

2025年
罗定市文化广电旅游体育局(本级) 部门预算

目 录

第一部分 罗定市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 罗定市文化广电旅游体育局(本级) 概况

一、主要职责

(1) 负责全市文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

(2) 管理全市的文化、广播电视、旅游、体育活动，组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设。

(3) 负责对全市文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

(4) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

(5) 指导、管理全市文物和博物馆工作，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、传承。

(6) 组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查、保护和开发利用工作，促进市场开发，指导、推进全域旅游。促进全市文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责全市旅游形象打造和宣传推广。

(7) 负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监

督管理工作。

(8) 指导和开展群众性体育活动，统筹规划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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(9) 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

(10) 负责全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担市“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 完成市委、市政府和云浮市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：罗定市文化广电旅游体育局，为罗定市人民政府工作部门，下设8个内设机构。分别是：办公室、公共文化股、产业资源股、文物股、群体股、竞训股、市场广电股和执法大队。编制人数34人，其中：行政编制13人，执法编制17人，后勤服务人员4人。实有人数63人，其中：在职33人，退休30人。

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，即本市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：罗定市图书馆、罗定市文化馆、罗定市博物馆，均已在罗定市政府公众网站公开专栏公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市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	1,783.27	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	1,434.27
		八、社会保障和就业支出	275.00
		九、卫生健康支出	9.00
		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	65.00
		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	0.00
本年收入合计	1,783.27	本年支出合计	1,783.27
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	1,783.27	支出总计	1,783.27

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：罗定市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	1,783.27	1,783.27	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	1,434.27	1,434.27	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	1,201.27	1,201.27	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	543.12	543.12	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	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	194.15	194.15	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	3.00	3.00	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	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	223.00	223.00	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	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	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	275.00	275.00	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	200.00	200.00	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	90.00	90.00	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	72.00	72.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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	9.00	9.00	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			
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	65.00	65.00	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	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：罗定市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	1,783.27	1,016.12	767.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,434.27	667.12	767.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,201.27	667.12	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	543.12	520.12	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	194.15	0.00	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	256.00	147.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00	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	72.00	72.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	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							
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市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	1,783.27	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	1,434.27
		八、社会保障和就业支出	275.00
		九、卫生健康支出	9.00
		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	65.00
		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	0.00
本年收入合计	1,783.27	本年支出合计	1,783.27

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	1,783.27	支出总计	1,783.27

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：罗定市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	1,783.27	1,016.12	767.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,434.27	667.12	767.15
[20701]文化和旅游	1,201.27	667.12	534.15
[2070101]行政运行	543.12	520.12	23.00
[2070107]艺术表演团体	190.00	0.00	190.00
[2070108]文化活动	15.00	0.00	15.00
[2070109]群众文化	194.15	0.00	194.15
[2070112]文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00
[2070199]其他文化和旅游支出	256.00	147.00	109.00
[20702]文物	223.00	0.00	223.00
[2070204]文物保护	223.00	0.00	223.00
[20703]体育	10.00	0.00	10.00
[2070308]群众体育	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	275.00	275.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.00	90.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
[20808]抚恤	75.00	75.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	75.00	75.00	0.00
[210]卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
[221]住房保障支出	65.00	65.00	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
[22102]住房改革支出	65.00	65.00	0.00
[2210201]住房公积金	65.00	65.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市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	1,016.12
[301]工资福利支出	821.00
[30101]基本工资	190.00
[30102]津贴补贴	284.00
[30103]奖金	116.00
[30107]绩效工资	47.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.00
[30109]职业年金缴费	38.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.00
[30113]住房公积金	65.00
[302]商品和服务支出	30.12
[30201]办公费	20.16
[30217]公务接待费	3.36
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[303]对个人和家庭的补助	165.00
[30302]退休费	90.00
[30304]抚恤金	75.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市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	767.15
[302]商品和服务支出	667.15
[30201]办公费	667.15
[310]资本性支出	100.00
[31006]大型修缮	100.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市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	30.12	30.12	0.00	0.00
“三公”经费	9.96	9.96	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.36	3.36	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：罗定市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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：罗定市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	1,016.12	1,016.12	1,016.12	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市文化广电旅游体育局	1,016.12	1,016.12	1,016.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	821.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市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	767.15	767.15	767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市文化广电旅游体育局	767.15	767.15	767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示，按照省委、云浮市委、罗定市委部署，以推动文化强市建设为目标，牢牢把握社会主义先进文化的前进方向，持续推动文化广电旅游体育事业高质量发展。推动全民健身蓬勃发展，深化体育惠民便民力度，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，推进足球运动发展，做好后备人才培养工作。加大体育宣传力度，挖掘体育文化价值。加强历史文化遗产保护工作，继续做好文广旅体行业监管工作，优化营商环境，深化“放管服”改革。
2024年图书购置及图书编目加工经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高罗定市公共图书馆人均指标；2、满足群众日益增长的精神文化需求；3、提高群众获得感、幸福感.
2025年“书香罗定”文化周系列活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，弘扬社会主义核心价值观，进一步推动全民阅读活动深入基层、社区、学校，倡导全民读书之风，营造浓厚的全民阅读氛围，推动我市文化高质量发展。
2025年“扫黄打非”工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，确保文化安全。
2025年世界文化和自然遗产日活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识，传承弘扬中华优秀传统文化，营造浓厚的非遗保护氛围.

