

2025年
龙川县文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 龙川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 龙川县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县文化、旅游、体育广播电视工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规定草案，并组织实施。

（二）拟订全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

（三）拟订全县文化、旅游、体育、广播电视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）管理全县性的文化、旅游、体育、广播电视活动统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责龙川旅游整体形象打造及宣传推广开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作的和生产，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。

（六）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（七）统筹规划文化产业、旅游产业，组织实施文化、旅游

普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（八）负责对全县文化、旅游、体育、广播电视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。

（九）负责管理全县文物工作和博物馆工作，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和传承，协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

（十）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，指导和推进青少年体育工作。开展国民体质监测，指导反兴奋剂工作。

（十一）指导本县体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

（十二）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，指导监督广播电视广告播放。

（十三）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）负责全县文化、文物、出版、版权、广播电视电影、旅游、体育等综合执法工作。协助相关领域大案要案跨区域违法行为的查处。

（十五）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。

（十六）职能转变。优化服务改革。加强对涉及文化旅游、

体育、广播电视安全事项的监管。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、广播电视公共服务体制，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。

（十七）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。县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

龙川县文化广电旅游体育局内设股室共11个，分别是：办公室、人事财务股、市场管理和广播电视股、产业发展股、公共服务股、文物股、交流推广股、群体和训竞股、文化市场综合执法股、政策法规股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：龙川县文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县旅游服务中心及龙川县体育馆。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川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	2,703.90	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	2,470.74
		八、社会保障和就业支出	165.33
		九、卫生健康支出	33.75
		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	34.08
		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	0.00
本年收入合计	2,703.90	本年支出合计	2,703.90
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	2,703.90	支出总计	2,703.90

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：龙川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	2,703.90	2,703.90	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	2,470.74	2,470.74	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	2,167.11	2,167.11	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	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	743.24	743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	327.00	327.00	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	49.20	49.20	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	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	285.63	285.63	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	285.63	285.63	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	165.33	165.33	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	164.85	164.85	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	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	65.00	65.00	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	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			
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	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	33.75	33.75	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	33.75	33.75	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	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	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	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.08	34.08	0.00	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：龙川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	2,703.90	557.74	2,146.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,470.74	324.58	2,146.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,167.11	324.58	1,842.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	743.24	33.24	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	757.32	0.99	756.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.63	0.00	285.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285.63	0.00	285.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	65.00	65.00	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	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							
210	卫生健康支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.08	34.08	0.00	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：龙川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	2,703.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2,470.74
		八、社会保障和就业支出	165.33
		九、卫生健康支出	33.75
		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	34.08
		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	0.00
本年收入合计	2,703.90	本年支出合计	2,703.90

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	2,703.90	支出总计	2,703.90

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：龙川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	2,703.90	557.74	2,146.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,470.74	324.58	2,146.16
[20701]文化和旅游	2,167.11	324.58	1,842.53
[2070101]行政运行	290.35	290.35	0.00
[2070102]一般行政管理事务	743.24	33.24	710.00
[2070104]图书馆	327.00	0.00	327.00
[2070113]旅游宣传	49.20	0.00	49.20
[2070199]其他文化和旅游支出	757.32	0.99	756.33
[20703]体育	18.00	0.00	18.00
[2070399]其他体育支出	18.00	0.00	18.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	285.63	0.00	285.63
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	285.63	0.00	285.63
[208]社会保障和就业支出	165.33	165.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.85	164.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.72	66.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	33.75	33.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.18	30.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.56	3.56	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	34.08	34.08	0.00
[22103]城乡社区住宅	34.08	34.08	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	34.08	34.08	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：龙川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	557.74
[301]工资福利支出	436.56
[30101]基本工资	124.33
[30102]津贴补贴	82.78
[30103]奖金	24.10
[30107]绩效工资	2.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.00
[30109]职业年金缴费	31.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.56
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	64.12
[30199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	38.16
[30201]办公费	7.43
[30205]水费	0.15
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	3.36
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	13.32
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	83.01
[30302]退休费	68.79
[30305]生活补助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.74

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：龙川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	2,146.16
[301]工资福利支出	303.63
[30101]基本工资	303.63
[302]商品和服务支出	886.70
[30209]物业管理费	327.00
[30299]其他商品和服务支出	559.70
[303]对个人和家庭的补助	45.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.83
[310]资本性支出	910.00
[31006]大型修缮	200.00
[31099]其他资本性支出	710.00

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：龙川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	360.66	360.66	0.00	0.00
“三公”经费	6.90	6.90	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川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：龙川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	557.74	557.74	557.74	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县文化广电旅游体育局 小计	557.74	557.74	557.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	436.57	436.57	436.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.01	83.01	83.01	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：龙川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	2,146.16	2,146.16	2,146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县文化广电旅游体育局 小计	2,146.16	2,146.16	2,146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年龙川县古邑杂技木偶山歌艺术团有限公司日常工作经费	220.63	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2025年龙川县古邑杂技木偶山歌艺术团有限公司正常运转，解决职工工资、福利支出、水电费、办公费、维护维修等。
2025年龙川县体育馆人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决体育馆在职在编人员工资福利问题，确保体育馆正常运行。
2025年水坑景区工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决水坑景区在岗人员工资福利、办公经费等问题，确保水坑景区正常运转。
2025年图书馆新馆社会化运营管理项目经费	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决龙川县图书馆新馆社会化运营服务管理人员工资等费用，大力推动图书馆新馆成为了龙川文化的新地标，让专业公司提供优质高效的服务，有力促进龙川县社会文化繁荣发展。
2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级财政补助资金	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费开放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，保障广大人民群众基本公共文化权益。
2025年旅游宣传经费	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	参加各种旅游推介会、文博会、旅博会；举办各项文旅活动，推动旅游产业的发展；制作和派发旅游宣传品、宣传画册、文创产品；进行户外广告宣传和媒体宣传；打造龙川旅游精品线路等。通过宣传推广，打响龙川文化旅游品牌，对外吸引力不断增强，旅游收入不断增加。

