

2026年  
海丰县文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 海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 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**

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：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。

## 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,876.18	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	3,176.00
		八、社会保障和就业支出	683.25
		九、卫生健康支出	76.80
		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	140.13
		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	4,876.18	本年支出合计	4,876.18
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,876.18	支出总计	4,876.18

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

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	4,876.18	4,076.18	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	4,876.18	4,076.18	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

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	4,876.18	2,344.10	2,532.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,176.00	1,443.92	1,732.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,779.72	887.06	892.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	573.32	573.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	172.85	140.85	32.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250.70	168.70	82.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	32.00	0.00	32.00	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	190.85	4.19	186.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,213.74	384.32	829.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	397.62	0.00	397.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	804.12	384.32	419.80	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
20703	体育	182.54	172.54	10.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	182.54	172.54	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.25	683.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.25	683.25	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
2080502	事业单位离退休	263.14	263.14	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	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53	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
科目编码	科目名称						
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	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	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
2101102	事业单位医疗	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.13	140.13	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
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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,076.18	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	3,176.00
		八、社会保障和就业支出	683.25
		九、卫生健康支出	76.80
		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	140.13
		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	4,876.18	本年支出合计	4,876.18

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	4,876.18	支出总计	4,876.18

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

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	4,076.18	2,344.10	1,732.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,176.00	1,443.92	1,732.08
[20701]文化和旅游	1,779.72	887.06	892.66
[2070101]行政运行	573.32	573.32	0.00
[2070104]图书馆	172.85	140.85	32.00
[2070107]艺术表演团体	540.00	0.00	540.00
[2070109]群众文化	250.70	168.70	82.00
[2070111]文化创作与保护	32.00	0.00	32.00
[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	190.85	4.19	186.66
[20702]文物	1,213.74	384.32	829.42
[2070204]文物保护	397.62	0.00	397.62
[2070205]博物馆	804.12	384.32	419.80
[2070299]其他文物支出	12.00	0.00	12.00
[20703]体育	182.54	172.54	10.00
[2070308]群众体育	182.54	172.54	10.00
[208]社会保障和就业支出	683.25	683.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	683.25	683.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.86	100.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	263.14	263.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.05	189.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53	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	76.80	76.80	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
[21011]行政事业单位医疗	76.80	76.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.03	29.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.77	47.77	0.00
[221]住房保障支出	140.13	140.13	0.00
[22102]住房改革支出	140.13	140.13	0.00
[2210201]住房公积金	140.13	140.13	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,344.10
[301]工资福利支出	1,837.72
[30101]基本工资	475.09
[30102]津贴补贴	276.40
[30103]奖金	117.11
[30107]绩效工资	427.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.05
[30109]职业年金缴费	94.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.80
[30112]其他社会保障缴费	4.14
[30113]住房公积金	140.13
[30199]其他工资福利支出	36.71
[302]商品和服务支出	106.71
[30201]办公费	42.21
[30205]水费	3.98
[30206]电费	17.25
[30207]邮电费	11.05
[30211]差旅费	2.95
[30213]维修（护）费	8.26
[30228]工会经费	5.60
[30239]其他交通费用	12.36
[30299]其他商品和服务支出	3.05
[303]对个人和家庭的补助	399.67
[30301]离休费	23.67
[30302]退休费	340.33

部门预算支出经济科目	预算
[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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,732.08
[301]工资福利支出	456.23
[30101]基本工资	184.87
[30102]津贴补贴	83.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.25
[30109]职业年金缴费	35.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.00
[30113]住房公积金	24.00
[30199]其他工资福利支出	47.48
[302]商品和服务支出	845.35
[30201]办公费	76.32
[30202]印刷费	14.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.64
[30206]电费	35.50
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	224.06
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	24.00
[30226]劳务费	22.72
[30227]委托业务费	306.00
[30228]工会经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	125.61
[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

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	401.12
[31002]办公设备购置	1.12
[31006]大型修缮	100.00
[31099]其他资本性支出	300.00

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：海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	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

