

2025年
英德市文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 英德市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 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 英德市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策,研究拟订全市文化、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)负责起草制定部门规范性文件、政策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)研究拟订全市文化、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)管理全市性重大文化、旅游、体育活动,指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设,负责英德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、管理全市文艺事业,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,推进全市

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,对全市文化、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)负责全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法,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港澳台交流、合作与宣传推广,推进区域交流与合作,组织大型对外及对港澳台交流活动,推进科技创新发展。

(十三)指导、管理全市文物和博物馆工作,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。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十四)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十五)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十六)指导实施全民健身计划,统筹规划全市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,负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市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。负责全市体育彩票销售管理工作,监督管理高危险性体育经营项目活动。

(十七)完成市委、市政府以及清远市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十八)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分县级行政许可事项下放、委托范围,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、欠发达镇村公共服务体系建设。

(十九)关于职责分工。市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。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理,对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

英德市文化广电旅游体育局的部门机构设置是:办公室、政策法规股、文化股、市场管理股(行政审批股)、产业发展股(旅游股)、体育股、执法股、人事股。

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,即本部门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:英德市图书馆、英德市文化馆、英德市博物馆、英德市青少年业余体校,均已在主管单位(英德市文化广电旅游体育局)公开专栏公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市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	3,149.91	一、一般公共服务支出	2.10
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	2,475.89
		八、社会保障和就业支出	169.86
		九、卫生健康支出	26.06
		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	176.00
		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	300.00
本年收入合计	3,149.91	本年支出合计	3,149.91
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	3,149.91	支出总计	3,149.91

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：英德市文化广电旅游体育局

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	3,149.91	2,849.91	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10	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	2,475.89	2,475.89	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	1,138.89	1,138.89	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	494.18	494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	4.00	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	192.50	192.50	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	310.81	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,337.00	1,337.00	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	1,337.00	1,337.00	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	169.86	169.86	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	164.81	164.81	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	75.45	75.45	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	59.57	59.57	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.05	5.05	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	5.05	5.05	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			
210	卫生健康支出	26.06	26.06	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	26.06	26.06	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	26.06	26.06	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	176.00	176.00	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	176.00	176.00	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	42.78	42.78	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	133.22	133.22	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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：英德市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	3,149.91	861.05	2,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,475.89	494.18	1,981.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,138.89	494.18	644.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	494.18	494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.81	0.00	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,337.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,337.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.86	164.81	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.45	75.45	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	59.57	59.57	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.06	26.06	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	300.00	0.00	300.00	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：英德市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	2,849.91	一、一般公共服务支出	2.10
二、政府性基金预算	300.00	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	2,475.89
		八、社会保障和就业支出	169.86
		九、卫生健康支出	26.06
		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	176.00
		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	300.00
本年收入合计	3,149.91	本年支出合计	3,149.91

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	3,149.91	支出总计	3,149.91

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：英德市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	2,849.91	861.05	1,988.86
[201]一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
[20132]组织事务	2.10	0.00	2.10
[2013299]其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,475.89	494.18	1,981.71
[20701]文化和旅游	1,138.89	494.18	644.71
[2070101]行政运行	494.18	494.18	0.00
[2070107]艺术表演团体	114.00	0.00	114.00
[2070109]群众文化	23.40	0.00	23.40
[2070112]文化和旅游市场管理	4.00	0.00	4.00
[2070113]旅游宣传	192.50	0.00	192.50
[2070199]其他文化和旅游支出	310.81	0.00	310.81
[20702]文物	1,337.00	0.00	1,337.00
[2070204]文物保护	1,337.00	0.00	1,337.00
[208]社会保障和就业支出	169.86	164.81	5.05
[20805]行政事业单位养老支出	164.81	164.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.45	75.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00
[20808]抚恤	5.05	0.00	5.05
[2080801]死亡抚恤	5.05	0.00	5.05
[210]卫生健康支出	26.06	26.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.06	26.06	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
[221]住房保障支出	176.00	176.00	0.00
[22102]住房改革支出	176.00	176.00	0.00
[2210201]住房公积金	42.78	42.78	0.00
[2210203]购房补贴	133.22	133.22	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：英德市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	861.05
[301]工资福利支出	649.08
[30101]基本工资	126.19
[30102]津贴补贴	213.65
[30103]奖金	116.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.57
[30109]职业年金缴费	29.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.06
[30113]住房公积金	42.78
[30199]其他工资福利支出	34.62
[302]商品和服务支出	74.13
[30201]办公费	35.59
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	5.88
[30229]福利费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	11.75
[30239]其他交通费用	14.31
[303]对个人和家庭的补助	137.83
[30302]退休费	137.83

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：英德市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	1,988.86
[301]工资福利支出	228.75
[30101]基本工资	225.64
[30102]津贴补贴	0.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.75
[302]商品和服务支出	1,755.06
[30299]其他商品和服务支出	1,755.06
[303]对个人和家庭的补助	5.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.05

