

2023 年
新丰县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 新丰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 新丰县文化广电旅游体育局 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

新丰县文化广电旅游体育局的主要职责是：

(一)拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，起草全县文化、广电、旅游、体育规范性文件。

(二)统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域改革。

(三)拟订全县文化、旅游、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。

(四)管理全县性文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(五)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、各艺术品种发展。

(六)负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统

筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(九)贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

(十)组织开展全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一)指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

(十二)指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调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。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(十三)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，

会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。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、协调广播电视系统安全和保卫工作。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。组织实施公共服务公益工程和公益活动。

(十四)加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。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，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

(十五)制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

(十六)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责本县承办的市级以上比赛有关工作。

(十七)负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

(十八)完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新丰县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，行政级

别属正科,内设办公室、行政审批股、市场发展股、公共服务股、群竞体育股、广播电视股、执法大队、人事财务股 8 个股室,下属新丰县旅游发展中心、新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆和新丰县业余体校五个事业单位。

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:新丰县旅游发展中心、新丰县文化馆、新丰县图书馆、新丰县博物馆、新丰县业余体校。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰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	1420.31	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	1088.16
		八、社会保障和就业支出	199.46
		九、卫生健康支出	43.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰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	68.73
		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	20.00
本年收入合计	1420.31	本年支出合计	1420.31

收支总体情况表

单位名称：新丰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	1420.31	支出总计	1420.31

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：新丰县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			
22102	住房改革支出	68.73	68.73	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	68.73	68.73	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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：新丰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	1420.31	1157.19	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化和旅游体育与传媒支出	1088.16	845.04	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	860.88	679.49	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	323.65	323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	122.60	114.17	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	186.82	182.28	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.81	59.39	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰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							
20702	文物	79.77	69.25	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	79.77	69.25	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	132.30	96.30	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	99.30	96.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.02	52.02	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	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：新丰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	1400.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	1088.16
		八、社会保障和就业支出	199.46
		九、卫生健康支出	43.96
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰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	68.73
		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	20.00
本年收入合计	1420.31	本年支出合计	1420.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1420.31	支出总计	1420.31

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：新丰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	1400.31	1157.19	243.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	1088.16	845.04	243.12
[20701]文化和旅游	860.88	679.49	181.39
[2070101]行政运行	323.65	323.65	0.00
[2070104]图书馆	122.60	114.17	8.43
[2070107]艺术表演团体	186.82	182.28	4.54
[2070108]文化活动	3.00	0.00	3.00
[2070109]群众文化	27.00	0.00	27.00
[2070111]文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
[2070112]文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
[2070113]旅游宣传	115.00	0.00	115.00
[2070199]其他文化和旅游支出	72.81	59.39	13.42
[20702]文物	79.77	69.25	10.52
[2070205]博物馆	79.77	69.25	10.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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
[20703]体育	132.30	96.30	36.00
[2070306]体育训练	10.00	0.00	10.00
[2070308]群众体育	23.00	0.00	23.00
[2070399]其他体育支出	99.30	96.30	3.00
[20706]新闻出版电影	15.21	0.00	15.21
[2070607]电影	15.21	0.00	15.21
[208]社会保障和就业支出	199.46	199.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.68	198.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.14	34.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.02	52.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.51	37.51	0.00
[20808]抚恤	0.78	0.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.78	0.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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
[210]卫生健康支出	43.96	43.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
[221]住房保障支出	68.73	68.73	0.00
[22102]住房改革支出	68.73	68.73	0.00
[2210201]住房公积金	68.73	68.73	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：新丰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	1157.19
[301]工资福利支出	837.62
[30101]基本工资	236.23
[30102]津贴补贴	94.56
[30103]奖金	135.54
[30107]绩效工资	157.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.01
[30109]职业年金缴费	37.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.09
[30112]其他社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	68.73
[30199]其他工资福利支出	1.08
[302]商品和服务支出	148.00
[30201]办公费	34.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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
[30202]印刷费	0.3
[30205]水费	0.25
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	4.05
[30211]差旅费	4.75
[30213]维修（护）费	8.50
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	2.57
[30226]劳务费	34.40
[30228]工会经费	9.71
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	9.54
[30299]其他商品和服务支出	29.92
[303]对个人和家庭的补助	171.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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	86.16
[30305]生活补助	0.78
[30307]医疗费补助	12.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	71.75

