

2023 年
新兴县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 新兴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 新兴县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

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，管理旅游协会、体育总会、体育单项协会、体育俱乐部和全民健身活动站点等文化、旅游、体育社团组织。组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基础设施建设。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，指导实施全民健身计划，指导和组织开展文化旅游节庆活动、群众性体育活动。
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，负责对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管，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，协调指导艺术创作、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. 组织实施全县文化和旅游资源的普查和开发利用工作，促进文化、旅游市场开发和体育产业发展，推进全域旅游发展。
7. 指导推进广播电视与科技融合、广播电视节目传输覆盖，负责对安全播出进行监管。
8. 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，指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
9. 促进全县文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责新兴旅游形象打造和宣传推广。
10. 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。
11. 负责审查县广播电视台及网络新媒体播出的节目内容以及重大节日庆典的文艺节目内容，协调县广播电视台做好具体制作、播放、发布等工作。
12. 实施文化、广电、旅游、体育市场综合执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。
13. 完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。
14. 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。

15. 有关职责分工。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。负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

新兴县文化广电旅游体育局设下列内设机构，共 5 个：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担机关财务、采购、资产管理、内部审计、人事政工等工作。负责重要文稿和综合性工作报告起草工作。

（二）公共服务股

1. 拟订全县文化广电旅游体育公共服务、非物质文化遗产保护、音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动文化旅游体育公共服务，对全县文化旅游体育公共服务质量实施监督。指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设，指导旅游公共服务设施

建设，指导公共数字文化和古籍保护工作，推进文化旅游体育公共服务信息化建设。协调和推动文化旅游体育便民惠民工程、志愿服务。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和代表省、市、县水准及地方特色的文艺社团。协调、组织全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动，组织大型文化旅游体育对外交流推广活动。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

2. 负责起草本县文物、博物事业发展规划及有关管理办法，协调解决文物保护工作中的有关问题。组织开展可移动文物资源和不可移动文物资源调查工作。宣传贯彻文物保护有关法律法规。指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传、文物惠民以及免费开放等工作。指导县博物馆工作，推动、落实县博物馆科技化、信息化、标准化建设。指导、推进县文博单位、民办博物馆的业务建设。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。指导文物拍卖、文物进出境和鉴定管理工作。办理重点文物考古发掘、保护、维修、资金、资质等项目的审核报批业务。会同有关部门做好文物保护单位和古建筑安全消防措施的落实。

3. 组织开展非物质文化遗产保护、研究、宣传和传播工作。组织非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训。协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站的建设工作。

（三）产业资源和行业管理股

1. 拟订全县文化产业、广播电视产业、旅游产业、体育产业发展规划和文化广电旅游体育对外交流合作规划并组织实施。承担全县文化旅游体育资源普查、规划、开发利用等工作。协调推进全域旅游发展。促进文化、广播电视、旅游、体育与相关产业融合发展。协调指导产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等工作。指导旅游景区（点）的质量等级评定、招商引资工作。

2. 承担旅游整体形象的宣传推广工作，组织参与国家和省、市旅游主管部门开展对国内外旅游市场开发工作和交流事务，组织开展重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广工作。承担旅游信息化工作。承担旅游发展规划组织和实施工作。承担旅游资源的普查、指导开发和保护工作。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。承担健康、休闲、生态、文化旅游重点项目的跟踪与服务工作。

3. 负责全县广播电视行业管理。承担广播电视宣传、制作和播出的监督管理，以及广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送等业务的监督管理工作。指导广播电视传输覆盖等技术管理的组织实施工作。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导和监督管理广播电视广告播放。协调查处非法开展网络视听节目服务行为。协调推进三网融合。推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

4. 负责文化广电旅游体育行政审批服务工作，承担机关行政复议、行政诉讼及听证、规范性文件和行政处罚案件的合法性审查等依法行政工作。推动行业标准化建设，负责对文化旅游体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，负责旅游饭店的星级评定和复核、旅行社备案初审，指导服务质量提升。负责对互联网上网服务营业场所、电子游艺（游戏）场所、歌舞娱乐场所、演出场所、文艺表演团体、体育组织、旅行社等经营单位的经营进行审核和监督管理。监督管理文化娱乐、营业演出、营业性艺术培训、美术品市场、文化艺术经纪、体育彩票销售、高危险性体育经营项目等活动。承担文化广电旅游体育行业信用体系建设工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责市场项目审批审核和市场管理。指导旅游应急、救援和保险等工作。指导、协调市场化运作的体育赛事。