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年公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金（省级）	125.15	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，确保图书馆、文化馆（站）正常免费开放。
2025年农村春晚活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，丰富广大群众的精神生活,让广大群众过上欢乐祥和的春节.
2025年创文创卫经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，完成创文创卫的目标任务。
2025年参加云浮市、举办罗定市“百县千镇万村”系列赛经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，深入推进“百千万工程”的实施，满足基层群众对体育赛事活动的需求和美好生活的期待，推动篮球、乒乓球、羽毛球运动广泛开展，挖掘和培养更多的青少年后备人才。
2025年参加广东省群众（少儿）艺术花会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，推进我市群众文化事业繁荣发展，推动更高水平文化强市建设，丰富人民群众精神文化生活。
2025年文化广电旅游体育局工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保障局机关日常工作运行运转。
2025年文化广电旅游体育市场管理与综合执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，确保文化广电旅游体育市场有序发展。
2025年文旅活动策划宣传推介经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，宣传罗定旅游特色品牌，吸引更多游客到我市参观旅游，推动我市经济发展。
2025年文物消防安全防护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，推进全市不可移动文物保护单位消防设施配备，提升文物安全防护能力。
2025年文艺轻骑兵下基层演出活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，大力宣传党的方针政策，更好地凝聚广大群众团结一心，致力国家建设。
2025年春节期间系列文化活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，丰富广大群众的春节文化生活，营造一个良好的节日文化氛围。
2025年第四次文物普查经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，全面掌握我市不可移动文物资源情况，建立不可移动文物资源目录和数据库。
2025年粤剧保护传承经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，促进我市粤剧事业的发展，丰富广大群众的精神生活。

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年粤剧艺术讲座、培训和宣传推广项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，让广大群众了解粤剧、喜爱粤剧，使粤剧事业得到传承和发展。
2025年组织节目参加广佛肇清云韶六市原创作品展演活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,展现罗定原创节目,提高罗定原创节目的创作水平和演出水平.
2025年罗定市乡镇（公社）老放映员工作年限补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据罗定市乡镇（公社）老放映员审核认定情况据实发放工龄补助，对年满 60 周岁的老放映员按照标准工龄计算，每人每月每个工龄补助 20 元，按照以人作为保障老放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强老放映员补助发放工作，确保农村老放映员及时、足额发放到手中，保障老放映员生活。
2025年群众文化活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保证正常群众文化活动的开展。
2025年节庆文化活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，营造节日氛围，丰富广大群众精神生活。
2025年蔡廷锴故居（上堂、横屋）修缮工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，恢复蔡廷锴故居原有风貌，保护和传承这一宝贵历史文化遗产，更好地弘扬蔡廷锴将军爱国主义精神。
2025年非遗保护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，发掘更多的非物质文化遗产，使其更好地得到保护和传承。
罗定市A级旅游景区创建经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，为长岗坡文化休闲旅游区完善匹配景区用电需求的供电线路设施。

注：本表根据部门实际预算情况编列。

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1,783.27万元，比上年减少89.73万元，下降4.8%，主要原因是2025年列入本级预算项目较2024年有所减少；支出预算1,783.27万元，比上年减少89.73万元，下降4.8%，主要原因是2025年列入本级预算项目较2024年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.96万元，比上年增加0.16万元，增长1.6%，主要原因是增加了2名新调入人员。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6.6万元（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6.6万元，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3.36万元，比上年增加0.16万元，增长5%，主要原因是增加了2名新调入人员。

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30.12万元，比上年减少3.78万元，下降11.2%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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358.96万元，分布构成情况为：房屋2,064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，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。