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

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

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	2,344.10	2,344.10	2,344.10	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
海丰县文化馆	296.57	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.59	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00
海丰县图书馆	235.56	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	182.19	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00
海丰县博物馆	234.52	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	201.97	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00
海丰红宫红场旧址纪念馆	413.18	413.18	413.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	295.53	295.53	295.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.35	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00
海丰县业余体育运动学校	262.06	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	222.66	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.49	27.49	27.49	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：海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	2,532.08	2,532.08	1,732.08	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。活跃我县广大人民群众业余文体生活，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。
海丰县文化馆	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费（含文化中心后勤保障经费）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持文化服务中心大楼的运转，帮助我馆日常运营更为顺畅，做好面对群众的公共文化服务工作，丰富群众文化生活，提高群众的满意度。
国家非遗保护-麒麟舞	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是支持“青年种子”计划与传承人记录工程，通过培训青年队伍、结对传承及数字化存续，直接缓解人才危机，夯实传承基础。二是资助漫画IP开发、短片制作，以创新内容与多元媒介触达年轻受众，提升兴趣与参与，破解传播困局。
中央三馆一站免费开放资金—海丰县文化馆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大我馆文化设施免费开放的力度，提升社会基本公共文化服务效能，保障日常运行服务。落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动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。

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			
省级财政三馆一站免费开放补助资金—海丰县文化馆	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大我馆文化设施免费开放的力度，提升社会基本公共文化服务效能，保障日常运行服务。落实免费加快构建我省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。
海丰县图书馆	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我馆日常正常运转，满足广大读者群众的文化需求。
中央财政三馆一站免费开放补助资金—海丰县图书馆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆免费开放补助经费，为图书馆保持正常运行，提高服务质量，使广大群众读者满意，为广大群众读者服务。
省级财政三馆一站免费开放补助资金—海丰县图书馆	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆免费开放补助经费，为图书馆保持正常运行，提高服务质量，使广大群众读者满意，为广大群众读者服务。
海丰县博物馆	218.62	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助我馆日常运营更为顺畅，做好面向群众的公共文化服务工作。
文天祥公园管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文天祥公园日常管理及管理人员工资，维持文天祥公园正常运转，提高群众对文天祥公园的满意度。
陈炯明都督府旧址日常管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证陈炯明都督府旧址的日常运营，加强文物保护，展示文物的良好风貌，丰富群众文化生活，提高群众满意度。
海丰县博物馆馆藏文物预防性保护项目	97.62	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持文物保护单位保护、国有文物收藏单位馆藏珍贵可移动文物保护、考古等，实现保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求。
省级财政博物馆、纪念馆免费开放补助资金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，发挥博物馆纪念馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。
海丰红宫红场旧址纪念馆	698.80	698.80	698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
海丰红宫红场旧址纪念馆日常运行资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我馆日常运营，更好地落实免费开放政策，提高我馆基本公共文化服务效能，保护和传承红色文化，提高公共文化服务的质量和水平，吸引更多游客前来参观学习，增强群众爱国主义情感和民族自豪感，带动我县红色旅游的发展，提升本地红色旅游的知名度和影响力。
优才人力资源劳务费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业的编外人员，提升我馆整体的业务能力和工作效率，用专业的知识为群众提供更好的服务，提高群众对我馆的满意度。
景区绿化养护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过负责景区范围内绿化带、花卉、树木的修剪、施肥、浇水、病虫害防治等日常养护管理工作，有助于提升景区生态环境质量，确保植物得到及时、专业的维护，保障植物的生长和景观效果的持续展现。
共青团海陆丰地方委员会旧址管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团海陆丰地方委员会旧址管理费用，维持共青团海陆丰地方委员会旧址正常运转，更好地保护文物，提高公共文化服务的质量和水平。
海丰县农民协会旧址修缮及展示项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成海丰县农民协会旧址修缮及展示有关工作。其中，上半年完成修缮（面积为462.21平方米）；下半年启动展览布设，在彭湃同志诞辰130周年期间全面完成并向社会公众开放，布展面积为462.21平方米。
中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高我馆基本公共文化服务效能，保护和传承红色文化，提高公共文化服务的质量和水平，吸引更多游客前来参观学习，增强群众爱国主义情感和民族自豪感，带动我县红色旅游的发展，提升本地红色旅游的知名度和影响力。
海丰红宫红场旧址消防工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消防工程，提升文物安全水平，确保景区安全，加强对文物的保护，提高公共文化服务的质量和水平，提高我馆基本公共文化服务效能。增强群众的安全感和满意度，维护景区良好形象，促进景区可持续稳定发展。
海丰县业余体育运动学校	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
综合保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育场馆免费低收费开放工作，一年开放时间为360天，每天开放时长为13小时，使广大群众满意，为广大群众服务。
海丰县白字戏艺术传承中心	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海丰县白字戏艺术传承中心属事业一类单位，经费220万元包干，演出收入由中心支配。该经费为补助经费，用于维持中心人员工资、社保及日常运转等。
濒危剧种免费或低票价演出白字戏惠民演出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持我省濒危剧种传统经典作品演出，普及濒危戏曲艺术，扩大受众面，推动优秀传统文化传承发展，开展100场戏曲惠民演出。
国家非遗保护-白字戏	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排国家非物质文化遗产保护资金，补助非物质文化遗产传承人或项目开展传习活动。
海丰县西秦戏艺术传承中心	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海丰县西秦戏艺术传承中心属事业一类单位，经费220万元包干。该经费为补助经费，用于维持人员工资、社保及日常运转等。
濒危剧种免费或低票价演出西秦戏惠民演出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持我省濒危剧种传统经典作品演出，普及濒危戏曲艺术，扩大受众面，推动优秀传统文化传承发展。开展100场戏曲惠民演出。