（四）群体竞技股

1. 拟订全县群众体育工作的发展规划、标准并组织实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展，指导、监督公共体育场地设施建设和开放。指导、推进国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。指导社会体育组织建设。推进全民健身计划实施。

2. 拟订全县青少年竞技体育发展规划、制度以及体育项目设置与布局规划并组织实施。统筹培养青少年竞技体育后备人才。组织、指导、协调全县青少年竞赛工作、青少年业

余训练、备战和参加市级以上比赛等。指导本县由国家体育总局和省体育局命名的体育项目训练基地、省体育传统项目学校和青少年体育俱乐部的建设。指导县业余中心体校的建设管理工作。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导、监督射击竞技运动。指导、承办市级以上竞技体育赛事。指导体育科研和反兴奋剂工作。指导裁判员、运动员等级评定工作。

（五）执法股

实施文化、广电、旅游、体育市场综合执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。开展行业法律法规宣传教育。

下属单位 2 个：新兴县旅游局、新兴县体育局。局属下管理的还有文化馆、图书馆、博物馆 3 个公益一类股级事业单位

和人民戏院（公益三类股级事业单位）。 人员情况构成：县文化广电旅游体育局机关编制 12 名，其中行政编制 7 名、行政执法专项编制 5 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 5 名。后勤服务人员数 2 名。体育局编制人数 20 人，实有在职人数 27 人，其中事业编制 20 人，离退休人员 6 人，其他人员 1 人；新兴县旅游局编制人数 13 人，实有在职人数 21 人，其中事业编制 11 人，工勤编制 2 人，离退休人员 8 人；图书馆编制人数 10 人，实有在职人数 15 人，其中事业编制 7 人，离退休人员 8 人；文化馆编制人数 15 人，实

有在职人数 27 人，其中事业编制 13 人，离退休人员 11 人，其他人员 3 人；博物馆编制人数 5 人，实有在职人数 3 人，其中事业编制 3 人，离退休人员 2 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县旅游局、新兴县体育局、新兴县博物馆、新兴县文化馆、新兴县图书馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴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	2477.36	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	1846.50
		八、社会保障和就业支出	357.38
		九、卫生健康支出	93.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴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	154. 57
		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	25. 30
本年收入合计	2477. 36	本年支出合计	2477. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴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	2477.36	支出总计	2477.36

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： 新兴县文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴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	2477.36	2131.58	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1846.50	1526.02	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1179.91	998.43	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	235.22	163.22	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.13	68.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	70.13	68.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	596.46	459.46	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴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							
2070301	行政运行	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.38	357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.38	357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	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	116.16	116.16	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴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							
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴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	2452.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.30	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	1846.50
		八、社会保障和就业支出	357.38
		九、卫生健康支出	93.61
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴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	154. 57
		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	25. 30
本年收入合计	2477. 36	本年支出合计	2477. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2477. 36	支出总计	2477. 36

