

2025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 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、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业余体校（非独立核算，与局本级汇总核算），连山壮族瑶族自治县图书馆、连山壮族瑶族自治县民族博物馆、连山壮族瑶族自治县文化馆、连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心，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公开专栏汇总公开。

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	1,673.54	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	1,244.66
		八、社会保障和就业支出	170.70
		九、卫生健康支出	22.97
		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	92.20
		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	143.00
本年收入合计	1,673.54	本年支出合计	1,673.54
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	1,673.54	支出总计	1,673.54

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。

表2

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	1,673.54	1,530.54	143.00	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	1,244.66	1,244.66	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	800.18	800.18	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	316.07	316.07	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	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	70.00	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	292.81	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.00	77.00	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	28.00	28.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	357.48	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	357.48	357.48	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	170.70	170.70	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	169.84	169.84	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	110.35	110.35	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	42.06	42.06	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	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	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	0.41	0.41	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	22.97	22.97	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	22.97	22.97	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	18.22	18.22	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	4.75	4.75	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	92.20	92.20	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	92.20	92.20	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	44.27	44.27	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	47.93	47.93	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	143.00	0.00	143.00	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	143.00	0.00	143.00	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	143.00	0.00	143.00	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	1,673.54	601.51	1,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244.66	316.07	928.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	800.18	316.07	484.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	292.81	0.00	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	357.48	0.00	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	357.48	0.00	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.70	170.26	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.35	110.35	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	42.06	42.06	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	17.43	17.43	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
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	0.41	0.41	0.00	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143.00	0.00	143.00	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	1,530.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	143.00	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	1,244.66
		八、社会保障和就业支出	170.70
		九、卫生健康支出	22.97
		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	92.20
		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	143.00
本年收入合计	1,673.54	本年支出合计	1,673.54

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	1,673.54	支出总计	1,673.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	1,530.54	601.51	929.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,244.66	316.07	928.59
[20701]文化和旅游	800.18	316.07	484.11
[2070101]行政运行	316.07	316.07	0.00
[2070108]文化活动	121.30	0.00	121.30
[2070113]旅游宣传	70.00	0.00	70.00
[2070199]其他文化和旅游支出	292.81	0.00	292.81
[20702]文物	10.00	0.00	10.00
[2070299]其他文物支出	10.00	0.00	10.00
[20703]体育	77.00	0.00	77.00
[2070305]体育竞赛	28.00	0.00	28.00
[2070399]其他体育支出	49.00	0.00	49.00
[20708]广播电视	357.48	0.00	357.48
[2070899]其他广播电视支出	357.48	0.00	357.48
[208]社会保障和就业支出	170.70	170.26	0.45
[20805]行政事业单位养老支出	169.84	169.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.35	110.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	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	0.41	0.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210]卫生健康支出	22.97	22.97	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	22.97	22.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.22	18.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
[221]住房保障支出	92.20	92.20	0.00
[22102]住房改革支出	92.20	92.20	0.00
[2210201]住房公积金	44.27	44.27	0.00
[2210203]购房补贴	47.93	47.93	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	601.51
[301]工资福利支出	459.96
[30101]基本工资	77.18
[30102]津贴补贴	121.78
[30103]奖金	82.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.87
[30109]职业年金缴费	17.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.85
[30111]公务员医疗补助缴费	4.75
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	44.27
[30199]其他工资福利支出	62.19
[302]商品和服务支出	31.20
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	2.40
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	7.08
[30299]其他商品和服务支出	1.72
[303]对个人和家庭的补助	110.35
[30301]离休费	18.98

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	91.37

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	929.03
[301]工资福利支出	16.56
[30199]其他工资福利支出	16.56
[302]商品和服务支出	762.17
[30205]水费	1.50
[30206]电费	2.94
[30211]差旅费	5.50
[30214]租赁费	3.70
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	3.50
[30227]委托业务费	614.48
[30240]税金及附加费用	6.30
[30299]其他商品和服务支出	118.25
[303]对个人和家庭的补助	8.31
[30304]抚恤金	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.86
[312]对企业补助	142.00
[31299]其他对企业补助	142.00

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	46.12	46.12	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	143.00	0.00	143.00
229	其他支出	143.00	0.00	143.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.00	0.00	143.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143.00	0.00	143.00

