

2024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 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 郁南县文化广电旅游体育局（本级）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。郁南县文化广电旅游体育局核定公务员编制18个，实有在职公务员人数17人，另外工勤2人，离退休人数15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 2024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	2,601.90	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	2,436.59
		八、社会保障和就业支出	87.45
		九、卫生健康支出	15.09
		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	61.27
		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	1.50
本年收入合计	2,601.90	本年支出合计	2,601.90
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	2,601.90	支出总计	2,601.90

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

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	2,601.90	2,600.40	1.50	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	2,436.59	2,436.59	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	1,936.49	1,936.49	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	253.12	253.12	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	1,683.37	1,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	193.77	193.77	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	306.33	306.33	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	306.33	306.33	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	87.45	87.45	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	86.77	86.77	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	30.90	30.90	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	32.25	32.25	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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	0.44	0.44	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	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	15.09	15.09	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	15.09	15.09	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	15.09	15.09	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	61.27	61.27	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	61.27	61.27	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	31.67	31.67	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	29.60	29.60	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	1.50	0.00	1.50	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	1.50	0.00	1.50	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据2024年预算编制情况编制。

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,601.90	416.93	2,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,436.59	253.12	2,183.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,936.49	253.12	1,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,683.37	0.00	1,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	193.77	0.00	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	193.77	0.00	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	306.33	0.00	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	306.33	0.00	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	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	32.25	32.25	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.09	15.09	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							
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	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：本表根据2024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	2,600.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1.50	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	2,436.59
		八、社会保障和就业支出	87.45
		九、卫生健康支出	15.09
		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	61.27
		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	2,601.90	本年支出合计	2,601.90

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	2,601.90	支出总计	2,601.90

注：表中功能分类科目，本表根据2024年预算编制情况编制。

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	2,600.40	416.93	2,183.47
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,436.59	253.12	2,183.47
[20701]文化和旅游	1,936.49	253.12	1,683.37
[2070101]行政运行	253.12	253.12	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,683.37	0.00	1,683.37
[20702]文物	193.77	0.00	193.77
[2070204]文物保护	193.77	0.00	193.77
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	306.33	0.00	306.33
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	306.33	0.00	306.33
[208]社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.77	86.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.90	30.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
[20808]抚恤	0.24	0.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	15.09	15.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.09	15.09	0.00
[221]住房保障支出	61.27	61.27	0.00
[22102]住房改革支出	61.27	61.27	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
[2210201]住房公积金	31.67	31.67	0.00
[2210203]购房补贴	29.60	29.60	0.00

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	416.93
[301]工资福利支出	324.30
[30101]基本工资	80.67
[30102]津贴补贴	113.56
[30103]奖金	35.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.25
[30109]职业年金缴费	16.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.11
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	31.67
[302]商品和服务支出	44.84
[30201]办公费	23.92
[30217]公务接待费	1.52
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	11.40
[303]对个人和家庭的补助	47.79
[30301]离休费	12.09
[30302]退休费	35.46
[30305]生活补助	0.24

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2,183.47
[302]商品和服务支出	527.76
[30299]其他商品和服务支出	527.76
[310]资本性支出	1,655.71
[31099]其他资本性支出	1,655.71

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	44.84	44.84	0.00	0.00
“三公”经费	9.52	9.52	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	1.52	1.52	0.00	0.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	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：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（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	416.93	416.93	416.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	324.30	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.84	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00

注：本表根据2024年预算编制情况编制。

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	2,184.97	2,184.97	2,183.47	1.50	0.00	0.00	0.00	
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。
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。
郁南县非遗保护、保存经费	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、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。
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。
磨刀山遗址展示馆日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年磨刀山遗址本体以及遗址展示馆正常对外开放工作。
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。
粤财科教（2021）44号2021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）（公共文化旅游服务郁南）	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县图书馆文化馆总分馆制建设（包括设备设施采购、图书馆总馆一楼整体改造、分馆设备设施完善补充等）

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			
粤财科教〔2021〕44号2021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）（创建省级文物保护利用示范区）	55.00	55.00	55.00	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。
粤财科教〔2022〕17号云财科教〔2022〕28号公共文化设施免费开放	20.13	20.13	20.13	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。
关于下达2022年文化繁荣发展专项资金（省文化节和旅游厅负责部分，第二批）的通知（粤财科教〔2022〕41号）（云财科教〔2022〕43号）完善粤东西北地区县级文化馆、图书馆总分馆体系（郁南县）	22.00	22.00	22.00	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。
关于下达2022年文化繁荣发展专项资金（省文化节和旅游厅负责部分，第二批）的通知（粤财科教〔2022〕41号）（云财科教〔2022〕43号）乡镇（街道）综合文化站和行政村（社区）综合性服务中心效能提升（郁南县）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进宋桂镇综合文化站重点整改工作，完善设别设施、室场修缮达到二级站标准。