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴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	2452.06	2131.58	320.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	1846.50	1526.02	320.48
[20701]文化和旅游	1179.91	998.43	181.48
[2070101]行政运行	579.67	579.67	0.00
[2070104]图书馆	235.22	163.22	72.00
[2070105]文化展示及纪念机构	255.54	255.54	0.00
[2070107]艺术表演团体	0.36	0.00	0.36
[2070113]旅游宣传	42.92	0.00	42.92
[2070199]其他文化和旅游支出	66.2	0.00	66.2
[20702]文物	70.13	68.13	2.00
[2070205]博物馆	70.13	68.13	2.00
[20703]体育	596.46	459.46	137.00
[2070301]行政运行	213.75	213.75	0.00
[2070302]一般行政管理事务	245.71	245.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴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
[2070307]体育场馆	25.00	0.00	25.00
[2070399]其他体育支出	112.00	0.00	112.00
[208]社会保障和就业支出	357.38	357.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	357.38	357.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.39	112.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.76	70.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.16	116.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08	0.00
[210]卫生健康支出	93.61	93.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.61	93.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.45	36.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.16	57.16	0.00
[221]住房保障支出	154.57	154.57	0.00
[22102]住房改革支出	154.57	154.57	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴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
[2210201]住房公积金	154. 57	154. 57	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴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	2131.58
[301]工资福利支出	913.19
[30101]基本工资	162.17
[30102]津贴补贴	453.12
[30103]奖金	64.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.49
[30109]职业年金缴费	27.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.79
[30111]公务员医疗补助缴费	9.66
[30113]住房公积金	76.98
[30199]其他工资福利支出	37.08
[301]工资福利支出	934.06
[30101]基本工资	181.38
[30102]津贴补贴	434.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴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
[30103]奖金	55.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.66
[30109]职业年金缴费	30.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.46
[30111]公务员医疗补助缴费	37.70
[30113]住房公积金	77.60
[30199]其他工资福利支出	36.95
[302]商品和服务支出	76.88
[30201]办公费	48.08
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	21.60
[302]商品和服务支出	24.30
[30201]办公费	24.30
[303]对个人和家庭的补助	183.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴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
[30302]退休费	182. 57
[30304]抚恤金	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 30

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴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	101.18	101.18	0.00	0.00
“三公”经费	9.44	9.44	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.24	2.24	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴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	25.30	0.00	25.30
229	其他支出	25.30	0.00	25.30
22960	彩票公益金安排的支出	25.30	0.00	25.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.30	0.00	25.30

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴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： 无本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴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	320. 48
[301]工资福利支出	28. 51
[30199]其他工资福利支出	28. 51
[302]商品和服务支出	239. 61
[30201]办公费	6. 08
[30202]印刷费	0. 50
[30207]邮电费	0. 50
[30211]差旅费	1. 20
[30217]公务接待费	2. 24
[30227]委托业务费	5. 50
[30299]其他商品和服务支出	223. 59
[302]商品和服务支出	52. 00
[30299]其他商品和服务支出	52. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴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
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30305]生活补助	0.36

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴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	2131.58	2131.58	2131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县文化广电旅 游体育局	481.11	481.11	481.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	399.34	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	53.39	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县旅游事务中 心	343.95	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	288.74	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县体育事务中 心	592.53	592.53	592.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴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		
工资和福利支出	540.24	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县博物馆	96.46	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84.61	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县图书馆	263.36	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	228.42	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴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		
新兴县文化馆	354.17	354.17	354.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	305.90	305.90	305.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴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	345.78	345.78	320.48	25.30	0.00	0.00	0.00	做好相关工作 推动各项工作顺利开展。
新兴县文化广电旅游体育局	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好相关工作 推动各项工作顺利开展。
2023 年文化市场执法工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城乡文化建设 ， 促进各项执法事业发展。
我们的节日	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以局为主办，三馆共同联办，每年八大传统节日。
继续聘请 2 个合同制工人	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好局机关相关工作 推动各项工作顺利开展，按县编外人员管理暂行办法执行。
非物质文化遗产保护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各级非遗代表性项目的保护传承和展示推广工作,进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境,切实增强非遗项目的存续力和生命力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴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			
新兴县旅游事务中心	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	推进六祖故里度假区创建国家 5A 级旅游景区,推进国家全域旅游示范区创建,持续加大我县四大特色旅游品牌的宣传推广。
2023 年县双创办办公及人员经费	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	推进六祖故里度假区创建国家 5A 级旅游景区,推进国家全域旅游示范区创建
2023 年旅游宣传促销费费指标	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续加大“特色文化游、温泉养生游,生态休闲游,美丽乡村游”四大特色旅游品牌的宣传推广。
新兴县体育事务中心	162.30	162.30	137.00	25.30	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,研究我县体育工作的发展规划和年度计划,指导和推动体育改革,指导全县人民实施《全民健身计划纲要》。
2023 年云浮市第十届“市长杯”足球联赛经	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	举办 2023 年云浮市第十届“市长杯”足球联赛。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴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			
费								
2023 年度全民健身体质监测活动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年度全民健身体质监测活动。
体育中心场馆免费开放补助资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育中心场馆免费开放。
体育教练员培训班	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	开展体育教练员培训班。
公共体育场地设施建设维护和开放	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公共体育场地设施建设维护和开放。
新兴县中心体校伙食费和业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新兴县中心体校伙食费和业务费。
新兴县老年人体育协会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新兴县老年人体育协会开展体育活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴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 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。
新兴县博物馆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好博物馆免费开放工作
博物馆免费开放经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好博物馆免费开放工作
新兴县图书馆	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好博物馆相关工作
2023 年元旦春节期间文化活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供公共文化设施向群众免费开放服务，提升公共文化服务效能。
2023 年共享工程新兴支中心经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡公共文化服务均衡发展，促进公共文化资源共建共享。
2023 年图书经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富馆藏文献，推动公共服务繁荣发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴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 年图书馆 免费开放经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供公共文化设施向群众免费开 放服务，提升公共文化服务效能。
2023 年报刊经 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富馆藏文献，推动公共服务繁荣 发展。
2023 年新兴县 图书馆总分馆 制运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆的日常运作和全民阅 读推广的开展，提升公共文化服务 效能。
2023 年新馆图 书经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富馆藏文献，推动公共文化服务 繁荣发展。
2023 年流动图 书馆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆的日常运作和全民阅 读推广的开展，提升公共文化服务 效能。
2023 年花旗六 祖少年儿童图 书馆经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆的日常运作和全民阅 读推广的开展，提升公共文化服务 效能。
新兴县文化馆	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	提高文化馆公共服务能力，扩大受 益群众覆盖面