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4,876.18万元，比上年增加381.75万元，增长8.5%，主要原因是本年人员经费及项目资金收入较上年增加；支出预算4,876.18万元，比上年增加381.75万元，增长8.5%，主要原因是本年人员经费及项目资金支出较上年增加。

### 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%，主要原因是本年度部分文化遗产保护及普查经费在办公费列支，导致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659.79万元，其中：货物类采购预算22.02万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算237.77万元等。

#### 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11,726.19万元，分布构成情况为：房屋18,368.88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8.9万元，主要是购置台式计算机、打印机及办公家具等。

#### 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306万元，比上年增加267.3万元，增长690.7%，主要原因是博物馆馆藏文物预防性保护项目、濒危剧种白字戏惠民演出、中央及省级补助资金等在此科目列支，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
----	------------	------

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。
国家非遗保护-麒麟舞	17	一是支持“青年种子”计划与传承人记录工程，通过培训青年队伍、结对传承及数字化存续，直接缓解人才危机，夯实传承基础。二是资助漫画IP开发、短片制作，以创新内容与多元媒介触达年轻受众，提升兴趣与参与，破解传播困局。
中央三馆一站免费开放资金—海丰县文化馆	6	加大我馆文化设施免费开放的力度，提升社会基本公共文化服务效能，保障日常运行服务。落实免费加快构建我省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。
省级财政三馆一站免费开放补助资金—海丰县文化馆	16	加大我馆文化设施免费开放的力度，提升社会基本公共文化服务效能，保障日常运行服务。落实免费加快构建我省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。
中央财政三馆一站免费开放补助资金—海丰县图书馆	6	图书馆免费开放补助经费，为图书馆保持正常运行，提高服务质量，使广大群众读者满意，为广大群众读者服务。
省级财政三馆一站免费开放补助资金—海丰县图书馆	16	图书馆免费开放补助经费，为图书馆保持正常运行，提高服务质量，使广大群众读者满意，为广大群众读者服务。
海丰县博物馆馆藏文物预防性保护项目	97.62	通过支持文物保护单位保护、国有文物收藏单位馆藏珍贵可移动文物保护、考古等，实现保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求。
省级财政博物馆、纪念馆免费开放补助资金	55	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，发挥博物馆纪念馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。
海丰县农民协会旧址修缮及展示项目	100	完成海丰县农民协会旧址修缮及展示有关工作。其中，上半年完成修缮（面积为462.21平方米）；下半年启动展览布展，在彭湃同志诞辰130周年期间全面完成并向社会公众开放，布展面积为462.21平方米。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金	50	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高我馆基本公共文化服务效能，保护和传承红色文化，提高公共文化服务的质量和水平，吸引更多游客前来参观学习，增强群众爱国主义情感和民族自豪感，带动我县红色旅游的发展，提升本地红色旅游的知名度和影响力。
海丰红宫红场旧址消防工程	300	通过消防工程，提升文物安全水平，确保景区安全，加强对文物的保护，提高公共文化服务的质量和水平，提高我馆基本公共文化服务效能。增强群众的安全感和满意度，维护景区良好形象，促进景区可持续稳定发展。
濒危剧种免费或低票价演出白字戏惠民演出	50	通过扶持我省濒危剧种传统经典作品演出，普及濒危戏曲艺术，扩大受众面，推动优秀传统文化传承发展，开展100场戏曲惠民演出。
国家非遗保护-白字戏	15	通过安排国家非物质文化遗产保护资金，补助非物质文化遗产传承人或项目开展传习活动。
濒危剧种免费或低票价演出西秦戏惠民演出	50	通过扶持我省濒危剧种传统经典作品演出，普及濒危戏曲艺术，扩大受众面，推动优秀传统文化传承发展。开展100场戏曲惠民演出。

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。