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年文化事业建设经费	258.30	258.30	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推动我县文化事业发展，提升文物、旅游、体育、公共文化服务建设，推动文物保护建设，免费开放图书馆、博物馆、文化馆等场所。有效满足人民美好生活需求，进一步提高人民群众文化事业的参与度、满意度和获得感。
2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央财政补助资金	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费开放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，保障广大人民群众基本公共文化权益。
2025年公共体育场地设施建设维护和开放	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决体育场馆公共体育服务项目，提升体育文化素养，提高公共体育服务水平，支持低免场馆日常维护、能源等费用，确保体育场馆正常运行。
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决体育场馆公共体育服务项目3个场地（龙川县体育馆、龙川县体育公园、龙川县人民广场）所需支出，包括外聘体育场馆管理人员工资、场馆场地日常维护、能源等费用，确保体育馆正常运行。
省级财政非遗保护资金-龙川猫头狮	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为更好地保护传承发展猫头狮文化，设计并印刷非遗绘本2000册。用于非遗在社区、交流等普及教育上推广传拓技艺。目标2：开发设计猫头狮课程体验工具包300套，用于非遗进社区/进景区/进厂区、交流等普及教育上推广猫头狮。目标3：设计制作学员手册、制作PPT课件、开展非遗进社区/进景区/进厂区活动10次，为践行社会主义核心价值观传递正能量。目标4：邀请非遗专家开展1期非遗传承人群研修研习培训班，培训猫头狮后备人才，提升猫头狮手工技能。目标5：拍摄猫头狮专题宣传片，扩大猫头狮的社会影响力，推动猫头狮美食走向全国。
农村文体协管员	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于发放农村文体协管员经费补助，直接到达文体协管员个人账户，目的打造农村文体协管员队伍，持续性提供公益性服务。

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年广东省老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成龙川县应急广播平台建设，开展龙川县应急广播系统试点建设； 目标2：与市级应急广播平台对接接口，对接县融媒体中心和县应急管理局、县气象局2个横向部门，实现龙川县突发事件预警信息发布中心、气象局、应急管理局在本级应急广播平台播发应急广播消息；目标3：打通县级有线数字电视、调频广播、地面数字电视和融媒体等多种方式的应急广播覆盖；目标4：实现“省、市、县”应急广播平台贯通和试点。
省级财政文物保护资金—龙川考棚陈列布展与活化利用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙川考棚布展，提升活化利用率。完成后免费对外开放，建成设施完善的研学旅游景区，成为激发爱党爱国爱社会主义热情、凝聚人民力量、培育民族精神的重要场所。

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2,703.9万元，比上年增加725.07万元，增长36.6%，主要原因是上级提前下达2025年广东省老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目及新增2025年图书馆新馆社会化运营管理项目；支出预算2,703.9万元，比上年增加725.07万元，增长36.6%，主要原因是上级提前下达2025年广东省老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目及新增2025年图书馆新馆社会化运营管理项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.9万元，比上年减少0.5万元，下降6.8%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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5.4万元（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5.4万元，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1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

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360.66万元，比上年增加326.28万元，增长949%，主要原因是新增2025年图书馆新馆社会化运营管理项目的物业管理费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排327万元，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327万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,070.52万元，分布构成情况为：房屋14,613.8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0万元，主要是无购置计划等。

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	710	目标1：完成龙川县应急广播平台建设，开展龙川县应急广播系统试点建设；目标2：与市级应急广播平台对接接口，对接县融媒体中心和县应急管理局、县气象局2个横向部门，实现龙川县突发事件预警信息发布中心、气象局、应急管理局在本级应急广播平台播发应急广播消息；目标3：打通县级有线数字电视、调频广播、地面数字电视和融媒体等多种方式的应急广播覆盖；目标4：实现“省、市、县”应急广播平台贯通和试点。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省级财政文物保护资金-龙川考棚陈列布展与活化利用	200	完成龙川考棚布展，提升活化利用率。完成后免费对外开放，建成设施完善的研学旅游景区，成为激发爱党爱国爱社会主义热情、凝聚人民力量、培育民族精神的重要场所。
省级财政非遗保护资金-龙川猫头狮	30	目标1：为更好地保护传承发展猫头狮文化，设计并印刷非遗绘本2000册。用于非遗在社区、交流等普及教育上推广传拓技艺。目标2：开发设计猫头狮课程体验工具包300套，用于非遗进社区/进景区/进厂区、交流等普及教育上推广猫头狮。目标3：设计制作学员手册、制作PPT课件、开展非遗进社区/进景区/进厂区活动10次，为践行社会主义核心价值观传递正能量。目标4：邀请非遗专家开展1期非遗传承人群研修研习培训班，培训猫头狮后备人才，提升猫头狮手工技能。目标5：拍摄猫头狮专题宣传片，扩大猫头狮的社会影响力，推动猫头狮美食走向全国。

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。