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：新丰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	78.98	58.98	20.00	0.00
“三公”经费	13.07	13.07	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.07	7.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰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：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：新丰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	243.12
[302]商品和服务支出	219.91
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	15.45
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	4.54
[30227]委托业务费	124.50
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	52.92
[303]对个人和家庭的补助	23.21

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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	15.21
[30308]助学金	8.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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	1157.19	1157.19	1157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县文化广电旅游体育局	440.11	440.11	440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	314.02	314.02	314.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.78	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县旅游发展中心	74.8	74.8	74.8	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	61.77	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县博物馆	88.94	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县文化馆	240.74	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	172.09	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县图书馆	167.68	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.91	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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		
新丰县业余体校	144.92	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	101.56	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.27	32.27	32.27	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：新丰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	263.13	263.13	243.12	20.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县文化广电旅游体育局	229.63	229.63	209.63	20.00	0.00	0.00	0.00	
非遗保护专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动非物质文化遗产保护工作,开展非物质文化遗产项目的展演、展示活动及非遗项目的申报、传承、培训等各项工作;吸引更多的群众参与非遗保护活动,开展非物质文化遗产生产性保护工作,探索生产性保护机制,实现非遗资源活化情况。
参加艺术花会经费	3.0	3.0	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	繁荣发展我县文化事业,擦亮新丰县文化特色品牌,推动我县文化艺术发展,根据韶关市举办的每年一届艺术花会通知要求,参加2023年艺术花会。加强人民群众

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
								对新丰小戏小品、特色舞蹈、戏曲、民俗活动认知提高。
群众文化活动 及文化下乡、文 艺创作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我县文化事业发展所需要，提升我县的文化软实力。按计划完成精品文艺作品创作，激发新丰县文艺创作单位和个人投身精品艺术创作的积极性，有效促进新丰县文化艺术事业的发展；组织地方戏曲艺术院团到农村、学校演出、培训，提高山区群众文化情趣和文化素养；组织开展各类专题群众文化活动，丰富广大人民群众的精神文化生活。
风度书房运营 管理经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学运营风度书房，吸引更多的读者，倡导全民阅读，提高全民文化素质，推动社会文化繁荣发展，推进学习型社会建设，提高我县文化软实力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
新媒体、智慧旅游平台建设维护专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快新媒体的建设,完善微信平台功能,开展线上线下活动,扩大新丰旅游辐射影响力度,提高新丰旅游知名度和影响力;促进我县经济文化社会的增长。
旅游协会宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新丰县旅游协会是加强我县旅游企业联系沟通的最大平台,以协会为桥梁,联系各大旅游企业,共同为新丰旅游发展助力,为新丰旅游发展提供有力的支持,通过组织发动旅游企业到各地参展、宣传推介、培训,有效提升我县旅游企业及相关产品的知名度,拉动旅游人数的增长。
举办旅游节庆活动专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快文化旅游产业的发展,对外宣传新丰旅游形象,提高新丰旅游知名度和影响力;通过举办新丰旅游特色节庆活动,展示新丰旅游

