

2024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 2024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 2024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、旅游和体育交流与合作，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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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	2,335.58	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	1,085.37
		八、社会保障和就业支出	278.20
		九、卫生健康支出	21.58
		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	51.00
		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	899.42
本年收入合计	2,335.58	本年支出合计	2,335.58
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	2,335.58	支出总计	2,335.58

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：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	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	2,335.58	1,436.16	899.42	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	1,085.37	1,085.37	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	1,018.37	1,018.37	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	565.84	565.84	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	12.00	12.00	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	440.54	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	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	278.20	278.20	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	278.20	278.20	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	130.89	130.89	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	70.02	70.02	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	35.01	35.01	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	42.28	42.28	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	21.58	21.58	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	21.58	21.58	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			
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	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	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,335.58	916.62	1,418.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.37	565.84	519.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,018.37	565.84	452.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	440.54	0.00	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.89	130.89	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	70.02	70.02	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	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	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							
22102	住房改革支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：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	1,436.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	899.42	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	1,085.37
		八、社会保障和就业支出	278.20
		九、卫生健康支出	21.58
		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	51.00
		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	899.42
本年收入合计	2,335.58	本年支出合计	2,335.58

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	2,335.58	支出总计	2,335.58

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：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	1,436.16	916.62	519.54
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,085.37	565.84	519.54
[20701]文化和旅游	1,018.37	565.84	452.54
[2070101]行政运行	565.84	565.84	0.00
[2070112]文化和旅游市场管理	12.00	0.00	12.00
[2070199]其他文化和旅游支出	440.54	0.00	440.54
[20702]文物	27.00	0.00	27.00
[2070299]其他文物支出	27.00	0.00	27.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	278.20	278.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	278.20	278.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	130.89	130.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00
[210]卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
[221]住房保障支出	51.00	51.00	0.00
[22102]住房改革支出	51.00	51.00	0.00
[2210201]住房公积金	51.00	51.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	916.62
[301]工资福利支出	692.97
[30101]基本工资	151.36
[30102]津贴补贴	213.22
[30103]奖金	119.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.02
[30109]职业年金缴费	35.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.58
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	51.00
[30199]其他工资福利支出	30.74
[302]商品和服务支出	50.48
[30201]办公费	23.90
[30205]水费	1.20
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30239]其他交通费用	13.08
[303]对个人和家庭的补助	173.17
[30301]离休费	58.75
[30302]退休费	72.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.28

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	519.54
[301]工资福利支出	37.06
[30199]其他工资福利支出	37.06
[302]商品和服务支出	452.90
[30226]劳务费	18.90
[30227]委托业务费	370.00
[30299]其他商品和服务支出	64.00
[303]对个人和家庭的补助	29.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.58

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	50.48	50.48	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：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	899.42	0.00	899.42
229	其他支出	899.42	0.00	899.42
22960	彩票公益金安排的支出	899.42	0.00	899.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	899.42	0.00	899.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	国有资本经营预算		
合计	916.62	916.62	916.62	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县文化广电旅游体育局	916.62	916.62	916.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	692.97	692.97	692.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	173.17	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1,418.96	1,418.96	519.54	899.42	0.00	0.00	0.00	
海丰县文化广电旅游体育局	1,418.96	1,418.96	519.54	899.42	0.00	0.00	0.00	
文天祥公园经费	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满意度。
文化和旅游市场管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	净化文化和旅游市场秩序，重点围绕落实执法监管和疫情防控两条主线，扎实开展文化和旅游市场治理整顿和扫黄打非“净网”行动，不断强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设，完善文化和旅游市场监管机制，严厉打击各类违法经营行为。
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	加强文物、文化设施建设和管理，加强文物保护相关法律法规的宣传，增强群众文物保护意识。
2023年体育赛事经费	26.31	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	本资金安排用于开展各项体育项目培训，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展，促进我县竞技体育和全民健身活动协调发展，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。
《海丰县体育发展规划（2020-2035）》编制费第四期款	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	本资金安排用于编制《海丰县体育发展规划（2020-2035）》，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。
演出管理站经费	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	演出管理站属事业二类单位，在职人员5名，该经费为补助经费，用于维持演出管理站人员工资、社保及正常运转等。

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			
共青团海陆丰地方委员会旧址管理费	15.00	15.00	15.00	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于支付劳务派遣人员工资及办公费用。负责保洁、日夜安保，4人，按每人4200元计，12×4×4500=201600元；电、水等必须的办公费用，按每年5万元计。维持共青团海陆丰地方委员会旧址正常运转，更好的保护文物资源。
优才人力资源劳务费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3名政府聘员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。
西秦戏现代剧《麒麟夺锦》工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新编西秦戏现代剧《麒麟夺锦》剧组经过大量前期准备工作和排练，顺利参加广东省第十五届艺术节终评直播工作并圆满完成。直播演出所需要的各项合同、剧本曲本打印、外聘人员和排练餐费等费用共计531976元。直播充分展现了海丰非物质文化遗产的独特魅力。
参加汕尾市第三届职工运动会经费	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	本资金安排用于参加汕尾市第三届职工运动会，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。
县业余体校暑假公益培训采购训练器材经费	8.81	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	本资金安排用于县业余体校暑假公益培训采购训练器材，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。
2023年海丰县国民体质监测服务项目	26.20	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	本资金安排用于2023年海丰县国民体质监测服务项目，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。
2024年度农村文体协管员省级补助资金	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我县农村地区文化体育建设，促进全县城乡公共服务均等化，推进文化强县建设。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。

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。
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,335.58万元，比上年减少176.2万元，下降7.01%，主要原因是调整减少人员公用经费及项目支出；支出预算2,335.58万元，比上年减少176.2万元，下降7.01%，主要原因是调整减少人员公用经费及项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少2.3万元，下降82.14%，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0.00万元，增长—（基数为0，不可比），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0.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降75%，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，比上年减少0.8万元，下降100%，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、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。2024年，本部门机关运行经费安排50.48万元，比上年减少8.3万元，下降14.12%，主要原因是调整减少公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.94万元，其中：货物类采购预算13.94万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,958.09万元，分布构成情况为：房屋45.8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13.94万元，主要是购置电脑、复印纸、硒鼓、粉盒等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2023年体育赛事经费	26.31	本资金安排用于开展各项体育项目培训，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展，促进我县竞技体育和全民健身活动协调发展，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。
《海丰县体育发展规划（2020-2035）》编制费第四期款	7.10	本资金安排用于编制《海丰县体育发展规划（2020-2035）》，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。
参加汕尾市第三届职工运动会经费	31.00	本资金安排用于参加汕尾市第三届职工运动会，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县业余体校暑假公益培训采购训练器材经费	8.81	本资金安排用于县业余体校暑假公益培训采购训练器材，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。
2023年海丰县国民体质监测服务项目	26.20	本资金安排用于2023年海丰县国民体质监测服务项目，旨在发展我县群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。
2024年度农村文体协管员省级补助资金	29.58	推动我县农村地区文化体育建设，促进全县城乡公共服务均等化，推进文化强县建设。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。
海丰县体育彩票公益金	800.00	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，提高广大人民群众的身体素质和健康水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。