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			
关于下达2022年文化繁荣发展专项资金（省文化节和旅游厅负责部分，第二批）的通知（粤财科教〔2022〕41号）（云财科教〔2022〕43号）推进厕所革命（郁南县）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2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，营造健康文明的厕所文化，助力全域旅游示范区创建工作，群众满意度95%以上。
关于下达2022年文化繁荣发展专项资金（省文化节和旅游厅负责部分，第二批）的通知（粤财科教〔2022〕41号）（云财科教〔2022〕43号）省级以上文物保护单位日常工作管理维护（郁南县文广旅体局）	8.77	8.77	8.77	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。
关于下达2022年文化繁荣发展专项资金（省文化节和旅游厅负责部分，第二批）的通知（粤财科教〔2022〕41号）（云财科教〔2022〕43号）张公庙（郁南县文广旅体局）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	张公庙会省级专项经费主要用于项目调查、传习传承、宣传展示。
云财科教〔2022〕82号粤财科教〔2022〕172号连滩张公庙抢修工程	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、开展保护性抢修、室内加固、外围面修复完善、后续防护加固内容。
粤财科教〔2022〕28号云财科教〔2022〕31号广东省体育场地统计普查（郁南县文广旅体局）	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	用于下乡进行体育场地录入时产生的交通费和资料费等各项所需费用。

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			
郁南县磨刀山遗址考古工作站规划工作经费	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	配合广东省文物局、省文物考古研究院发布了“早期岭南探源工程”科学研究计划，为继续发掘磨刀山考古成果，保障考古发掘工作顺利开展，建设磨刀山遗址考古工作站。
中央财政三馆一站免费开放资金	20.25	20.25	20.25	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。
省级财政三馆一站免费开放资金	60.38	60.38	60.38	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。
郁南县乡镇综合文化站免费开放县财政配套资金	14.62	14.62	14.62	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。
粤财科教（2020）305号提前下达2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)（郁南县）	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分级奖补全县15个综合文化站经费，用于文化站日常维护、活动开展，保障落实免费开放工作。
粤财科教（2020）305号提前下达2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)（郁南县）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于体育指导员培训所需要的教练培训费、场地租用费和培训资料费等所需费用。
粤财科教（2021）85号2021年国家文物保护资金（第二批）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于磨刀山本体保护第一点保护性回保护工作，对磨刀山遗址第一地点开展展示建设、落实水土保护措施、建设游客栈道及保障性基础措施。
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）	306.33	306.33	306.33	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。

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			
粤财科教〔2022〕267号云财科教〔2022〕63号2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（郁南县文广旅体局图书馆50万元、应急广播系统172.86万元）	60.00	60.00	60.00	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。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	2.27	2.27	2.27	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。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金	5.62	5.62	5.62	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。
纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2024年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。 2. 到2024年完成郁南县图书馆整体改造工程项目 3. 通过在世界黄皮公园设立游客服务中心，为游客提供旅游咨询等服务，提升游客旅游体验感。
省级文物保护和利用-兰寨古建筑群修缮工程勘察设计方案编制	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展兰寨古建筑群修缮工程勘察设计方案编制。
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。
大湾古建筑群——拔亭李公祠修缮工程	128.63	128.63	128.63	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。

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			
农村文体协管员	25.75	25.75	25.75	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。

注：本表根据2024年预算编制情况编制。

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2,601.9万元，比上年增加1,304.91万元，增长100.61%，主要原因是项目资金收入大幅增加，其中纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）工程项目增加1,000万元，省级文物保护和利用-兰寨古建筑群修缮工程勘察设计方案编制增加70万元，省级非遗保护资金-面塑艺术增加30万元，大湾古建筑群——拔亭李公祠修缮工程增加128.63万元；支出预算2,601.9万元，比上年增加1,304.91万元，增长100.61%，主要原因是项目资金收入大幅增加，其中纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）工程项目增加1,000万元，省级文物保护和利用-兰寨古建筑群修缮工程勘察设计方案编制增加70万元，省级非遗保护资金-面塑艺术增加30万元，大湾古建筑群——拔亭李公祠修缮工程增加128.63万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.52万元，比上年增加5.08万元，增长114.41%，主要原因是车辆老旧，维修、维护费用增加和磨刀山等多个下乡项目业务活动量增加。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5.00万元。）比上年增加5.00万元，增长166.67%，主要原因是由于车辆老旧，维修、维护

费用增加和磨刀山等多个下乡项目业务，形成公务用车购置及运行费预算增加5万元；公务接待费1.52万元，比上年增加0.08万元，增长5.56%，主要原因是本单位人员增加，业务活动量增加。

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44.84万元，比上年增加2.06万元，增长4.82%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费本年增加2.06万元。

四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额530.09万元，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

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
纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）	1000	1. 2024年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。 2. 到2024年完成郁南县图书馆整体改造工程项目 3. 通过在世界黄皮公园设立游客服务中心，为游客提供旅游咨询等服务，提升游客旅游体验感。
大湾古建筑群——拔亭李公祠修缮工程	128.63	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。
省级文物保护和利用—兰寨古建筑群修缮工程勘察设计方案编制	70	开展兰寨古建筑群修缮工程勘察设计方案编制。
粤财科教〔2022〕267号云财科教〔2022〕63号2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（郁南县文广旅体局图书馆50万元、应急广播系统172.86万元）	60	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。
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）	306.33	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。
粤财科教〔2021〕85号2021年国家文物保护资金（第二批）	60	用于磨刀山本体保护第一点保护性回保护工作，对磨刀山遗址第一地点开展展示建设、落实水土保护措施、建设游客栈道及保障性基础措施。
粤财科教〔2020〕305号提前下达2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（郁南县）	68	分级奖补全县15个综合文化站经费，用于文化站日常维护、活动开展，保障落实免费开放工作。
省级财政三馆一站免费开放资金	60.38	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。
粤财科教〔2021〕44号2021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）（创建省级文物保护利用示范区）	55	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南江文化系列丛书编撰出版费用	62.55	用于南江文化系列丛书编撰出版等费用的尾款。

注：本表根据2024年预算编制情况编列。

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。