

2025年
阳江市阳东区文化广电旅游体育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区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 阳江市阳东区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的文化、广播电视、旅游及体育工作方针政策；拟订全区文化、广播电视、旅游及体育行业的发展规划和管理办法，并负责组织实施。

（二）负责统筹推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，组织、协调和指导区重点和基层文化广电旅游体育设施建设，管理全区性重大文化体育活动，实施文化惠民工程，开展相关公共服务。

（三）负责统筹推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，组织、协调和指导区重点和基层文化广电旅游体育设施建设，管理全区性重大文化体育活动，实施文化惠民工程，开展相关公共服务。

（四）负责管理、指导全区文物和博物馆事业，推进物质文化遗产保护、利用；组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护的监督指导工作。

（五）负责管理、指导全区文物和博物馆事业，推进物质文化遗产保护、利用；组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护的监督指导工作。

（六）负责阳东旅游整体打造和宣传推广，指导、推进全域旅游工作，指导旅游行业发展；开展旅游市场开发，实施旅游信

息化建设。

（七）负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，组织指导国民体质监测；统筹全区竞技体育发展，组织指导监督体育训练竞赛工作。

（八）负责文化、广播电视、旅游、体育和文物行业的管理；协调指导文化、广播电视、旅游、体育产业发展。

（九）监督检查、指导、协调和依法承担文化、广播电视、旅游、体育等行政执法工作。

（十）指导和组织开展文化、广播电视、旅游、体育行业的交流与合作。

（十一）负责辖区内文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育的行政处罚以及相关行政强制、监督检查职责；组织、协调全区文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育的执法专项行动和重大的跨部门、跨地区的行政执法工作；监督全区文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育的行政执法工作。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。将原区城市管理和综合执法局行使的体育、文化市场、广播电视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权划入。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：阳江市阳东区文化广电旅游体育局本级内设机构11个，分别为：办公室、政策法规股、文

化与交流合作股、公共服务股、资源开发与产业发展股、市场管理股、广播电视股、文化遗产股、体育股、行政许可股、执法股（文化旅游市场综合执法大队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区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	1,552.79	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	1,108.92
		八、社会保障和就业支出	189.01
		九、卫生健康支出	56.88
		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	197.99
		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	1,552.79	本年支出合计	1,552.79
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	1,552.79	支出总计	1,552.79

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：阳江市阳东区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	1,552.79	1,552.79	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	1,108.92	1,108.92	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	1,013.12	1,013.12	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	846.49	846.49	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	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	95.80	95.80	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	189.01	189.01	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	185.65	185.65	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	39.95	39.95	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	97.34	97.34	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	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	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	3.35	3.35	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	56.88	56.88	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	56.88	56.88	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	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	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	197.99	197.99	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			
22102	住房改革支出	197.99	197.99	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	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.66	101.66	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：阳江市阳东区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	1,552.79	1,200.36	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.92	756.49	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,013.12	756.49	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	846.49	756.49	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.95	39.95	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	97.34	97.34	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	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.99	197.99	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							
2210201	住房公积金	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.66	101.66	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：阳江市阳东区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	1,552.79	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	1,108.92
		八、社会保障和就业支出	189.01
		九、卫生健康支出	56.88
		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	197.99
		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	1,552.79	本年支出合计	1,552.79

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	1,552.79	支出总计	1,552.79

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：阳江市阳东区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	1,552.79	1,200.36	352.43
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,108.92	756.49	352.43
[20701]文化和旅游	1,013.12	756.49	256.63
[2070101]行政运行	846.49	756.49	90.00
[2070199]其他文化和旅游支出	166.63	0.00	166.63
[20702]文物	95.80	0.00	95.80
[2070205]博物馆	95.80	0.00	95.80
[208]社会保障和就业支出	189.01	189.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.65	185.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.95	39.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.34	97.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	0.00
[20808]抚恤	3.35	3.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.35	3.35	0.00
[210]卫生健康支出	56.88	56.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.88	56.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.32	49.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
[221]住房保障支出	197.99	197.99	0.00
[22102]住房改革支出	197.99	197.99	0.00
[2210201]住房公积金	96.33	96.33	0.00
[2210203]购房补贴	101.66	101.66	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：阳江市阳东区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	1,200.36
[301]工资福利支出	1,033.56
[30101]基本工资	250.58
[30102]津贴补贴	292.74
[30103]奖金	191.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.34
[30109]职业年金缴费	48.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.32
[30111]公务员医疗补助缴费	6.19
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	96.33
[302]商品和服务支出	78.18
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.60
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	6.79
[30228]工会经费	12.90
[30231]公务用车运行维护费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	15.05
[30299]其他商品和服务支出	14.84
[303]对个人和家庭的补助	70.63
[30302]退休费	67.27
[30304]抚恤金	3.35
[30309]奖励金	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	17.00
[30913]公务用车购置	17.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：阳江市阳东区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	352.43
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	350.07
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	1.30
[30204]手续费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	9.20
[30213]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	5.94
[30226]劳务费	13.58
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	310.55
[303]对个人和家庭的补助	2.36
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30309]奖励金	2.36
[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[30913]公务用车购置	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

