

2025年
连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心
部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。

(二)落实全县文化、旅游、体育事业的改革和发展工作；协助实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划；加快文化旅游体育与农业、教育、科技、康养等领域深度融合，推进全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等发展，培育旅游新产品、新业态、新模式。

(三)协助做好政府购买文化旅游体育服务项目；组织策划全县重大的群众文化、旅游推介、体育赛事等活动。

(四)组织实施全县文化旅游体育行业人才培养和引进工作、全县公共文化旅游体育服务体系建设；引导社会力量参与公共文化旅游体育服务体系建设；协助县文化广电旅游体育局推进文化旅游体育科技创新发展及行业信息化、标准化建设。

(五)参与实施文化惠民工程，推进公共文化服务标准化、均等化；协助做好全县文物和非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承和发展。

(六)组织全县旅游整体形象对外宣传和营销活动，举办旅游宣传推介会、节庆活动等，组织参加相关展览博览会和推介、赛事活动，指导旅游产品的开发和旅游商品的研发，培育并优化旅游市场。

(七)协助实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，研究

拟定全县旅游景区开发策略，协助县文化广电旅游体育局开展旅游景区景点开发建设工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；组织实施旅游基础设施和配套设施建设，提升旅游服务质量，完善公共服务体系。

(八)协助县文化广电旅游体育局开展旅游星级饭店、A级旅游景区、星级农家乐、乡村旅游示范村等标准化创建工作。

(九)配合实施全民健身计划，协助做好青少年体育工作，指导并组织开展群众性文化体育活动；协助实施和推进体育馆(场)等全县公共体育设施建设，指导对公共体育设施和场馆的维护管理工作。

(十)指导文化、旅游、体育行业意识形态、法治宣传、安全生产和信用体系建设；指导文化、旅游、体育等相关行业协会、学会等社会团体工作；参与全县文化艺术、旅游、体育对外合作与交流工作。

(十一)做好县委、县政府及县文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位设2个内设机构，分别为综合办公室和产业发展股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025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旅游体育发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	112.53	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	75.38
		八、社会保障和就业支出	13.90
		九、卫生健康支出	3.79
		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	19.46
		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	0.00
本年收入合计	112.53	本年支出合计	112.53
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	112.53	支出总计	112.53

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旅游体育发展中心

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	112.53	112.53	0.00	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	75.38	75.38	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	75.38	75.38	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	75.38	75.38	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	13.90	13.90	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	13.37	13.37	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	8.91	8.91	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	4.46	4.46	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	0.53	0.53	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	0.53	0.53	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	3.79	3.79	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	3.79	3.79	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	3.79	3.79	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	19.46	19.46	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	19.46	19.46	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	10.48	10.48	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	8.98	8.98	0.00	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：连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	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	8.91	8.91	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.98	8.98	0.00	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旅游体育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	112.53	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	75.38
		八、社会保障和就业支出	13.90
		九、卫生健康支出	3.79
		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	19.46
		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	0.00
本年收入合计	112.53	本年支出合计	112.53

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	112.53	支出总计	112.53

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旅游体育发展中心

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	112.53	112.53	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	75.38	75.38	0.00
[20701]文化和旅游	75.38	75.38	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	75.38	75.38	0.00
[208]社会保障和就业支出	13.90	13.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.37	13.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
[221]住房保障支出	19.46	19.46	0.00
[22102]住房改革支出	19.46	19.46	0.00
[2210201]住房公积金	10.48	10.48	0.00
[2210203]购房补贴	8.98	8.98	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旅游体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	112.53
[301]工资福利支出	105.93
[30101]基本工资	21.86
[30102]津贴补贴	27.96
[30103]奖金	24.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.91
[30109]职业年金缴费	4.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.79
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	10.48
[30199]其他工资福利支出	3.83
[302]商品和服务支出	6.60
[30201]办公费	0.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.20
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	0.30

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旅游体育发展中心 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。

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旅游体育发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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旅游体育发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

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旅游体育发展中心

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：连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心

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	国有资本经营预算		
合计	112.53	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心	112.53	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	105.93	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.60	6.60	6.60	0.00	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旅游体育发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

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112.53万元，比上年增加112.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年开始独立核算，2024年预算仍在主管部门县文化广电旅游体育局汇总核算；支出预算112.53万元，比上年增加112.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年开始独立核算，2024年预算仍在主管部门县文化广电旅游体育局汇总核算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年开始独立核算，2024年预算仍在主管部门县文化广电旅游体育局汇总核算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位于2024年开始独立核算，2024年预算仍在主管部门县文化广电旅游体育局汇总核算；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，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位于2024年开始独立核算，2024年预算仍在主管部门县文化广电旅游体育局汇总核算；公务接待费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年开始独立核算，2024年预算仍在主管部门县文化广电旅游体育局汇总核算。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2025年1月7日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0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1万元，主要是采购计算机、打印机等。

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。