

2025年
郁南县文化图书和博物馆部门预算

目 录

第一部分 郁南县文化图书和博物馆概况

- 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 郁南县文化图书和博物馆概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责各级文物保护管理工作；负责征集、收藏、发掘、鉴定、研究历史文物、古迹遗存、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本的工作。

2. 负责执行我县非物质文化遗产的规划计划和工作规范，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，组织实施和指导开展全县非物质文化遗产普查、建档、认定、申报、展示、保护、交流传播和相关资料编撰等工作。

3. 建立健全群众文化艺术档案。

4. 协助上级做好磨刀山遗址管理有关工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责开展文化艺术社会宣传教育，普及文化艺术知识；组织辅导群众文化艺术活动，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺。

2. 履行图书信息中心的功能，为广大人民群众提供传递文化科学技术的各种图书资料和阅读场所，负责保存文化遗产，为教育、活跃群众文化生活提供服务。

3. 负责县博物馆对外开放工作，举办文物陈列展览，传播历史知识和自然科学知识，进行爱国主义教育。

（三）完成县文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置:郁南县文化图书和博物馆下设办公室、郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆、郁南县非物质文化遗产保护中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门为二级预算单位，独立编制本级部门预算，经主管单位批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

部门人员构成情况：本部门核定编制人数24人，在职人数23人，退休15人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县文化图书和博物馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	834.58	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	674.62
		八、社会保障和就业支出	83.63
		九、卫生健康支出	15.16
		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	61.17
		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	834.58	本年支出合计	834.58
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	834.58	支出总计	834.58

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：郁南县文化图书和博物馆

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	834.58	834.58	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	674.62	674.62	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	453.55	453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	10.00	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	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	221.07	221.07	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	61.07	61.07	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	83.63	83.63	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	83.13	83.13	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	24.30	24.30	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	34.22	34.22	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	15.16	15.16	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	15.16	15.16	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	15.16	15.16	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			
221	住房保障支出	61.17	61.17	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	61.17	61.17	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	31.82	31.82	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据2025年预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：郁南县文化图书和博物馆

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	834.58	445.71	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	674.62	285.75	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	453.55	285.75	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	221.07	0.00	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	61.07	0.00	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	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	34.22	34.22	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.17	61.17	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							
22102	住房改革支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据2025年预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县文化图书和博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	834.58	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	674.62
		八、社会保障和就业支出	83.63
		九、卫生健康支出	15.16
		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	61.17
		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	834.58	本年支出合计	834.58

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	834.58	支出总计	834.58

注：表中功能分类科目，根据2025年部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县文化图书和博物馆

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	834.58	445.71	388.87
[207]文化旅游体育与传媒支出	674.62	285.75	388.87
[20701]文化和旅游	453.55	285.75	167.80
[2070103]机关服务	285.75	285.75	0.00
[2070104]图书馆	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	157.80	0.00	157.80
[20702]文物	221.07	0.00	221.07
[2070204]文物保护	160.00	0.00	160.00
[2070205]博物馆	61.07	0.00	61.07
[208]社会保障和就业支出	83.63	83.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.13	83.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.30	24.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
[20808]抚恤	0.50	0.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
[221]住房保障支出	61.17	61.17	0.00
[22102]住房改革支出	61.17	61.17	0.00
[2210201]住房公积金	31.82	31.82	0.00
[2210203]购房补贴	29.35	29.35	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县文化图书和博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	445.71
[301]工资福利支出	372.66
[30101]基本工资	93.03
[30102]津贴补贴	22.03
[30103]奖金	45.21
[30107]绩效工资	92.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.22
[30109]职业年金缴费	17.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.12
[30113]住房公积金	31.82
[30199]其他工资福利支出	22.22
[302]商品和服务支出	32.38
[30201]办公费	28.54
[30217]公务接待费	1.84
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	40.67
[30302]退休费	40.17
[30305]生活补助	0.50

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县文化图书和博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	388.87
[302]商品和服务支出	218.87
[30299]其他商品和服务支出	218.87
[310]资本性支出	170.00
[31099]其他资本性支出	170.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县文化图书和博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.84	3.84	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.84	1.84	0.00	0.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县文化图书和博物馆

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：郁南县文化图书和博物馆

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：郁南县文化图书和博物馆

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	445.71	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县文化图书和博物馆	445.71	445.71	445.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴（一）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员应休未休年休假报酬	22.22	22.22	22.22	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员退休费	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公务接待费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公务车运行及维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据2025年预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县文化图书和博物馆

