

2026年  
海丰县文化广电旅游体育局（本级）部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 海丰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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海丰县文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。

（二）统筹规划全县文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化和旅游融合发展。

（三）统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。

（四）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

（五）负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

（六）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。

（七）协调统筹全县旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。负责组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全县旅游行业标准化体系建设。

（八）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文

物-1-保护和考古项目实施。

(十) 组织查处文化、文物、广播电视、新闻出版、电影、旅游、体育等市场的违法行为，组织配合重大执法任务及跨区域执行工作，维护市场秩序。

(十一) 指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流和合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

(十二) 制定全县非物质文化遗产保护的总体规划，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。

(十三) 承办县政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

(十四) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

海丰县文化广电旅游体育局内设机构有9个，分别为办公室、行政审批股、市场管理股、社会文化艺术股、文物管理股、广播电视管理股、旅游发展管理股、体育股、综合执法队。

## **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，即本局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：海丰红宫红场旧址纪念馆、海丰县博物馆、海

丰县文化馆、海丰县图书馆、海丰县业余体育运动学校、海丰县西秦戏艺术传承中心、海丰县白字戏艺术传承中心，均已在主管单位海丰县文化广电旅游体育局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰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	1,820.87	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	696.17
		八、社会保障和就业支出	243.73
		九、卫生健康支出	29.03
		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	51.94
		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	800.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,820.87	本年支出合计	1,820.87
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,820.87	支出总计	1,820.87

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：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,820.87	1,020.87	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县文化广电旅游体育局（本级）	1,820.87	1,020.87	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：海丰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
科目编码	科目名称						
	合计	1,820.87	902.21	918.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	696.17	577.51	118.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	684.17	577.51	106.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	573.32	573.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	90.85	4.19	86.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.86	100.86	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	800.00	0.00	800.00	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
科目编码	科目名称						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰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	1,020.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800.00	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	696.17
		八、社会保障和就业支出	243.73
		九、卫生健康支出	29.03
		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	51.94
		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	800.00
本年收入合计	1,820.87	本年支出合计	1,820.87

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	1,820.87	支出总计	1,820.87

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：海丰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	1,020.87	902.21	118.66
[207]文化旅游体育与传媒支出	696.17	577.51	118.66
[20701]文化和旅游	684.17	577.51	106.66
[2070101]行政运行	573.32	573.32	0.00
[2070112]文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00
[2070199]其他文化和旅游支出	90.85	4.19	86.66
[20702]文物	12.00	0.00	12.00
[2070299]其他文物支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	243.73	243.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	243.73	243.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.86	100.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	35.68	35.68	0.00
[210]卫生健康支出	29.03	29.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.03	29.03	0.00
[221]住房保障支出	51.94	51.94	0.00
[22102]住房改革支出	51.94	51.94	0.00
[2210201]住房公积金	51.94	51.94	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：海丰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	902.21
[301]工资福利支出	716.77
[30101]基本工资	166.30
[30102]津贴补贴	206.92
[30103]奖金	117.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.47
[30109]职业年金缴费	35.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.03
[30112]其他社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	51.94
[30199]其他工资福利支出	36.71
[302]商品和服务支出	48.91
[30201]办公费	13.54
[30205]水费	0.70
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	3.70
[30213]维修（护）费	8.21
[30228]工会经费	5.60
[30239]其他交通费用	12.36
[303]对个人和家庭的补助	136.53
[30301]离休费	23.67
[30302]退休费	77.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.68

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：海丰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	118.66
[301]工资福利支出	27.48
[30199]其他工资福利支出	27.48
[302]商品和服务支出	61.80
[30201]办公费	6.70
[30227]委托业务费	34.44
[30299]其他商品和服务支出	20.66
[303]对个人和家庭的补助	29.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.38

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：海丰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	50.01	50.01	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰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	800.00	0.00	800.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00
22960	彩票公益金安排的支出	800.00	0.00	800.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00	0.00	800.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰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：海丰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	902.21	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00
海丰县文化广电旅游体育局	902.21	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	716.77	716.77	716.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.91	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.53	136.53	136.53	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：海丰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	918.66	918.66	118.66	800.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县文化广电旅游体育局	918.66	918.66	118.66	800.00	0.00	0.00	0.00	
文化和旅游市场管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设；培育文化与旅游骨干企业，扶持中小微企业发展，指导促进品牌发展；宣传、传播和保护非物质文化遗产；监督管理文物保护单位、博物馆安全工作；指导和监督管理广播电视机构的宣传活动；引导旅游业社会投资及旅游制造业发展；协调和监督全县性的体育竞赛工作组织；承担县“扫黄打非”的日常稽查执法工作，维护市场秩序。
文化遗产保护及普查经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于拟定全县非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施，开展县级非物质文化遗产代表性项目及传承人的评审工作，组织开展非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；协调、指导文物保护和利用、考古工作和重大项目的实施工作，组织开展可移动文物修复保护、征集和博物馆公共文化服务工作。
演出管理站经费	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	演出管理站属事业二类单位，在职人员4名，该经费为补助经费，用于维持演出管理站人员工资、社保及日常运转等。
优才人力资源劳务费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3名政府聘用人员为海丰红宫红场旧址纪念馆带来充足的劳动力，专业的知识为人民群众提供更好的服务，提高群众对纪念馆的满意度。

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			
海丰县体育彩票公益金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目，大力发展群众体育和竞技体育，推进我省体育事业持续健康发展。活跃我县人民群众的业余文体生活，提高广大群众的身体素质和健康水平。
文化大院后勤保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共海丰县委办公室 海丰县人民政府办公室关于印发《海丰县文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关文件并组织实施。推进全县文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。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。推进全县文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。
2026农村文体协管员	29.38	29.38	29.38	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化设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识。推动粤东西北地区农村地区文化体育建设，促进全省城乡公共服务均等化，推进文化强省建设。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,820.87万元，比上年减少103.24万元，下降5.4%，主要原因是本年度县文化中心后勤保障经费等项目收入较上年减少，导致收入预算较上年减少；支出预算1,820.87万元，比上年减少103.24万元，下降5.4%，主要原因是本年度县文化中心后勤保障经费等项目支出较上年减少，导致支出预算较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制“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%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制“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、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。2026年，本部门机关运行经费安排50.01万元，比上年增加6.34万元，增长14.5%，主要原因是本年部分文化遗产保护及普查经费在办公费列支，导致部门机关运行经费较上年增加。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排21.73万元，其中：货物类采购预算13.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.21万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额8,025.13万元，分布构成情况为：房屋2,495.8平方米，车辆1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3.2万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费34.44万元，比上年增加15.54万元，增长82.2%，主要原因是文化大院后勤保障经费及文化和旅游市场管理经费在该科目列支，导致委托业务费较上年增加。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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
海丰县体育彩票公益金	800	保障县委县政府关于体育发展有关决定的项目，大力发展群众体育和竞技体育，推进我省体育事业持续健康发展。活跃我县广大人民群众业余文体生活，提高广大人民群众的身体素质和健康水平。
2026农村文体协管员	29.38	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化设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识。推动粤东西北地区农村地区文化体育建设，促进全省城乡公共服务均等化，推进文化强省建设。

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、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。