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：英德市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	68.25	68.25	0.00	0.00
“三公”经费	15.25	15.25	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	11.75	11.75	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	11.75	11.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市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	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市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		
合计	861.05	861.05	861.05	0.00	0.00	0.00
英德市文化广电旅游体育局	861.05	861.05	861.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	649.08	649.08	649.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.13	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.83	137.83	137.83	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：英德市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	2,288.86	2,288.86	1,988.86	300.00	0.00	0.00	0.00	
英德市文化广电旅游体育局	2,288.86	2,288.86	1,988.86	300.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作保障力度，进一步提升本单位党建工作水平。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子人员更好履职，推动离退休干部党组织全民进步。
全域旅游政府专项工作聘用人员保障经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全域旅游人员经费。
全域旅游购买服务经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位全域旅游人员经费。
歌舞团购买服务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障英德市歌舞团政府购买人员经费。
图书馆、文化馆总分馆制购买服务经费（27人）	125.56	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障英德市图书馆、文化馆总分馆人员经费。
遗属补助经费	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离退休干部家属遗属补贴准时足额发放，给与离退休干部人员家属生活保障
文化市场综合执法工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过执法经费项目实施，达到以下目标：1.保障旅游执法工作顺利开展；2.保障旅游业持续健康发展。
英德市歌舞团业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过歌舞团业务经费项目实施，达到以下目标：1.丰富群众文化娱乐活动；2.补齐文化短板；3.增强公共文化服务效能。
旅游宣传促销费、业务费、会议费、乡村旅游扶持资金	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过旅游发展专项资金项目实施，达到以下目标：1.完善我市旅游基础设施建设；2.做好我市旅游规划编制、旅游发展战略研究；3.推动旅游业持续快速发展。

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			
“四有”文物保护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“四有”文物保护工作，达到以下目标：1. 对本行政区域内不可移动的文物设立保护标志，开展保护措施；2. 推动文物保护利用与新型城镇化建设、乡村振兴相结合；3. 提升英德市公共文化服务能力，增强公共文化设施服务效能，补齐公共文化服务短板，全面展示英德自然地理和历史人文文化，更好地发挥文物的教育功能，提升英德的知名度和美誉度，将其打造为英德的文化标杆和对外宣传的重要窗口。
英德市歌舞团送戏下乡演出经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过歌舞团送戏下乡项目实施，达到以下目标：1. 丰富群众文化娱乐活动；2. 补齐文化短板；3. 增强公共文化服务效能。
体彩公益金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过体彩公益金项目实施，达到以下目标：1. 丰富群众体育文化娱乐活动；2. 补齐体育文化短板；3. 增强公共体育设施服务效能，促进文化服务改革发展。
英德市吴光亮故居松岗书房文化发展服务资金	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施吴光亮故居松岗书房文化发展服务，达到以下目标：提升吴光亮故居松岗书房公共文化服务能力，增强公共文化设施服务效能，补齐吴光亮故居松岗书房公共文化服务短板，全面展示吴光亮历史人文文化，更好地发挥吴光亮故居松岗书房的教育功能，提升英德的知名度和美誉度，将其打造为英德的文化标杆和对外宣传的重要窗口。
英德市文化站本级免费开放补助经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	补助英德市文化站免费开放，落实免费加快构建现代公共文化服务体系，推动公共文化服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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			
2025年农村文体协管员补助（粤财科教〔2024〕236号）	43.42	43.42	43.42	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。
青塘遗址——黄门岩洞穴遗址危岩体加固项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进青塘考古遗址建设，进行全国重点文物保护单位青塘遗址——黄门岩洞穴遗址危岩体加固项目。
青塘遗址——黄门岩洞穴遗址环境整治项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进青塘考古遗址建设，进行全国重点文物保护单位青塘遗址——黄门岩洞穴遗址环境整治项目。
青塘遗址——黄门岩洞穴遗址保护展示项目	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进青塘考古遗址建设，进行全国重点文物保护单位青塘遗址——黄门岩洞穴遗址保护展示项目。
2025年省级文化站免费开放补助资金（粤财科教〔2024〕233号）	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2025年中央补助文化站免费开放资金（粤财科教〔2024〕233号）	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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3,149.91万元，比上年增加376.08万元，增长13.6%，主要原因是新增青塘遗址——黄门岩洞穴遗址大型项目；支出预算3,149.91万元，比上年增加376.08万元，增长13.6%，主要原因是新增青塘遗址——黄门岩洞穴遗址大型项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.25万元，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11.75万元（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11.75万元，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3.5万元，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68.25万元，比上年减少2.97万元，下降4.2%，主要原因是人员退休，本部门机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排82万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年5月31日，本部门固定资产金额184,047.06万元，分布构成情况为：房屋44,054.25平方米，车辆3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1.5万元，主要是电脑、多功能一体机、扫描仪等。

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
“四有”文物保护经费	30	通过实施“四有”文物保护工作，达到以下目标：1. 对本行政区域内不可移动的文物设立保护标志，开展保护措施；2. 推动文物保护利用与新型城镇化建设、乡村振兴相结合；3. 提升英德市公共文化服务能力，增强公共文化设施服务效能，补齐公共文化服务短板，全面展示英德自然地理和历史人文文化，更好地发挥文物的教育功能，提升英德的知名度和美誉度，将其打造为英德的文化标杆和对外宣传的重要窗口。
体彩公益金	300	通过体彩公益金项目实施，达到以下目标：1. 丰富群众体育文化娱乐活动；2. 补齐体育文化短板；3. 增强公共体育设施服务效能，促进文化服务改革发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
青塘遗址——黄门岩洞穴遗址危岩体加固项目	600	为推进青塘考古遗址建设，进行全国重点文物保护单位青塘遗址——黄门岩洞穴遗址危岩体加固项目。
青塘遗址——黄门岩洞穴遗址环境整治项目	400	为推进青塘考古遗址建设，进行全国重点文物保护单位青塘遗址——黄门岩洞穴遗址环境整治项目。
青塘遗址——黄门岩洞穴遗址保护展示项目	260	为推进青塘考古遗址建设，进行全国重点文物保护单位青塘遗址——黄门岩洞穴遗址保护展示项目。

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。