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	388.87	388.87	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县图书馆、文化馆、博物馆免费开放，完善县图书馆设施设备、增加馆藏，加强文物保护利用，推动县公共文化发展，保障人民群众基本文化权益。
郁南县文化图书和博物馆	388.87	388.87	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县图书馆、文化馆、博物馆免费开放，完善县图书馆设施设备、增加馆藏，加强文物保护利用，推动县公共文化发展，保障人民群众基本文化权益。
2025年书报购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县图书馆2025年报刊杂志及图书购置，增加馆藏。
（盘活）2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（公共图书馆及文化馆奖补）（粤财科教〔2020〕305号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助文化馆免费开放，推动县公共文化发展，保障人民群众基本文化权益。
（盘活）2021年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）（公共文化旅游服务-公共图书馆设施设备完善，粤财科教〔2021〕44号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善县图书馆设施设备，推动公共文化发展，保障人民群众基本文化权益。
纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）_划转054001	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县图书馆升级改造工程项
2025年公共图书馆、文化馆免费开放补助中央资金（粤财科教〔2024〕233号）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县图书馆升级改造工程项

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、文化馆免费开放省补助资金（粤财科教〔2024〕233号）	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县公共图书馆、文化馆免费开放，推动县公共文化发展，保障人民群众基本文化权益。
2025年公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放县级财政配套资金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县公共图书馆、文化馆免费开放，推动县公共文化发展，保障人民群众基本文化权益。
2025年中央财政博物馆纪念馆免费开放资金（粤财科教〔2024〕214号）	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县博物馆免费开放，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资料社会效益。
2025年省级财政博物馆纪念馆免费开放资金（粤财科教〔2024〕214号）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县博物馆免费开放，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资料社会效益。
2025年公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放县级财政配套资金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县博物馆免费开放，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资料社会效益。
国家文物保护资金-全国重点文物保护单位--学充李公祠修缮变更增加工程（粤财科教[2024]211号）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省保单位大湾古建筑群学充李公祠修缮保护建设、开展保护性抢修、室内加固、外围面修复完善、后续防护加固内容。
提高粤东西北公共图书馆人均藏书量_划转054001	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购书，以满足粤东西北公共图书馆人均藏书量。
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金粤财科教[2023]203号	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县博物馆免费开放，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资料社会效益。
中央-中央支持地方公共文化服务体系补助_划转005001_划转054001	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于博物馆进行设施维修与设备购置。

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			
2024年博物馆馆藏预防保护项目资金（粤财科教【2023】199号	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中化优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐和和谐发展。
（盘活）2019年国家文物保护单位专项资金（大湾古建筑群学充李公祠修缮工程，粤财教（2018）380号	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省保单位大湾古建筑群学充李公祠修缮保护建设、开展保护性抢修、室内加固、外围面修复完善、后续防护加固内容。

注：本表根据2025年预算编制情况编制。

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834.58万元，比上年增加96.48万元，增长13.1%，主要原因是项目资金增加：1、国家文物保护资金（全国重点文物保护单位——学充李公祠修缮工程项目，2、纵向帮扶郁南文旅高质量发展项目（县图书馆升级改造项目）；支出预算834.58万元，比上年增加96.48万元，增长13.1%，主要原因是项目资金增加：1、国家文物保护资金（全国重点文物保护单位——学充李公祠修缮工程项目，2、纵向帮扶郁南文旅高质量发展项目（县图书馆升级改造项目）。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.84万元，比上年减少0.08万元，下降2%，主要原因是人员减少1人，接待费随之减少0.08万元。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2万元（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2万元，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1.84万元，比上年减少0.08万元，下降4.2%，主要原因是人员减少1人，接待费随之减少0.08万元。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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6日，本部门固定资产金额388.21万元，分布构成情况为：房屋1,600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0万元，主要是0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
纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目（一期）_划转054001	50	用于县图书馆升级改造项目，改善基础设施设备和阅读空间，为公众提供良好、便利的公共文化服务空间。
国家文物保护资金-全国重点文物保护单位--学充李公祠修缮变更增加工程（粤财科教[2024]211号）	60	用于省保单位大湾古建筑群学充李公祠修缮保护建设、开展保护性抢修、室内加固、外围面修复完善、后续防护加固内容。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（盘活）2019年国家文物保护专项资金（大湾古建筑群学充李公祠修缮工程，粤财教〔2018〕380号	60	用于省保单位大湾古建筑群学充李公祠修缮保护建设、开展保护性抢修、室内加固、外围面修复完善、后续防护加固内容。

注：本表根据2025年预算编制情况编列。

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。