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	国有资本经营预算		
合计	601.51	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	601.51	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.35	110.35	110.35	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	1,072.03	1,072.03	929.03	143.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	1,072.03	1,072.03	929.03	143.00	0.00	0.00	0.00	
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，免费为广大城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	28.00	28.00	28.00	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	确保遗嘱费及时、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	13.00	13.00	0.00	13.00	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
连山越野挑战赛项目资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展连山越野挑战比赛，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。
春节文化活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展春节文化体育惠民系列活动，营造浓厚的节日氛围，丰富群众文化生活，提升人民幸福感和获得感。
组织全民健身活动及健身工程建设维护	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

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			
非物质文化遗产保护	3.50	3.50	3.50	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。
旅游发展资金	70.00	70.00	70.00	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。
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》，通过资金补助支持连山民族体育场馆向社会免费或低收费开放，推动落实《公共体育场馆基本公共服务规范》，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、服务质量和服务水平。
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。
“一镇一节”优秀活动奖补资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各镇持续举办“一镇一节”的积极性，激励“一镇一节”创新发展，每年完成4个优秀节庆活动评比。

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			
县应急广播系统运行维护费	53.48	53.48	53.48	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、可控可控、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。
农村文体协管员补助	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦“百千万工程”，通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运转等工作。
解决第四次全国文物普查资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立全县第四次全国文物普查资源目录，积极参与省市不可移动文物资源大数据库及文物资源资产动态管理机制建立。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。
戏水节活动经费	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“七月香”壮家戏水活动，充分展示连山优秀民族传统文化，促进连山“农文旅体康”融合高质量发展，加快建设“民族团结进步的幸福美丽连山”，提高连山文化旅游知名度，实现经济增长。

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			
一镇一节活动经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办“一镇一节”活动，弘扬传承我县民族民间文化，促进全域旅游发展，丰富广大人民群众的精神文化生活，进一步推动我县“农文旅体康”融合高质量发展。
2025年广东省老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进广东省连山县少数民族县县级应急广播体系建设，在原建设基础上进行升级改造，覆盖全县20户以上自然村应急终端点位安装，2025年7月前实施工程项目立项、设计、项目招标和施工，2025年8月至12月组织系统试运行、完成项目竣工验收。确保当年应急广播系统正常运行，终端信号畅通，应急信息播发功能正常。
全民建设场地设施	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对我县小三江初级中学校外运动场进行升级改造1项，推动镇校体育共享工程建设，落实《公共体育场馆基本公共服务规范》，满足国家规定的开放要求，不断提升体育场馆公共服务能力、服务治理和服务水平。
“四季村晚”示范展示	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，全面落实省委“1310”具体部署，已“初心使命”为绣针，穿稳“百千万工程”“精准线”，以“非遗文化”为底布，织好乡村振兴“锦绣图”。通过开展“四季村晚”春季示范展示活动-连山“三月三”壮族歌墟活动，进一步挖掘和弘扬壮族传统文化，推动文化产业实现高质量发展，促进“农文旅体康”融合高质量发展。

注：无。

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1,673.54万元，比上年增加249.52万元，增长17.5%，主要原因是本年增加应急广播体系建设项目、全民建设场地设施预算安排资金；支出预算1,673.54万元，比上年增加249.52万元，增长17.5%，主要原因是本年增加应急广播体系建设项目、全民建设场地设施预算安排资金。

二、“三公”经费安排情况

2025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%，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%，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%，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。2025年，本部门机关运行经费安排46.12万元，比上年增加18.64万元，增长67.8%，主要原因是人员变化，导致行政经费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算5万元，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1,037.58万元，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5万元，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

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
2025年广东省老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目	304	推进广东省连山县少数民族县县级应急广播体系建设，在原建设基础上进行升级改造，覆盖全县20户以上自然村应急终端点位安装，2025年7月前实施工程项目立项、设计、项目招标和施工，2025年8月至12月组织系统试运行、完成项目竣工验收。确保当年应急广播系统正常运行，终端信号畅通，应急信息播发功能正常。
全民建设场地设施	100	对我县小三江初级中学校外运动场进行升级改造1项，推动镇校体育共享工程建设，落实《公共体育场馆基本公共服务规范》，满足国家规定的开放要求，不断提升体育场馆公共服务能力、服务治理和服务水平。

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。