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
								形象,提升新丰旅游的效益,扩大新丰的影响力,提高新丰各项资源的吸引力,提升新丰旅游知名度;促进文化和旅游产业深度融合,实现节庆期间文旅企业增收,促进农产品销售。
媒体广告宣传 专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文化旅游宣传推介力度,在电视、网络、报刊投放文化旅游宣传广告,根据县情及各项宣传活动,制作文化、旅游、体育宣传资料,增加新丰旅游知名度,促进文化和旅游产业深度融合。
文旅体日常宣 传推介及产业 发展、招商专项 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文化旅游宣传推介力度,主动对接珠三角,提高旅游吸引力。加快文化旅游产业的发展,针对客源市场,加强文化旅游宣传推介力度,通过做好日常宣传推介工作,丰富我县文化旅游产品体系,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
								提升文化旅游宣传及旅游招商力度,有效提升新丰旅游的知名度和影响力。
群众体育活动 专项经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展群众体育活动和开展国民体质检测,加大全民健身知识普及宣传力度,积极推广适宜群众体育健身项目,丰富和完善全民健身活动体系,组织开展示范性、引导性的全民健身活动,提高人民群众活动积极性,增强人民体质。
体育场馆建设 维修维护经费	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对新丰县体委体育场看台进和体育馆、全民健身广场设施设备进行进行改建及及体育器材维修维护,改善基层的体育设施,提升基层公共体育服务水平,完善体育馆相关运动场地。
体育馆管理、运 转经费(非	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护体育馆各项体育设施,保证体育馆日常工作的正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
税)								
文旅市场综合 管理和执法专 项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对文广旅体市场的执法检查，促进社会的和谐，清除网上有害信息，查缴非法出版物和清除网上有害信息，严厉打击违法违规经营活动，确保安全生产和市场秩序稳定。
公共美术馆、图 书馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基础公共文化服务效能，保障公共文化设施正常对群众免费开放，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
原电影公司退 休人员退休费 差额补助	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	解决电影历史遗留问题，缓解社会矛盾。财政统筹解决电影公司转制安置费用，投入资金补足原电影公司退休职工(含五年内退休人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
								员退休后) 养老金与 2005 年事业 单位标准计算的退休金相比(按照 新华书标准) 的差额部分。
新丰县博物馆	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保 护专项经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文物安全保护工作, 坚持 “保护为主, 抢救第一, 合理利用, 加强管理” 的文物工作方针, 对全 县文物保护单位及三普名录登记 的古建筑进行日常维护。
濂溪祠日常维 护经费(非税	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	实现文物保护工作目标, 对濂 溪祠瓦面维护, 水沟清理, 梁柱更 换及防火, 防雷等安全保护工作。 继承中华民族优秀历史文化遗产 保护, 促进精神文明建设, 促进当 地经济发展。
新丰县文化馆	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
外聘专业人员	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会聘请文艺创作专业技

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
经费								术人员及演员,确保了各项群众文化活动和文艺演出活动的顺利开展,提高了节目的质量和水平,完成群众文化演出活动和艺术下基层的任务。大力推广我县民俗风情表演,使更多的群众在富有特色的活动中享受文艺的魅力。
新丰县图书馆	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书报刊杂志 购置专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年需要科学地按比例增加馆藏书籍,尽可能满足不同类型读者的需求。提高全民阅读能力,推动广大群众读书、用书学习科学文化知识,活跃和丰富业余文化生活,改善文化环境,提高整体素质和文明程度,丰富人民群众精神文化需求。
图书馆办公、维	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金安排主要用于图书

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
护经费(非税)								馆及书房的日常维护及办公经费,项目资金预算有计划使用,目标是维护馆及书房的维修,保障读者在安静、舒适的环境中阅读。
新丰县业余体校	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年竞技训练专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过搭建(建设)青少年体育后备人才培养体系,改善教练及运动员训练器材和生活设施,确保教练员、运动员及辅助人员的训练补助到位,加强我县各项目运动员训练,提高我县运动员的竞技水平,培养高水平体育后备人才及管理体育骨干队伍,为参加赛事争取好成绩。

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1420.31万元,比上年增加95.11万元,增长7.2%,主要原因是2023年的预算增加了基础绩效奖金和退休人员慰问金;支出预算1420.31万元,比上年增加95.11万元,增长7.2%,主要原因是2023年的预算增加了基础绩效奖金和退休人员慰问金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.07万元,比上年减少1.7万元,下降11.5%,主要原因是2023年我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为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费6万元(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6万元,比上年减少0.5万元。)比上年减少0.5万元,下降7.7%,主要原因是2022年有一台租用车辆,经费是3.5万,2022年新购一台公务车,车辆经费为3万元。;公务接待费7.07万元,比上年减少1.2万元,下降14.5%,主要原因是2023年我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支。

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78.98万元，比上年增加1.38万元，增长1.8%，主要原因是2023年将政府性基金纳入了行政经费统计，2022年机关运行经费没有统计政府性基金。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.5万元等。

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2947.97万元，分布构成情况为：房屋20147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1万元，主要是购置办公电脑等。

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
举办旅游节庆活动专项经费	40.00	完成枫叶节、旅游文化节系列活动

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。