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴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			
新兴县文化馆 2023 年传统节日文化系列活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富群众文化生活,传承中华优秀传统文化。
新兴县文化馆 2023 年公共数字文化建设日常运维经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高文化馆公共服务能力,扩大受益群众覆盖面
新兴县文化馆 2023 年农村春晚活动工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办农村春晚活动,丰富人民群众文化生活。
新兴县文化馆 2023 年原粤剧团人员遗属经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	用于代管人员原县粤剧团遗属人员陈桂兰的遗属补助及节日慰问金。
新兴县文化馆 2023 年总分馆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动文化馆总分馆建设,推动城乡公共文化服务均衡发展,推进县域

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴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			
运作经费								公共文化资源共建共享和服务效能提升。
新兴县文化馆 2023 年文化志愿者服务工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大志愿者队伍,扩展文化志愿服务领域。
新兴县文化馆 2023 年文学艺术创作培训经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城乡文化建设,提高文学艺术创作活力。
新兴县文化馆 2023 年新馆免费开放经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支撑免费开放工作,开展文化艺术活动,维持日常运营。
新兴县文化馆 2023 年百姓文化俱乐部活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公益性文化活动,丰富群众文化生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴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			
新兴县文化馆 2023 年送戏下 乡经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文化扶贫工作,促进城乡基本 公共文化服务均等化。
新兴县文化馆 2023 年非遗工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重视非遗传承保护,保留传统优秀 文化。

注： 无。

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 2477.36 万元，比上年增加 203.77 万元，增长 8.96%，主要原因是项目经费调增；支出预算 2477.36 万元，比上年增加 203.77 万元，增长 8.96%，主要原因是项目经费调增。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.44 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 25.79%，主要原因是公务接待经费压减。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 7.2 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 7.2 万元，比上年增加 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）；公务接待费 2.24 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 59.42%，主要原因是公务接待经费压减。

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 101.18 万元，比上年增加 4.21 万元，增长 4.35%，主要原因是人员增加经费调增。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 889.10 万元，其中：货物类采购预算 462.00 万元，工程类采购预算 144.00 万元，服务类采购预算 283.10 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 1156.95 万元，分布构成情况为：房屋 125085.95 平方米，车辆 5 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 100 万元，主要是办公设备、图书、办公家具等。

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
公共体育场地设施建设维护和开放	60	通过资金补助支持各地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，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。

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。