗属费及时、足额的发放、使遗属的基本生活得到有效保障，根公务员局相关规定核发给因公牺牲的家属遗嘱费，共2人，每年合计4452元。
体育公益金竞赛及活动	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	组织参加省、市、县体育项目赛事及活动，促进我县全民健身活动及体育竞技水平，提高连山知名度。组织参加省、市、县体育项目赛事及活动

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			
文艺创作与保护	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加大民族文艺创作资金投入，为深入开展民俗民间文化的挖掘，培训更多优秀的创作人才、创作一批以民族元素为主题的优质作品奠定资金保障，以更好弘扬和传承好民族文化。
连山国际越野挑战赛项目资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展连山国际越野挑战比赛，促进我县全民健身及旅游业的发展，提高连山知名度，推动我县经济发展。
国民体测	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展县级国民体测1100人，开展线上线下宣传，了解我县人民群众身体素质，促进全民健身活动发展。
元旦、春节、五一、国庆文化活动	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	开展元旦、春节、五一、国庆文化活动，其中大型的晚会演出有元旦、春节、五一、国庆各一场，受益群众3万人次，丰富群众文化生活，提升人民幸福感和获得感。
文艺演出、农家书屋、馆团扶持、电影放映补助	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实“文化兴县”发展路径，深入推进文化惠民工程，丰富广大群众文化娱乐生活，满足不断增长的文化生活需求。
组织全民健身活动及健身工程建设维护	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	开展全民健身活动，保障常态性开展全民健身10个场所维护，满足群众健身服务要求，群众健康水平逐年有提升，对服务环境和设施维护满意度达90%以上。
非物质文化遗产保护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大非物质文化遗产保护资金投入，深入民间挖掘收集具传承意义的民族非遗文化进行保护并向上级申报列入非遗名录。加大对我县县级以上非物质文化遗产项目45项进行抢救、保护，开展非物质文化遗产宣传、培训、展演，促使优秀非遗文化得到有效传承。
举办民族文化节庆经费	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	常态性举办一年一度的一镇一节和戏水节活动，通过资金支持，鼓励各镇举办节庆的积极性，弘扬传承我县民俗民间文化，展示和保护历史悠久的民族文化内涵，丰富广大人民群众的精神文化生活，拉动第三产业和乡村旅快速发展，助力全域旅游创建，有效擦亮中国氧吧之城、岭南避暑胜地、壮瑶风情之都品牌

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			
旅游发展资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固省级全域旅游示范区创建成果，提升连山旅游经济指标提升，完成接待游客人次增长10%；带动旅游消费增长10%的总体目标。
2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持我县5个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。
省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、补助全县7个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2、综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3、落实免费加快构建我县现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全市前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1、补助全县7个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2、综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3、落实免费加快构建我县现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全市前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
县文艺院团发展专项资金	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大我县文艺院团的扶持力度，提升文艺队伍人员建设，增强文艺精品创作。
县应急广播系统运行维护费	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过县应急广播系统运行维护费的支出，使得县、镇、村贯通的三级联动、可管可控、综合覆盖、安全可靠的应急广播系统可以正常运作，从而加强基层群防群控，提高群众自我防护意识和保护能力方面，有效提高应对自然灾害、安全事故、公共卫生和社会安全等突发事件信息紧急发布和指挥调度能力，最大程度确保人民群众生命财产安全。

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			
旅游资源普查地市专项补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续创建国家和省级全域旅游示范区，培育高等级旅游景区和旅游度假区，推动乡村旅游提质升级，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，促进优质旅游资源向优质旅游产品转化。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,424.02万元，比上年减少771.93万元，下降35.15%，主要原因是本年减少连山壮族瑶族自治县文化艺术中心建设项目预算安排资金；支出预算1,424.02万元，比上年减少771.93万元，下降35.15%，主要原因是本年减少连山壮族瑶族自治县文化艺术中心建设项目预算安排资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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8万元（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8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排27.48万元，比上年增加2.84万元，增长11.52%，主要原因是本单位新增调入人员，导致行政经费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算16万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额1,060.99万元，分布构成情况为：房屋6,200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10万元，主要是购置台式电脑、笔记本电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
举办民族文化节庆经费	172.80	常态化举办一年一度的一镇一节和戏水节活动，通过资金支持，鼓励各镇举办节庆的积极性，弘扬传承我县民俗民间文化，展示和保护历史悠久的民族文化内涵，丰富广大人民群众的精神文化生活，拉动第三产业和乡村旅快速发展，助力全域旅游创建，有效擦亮中国氧吧之城、岭南避暑胜地、壮瑶风情之都品牌
旅游发展资金	100.00	巩固省级全域旅游示范区创建成果，提升连山旅游经济指标提升，完成接待游客人次增长10%；带动旅游消费增长10%的总体目标。

注：无。

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。