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：阳江市阳东区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	87.39	87.39	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.00	17.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区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：阳江市阳东区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：阳江市阳东区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	1,200.36	1,200.36	1,200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区文化广电旅游体育局	1,200.36	1,200.36	1,200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,033.56	1,033.56	1,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.63	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	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：阳江市阳东区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	352.43	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区文化广电旅游体育局	352.43	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳东区业余体校训练经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的挖掘和培养竞技体育后备人才和全区体育苗子的选拔、训练、培养和向上一级体校、高水平体育运动队和高等体育院校输送体育人才，组队参加市级及市级以上的青少年竞技体育比赛，为更好的完成区领导下达的任务及更好的训练条件。
文物保护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对损坏比较严重的文物保护单位进行保护修缮，加强对文保单位的日常巡视与突击检查，整治安全漏洞、火灾隐患和管理问题，将各类安全事故的诱因消灭在萌芽状态。
东湖景区管护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护区政府财产不受侵害，维护园区景观的整洁，防止社会人员随意进入园区游玩可能引发的安全事故。
博物馆开放日常管理经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、博物馆正常对外免费开放。二、围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务，组织参加博物馆过节系列活动及国际博物馆日等重要主题宣传活动。三、规范博物馆管理，做好博物馆安全保卫工作，对馆内消防、安防多媒体设备进行定期巡检，根据《博物馆条例》，建立健全各部门规章制度，打造完善公众号与微博等宣传平台。四、征集蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈，对馆藏文物进行保护和定期清查。协助上级主管部门进行本区文物的调查、勘探、考古发掘工作。

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			
科级干部篮球经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻落实《全民健身条例》和《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号），深入实施健康中国和全民健身战略，推进全民健身和全民健康深度融合工作，促进群众体育事业繁荣发展。同时，为各镇街和区直单位之间提供交流平台，充分展现我区党员干部精神风貌，激励全区党员干部以更饱满的精神状态，积极投身阳东各项事业。
国民体测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省县级体质测定与运动健身指导站评估分值表及国民体测日常体测实际的需要
阳东文化创意街活动推广、管理维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：做好阳东文化创意街宣传目标；提升文化内涵 目标2：定期开展文化活动、展览等
各镇文化站免费开放资金	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进各乡镇文化站免费开放工作，提供读书、看报健身、娱乐、文体活动等设施场所。根据资金配套政策，每个镇配套9750元，共11个镇，合计107250元。
提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	88.30	88.30	88.30	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，推动我省博物馆事业走在全国前列。
提前下达2024年中央支持地方公共文化体系建设补助资金	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，服务标准化，保障广大人民群众开展公共文化活动的权益。
文物考古经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对阳东辖区内可能存在历史文化遗存的土地进行考古调查勘探，有效保护和利用我区尚未挖掘的历史文化遗存，丰富我区历史文化底蕴。
提前下达2025年农村文体协管员补助	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村问题协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识。利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动确保公共文体资源正常运作等工作。

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			
提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助全市图书馆、文化馆、美术馆、乡镇（街道）文化站免费开放，落实加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务高质量发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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1,552.79万元，比上年增加59.93万元，增长4%，主要原因是人员工资福利增加；支出预算1,552.79万元，比上年增加59.93万元，增长4%，主要原因是人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.6万元，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。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21万元（公务用车购置费17万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费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1.6万元，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。

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87.39万元，比上年增加3.66万元，增长4.4%，主要原因是人员工资福利增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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316.54万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是办公设备、办公复印纸等。

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
阳东区业余体校训练经费	16	更好的挖掘和培养竞技体育后备人才和全区体育苗子的选拔、训练、培养和向上一级体校、高水平体育运动队和高等体育院校输送体育人才，组队参加市级及市级以上的青少年竞技体育比赛，为更好的完成区领导下达的任务及更好的训练条件。
文物保护经费	8	对损坏比较严重的文物保护单位进行保护修缮，加强对文保单位的日常巡视与突击检查，整治安全漏洞、火灾隐患和管理问题，将各类安全事故的诱因消灭在萌芽状态。
东湖景区管护经费	15	保护区政府财产不受侵害，维护园区景观的整洁，防止社会人员随意进入园区游玩可能引发的安全事故。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
博物馆开放日常管理经费	7.5	一、博物馆正常对外免费开放。二、围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务，组织参加博物馆过节系列活动及国际博物馆日等重要主题宣传活动。三、规范博物馆管理，做好博物馆安全保卫工作，对馆内消防、安防多媒体设备进行定期巡检，根据《博物馆条例》，建立健全各部门规章制度，打造完善公众号与微博等宣传平台。四、征集蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈，对馆藏文物进行保护和定期清查。协助上级主管部门进行本区文物的调查、勘探、考古发掘工作。
科级干部篮球经费	12	为全面贯彻落实《全民健身条例》和《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号），深入实施健康中国和全民健身战略，推进全民健身和全民健康深度融合工作，促进群众体育事业繁荣发展。同时，为各镇街和区直单位之间提供交流平台，充分展现我区党员干部精神风貌，激励全区党员干部以更饱满的精神状态，积极投身阳东各项事业。
国民体测经费	1	根据广东省县级体质测定与运动健身指导站评估分值表及国民体测日常体测实际的需要
阳东文化创意街活动推广、管理维护经费	30	目标1：做好阳东文化创意街宣传目标；提升文化内涵。目标2：定期开展文化活动、展览等
各镇文化站免费开放资金	10.725	为推进各乡镇文化站免费开放工作，提供读书、看报健身、娱乐、文体活动等设施场所。根据资金配套政策，每个镇配套9750元，共11个镇，合计107250元。
提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	88.3	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，推动我省博物馆事业走在全国前列。
提前下达2024年中央支持地方公共文化体系建设补助资金	37.7	改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，服务标准化，保障广大人民群众开展公共文化活动的权益。
文物考古经费	8	对阳东辖区内可能存在历史文化遗存的土地进行考古调查勘探，有效保护和利用我区尚未挖掘的历史文化遗存，丰富我区历史文化底蕴。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2025年农村文体协管员补助	22.8	通过对农村问题协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识。利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动确保公共文体资源正常运作等工作。
提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	95.4	用于补助全市图书馆、文化馆、美术馆、乡镇（街道）文化站免费开放，落实加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务高质量发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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。