

# 2024年度海丰县文化广电旅游体育局部门决 算

# 目 录

## **第一部分：海丰县文化广电旅游体育局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县文化广电旅游体育局2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：海丰县文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

海丰县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县文化广电旅游体育局2024年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：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：海丰县文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,403.02 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,909.21 | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 1,364.67 | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 4,802.17 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 753.34   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 75.13    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 136.71   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 3,916.37 |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,676.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,683.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 7.31     | 年末结转和结余         | 59 | 0.49     |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,684.21 | <b>总计</b>       | 60 | 9,684.21 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |               | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        |          |      |          |      |
|          | 栏次            | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计            | 9,676.90 | 8,312.22 | 0.00   | 1,364.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 4,798.04 | 3,433.37 | 0.00   | 1,364.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游         | 3,451.42 | 2,086.75 | 0.00   | 1,364.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101  | 行政运行          | 778.38   | 778.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104  | 图书馆           | 143.17   | 143.17   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070107  | 艺术表演团体        | 1,861.35 | 496.68   | 0.00   | 1,364.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109  | 群众文化          | 14.21    | 14.21    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 22.97    | 22.97    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 631.35   | 631.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物            | 897.36   | 897.36   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070201  | 行政运行          | 363.11   | 363.11   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204  | 文物保护          | 24.65    | 24.65    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆           | 360.91   | 360.91   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070299  | 其他文物支出        | 148.69   | 148.69   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703    | 体育            | 277.70   | 277.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070301  | 行政运行          | 176.46   | 176.46   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070308  | 群众体育          | 14.22    | 14.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399  | 其他体育支出        | 87.02    | 87.02    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20708    | 广播电视          | 19.20    | 19.20    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070899  | 其他广播电视支出      | 19.20    | 19.20    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 152.36   | 152.36   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 50.63    | 50.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.73   | 101.73   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 751.74   | 751.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 702.61   | 702.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 136.78   | 136.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 248.21   | 248.21   | 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        | 183.96   | 183.96   | 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          | 90.87    | 90.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出            | 42.78    | 42.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                      | 12.27    | 12.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 12.27    | 12.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业                   | 5.26     | 5.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出               | 5.26     | 5.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务                | 31.60    | 31.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出            | 31.60    | 31.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                  | 74.83    | 74.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 74.83    | 74.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 27.25    | 27.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 47.58    | 47.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 135.92   | 135.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 135.92   | 135.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 135.92   | 135.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 3,916.37 | 3,916.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 109.21   | 109.21   | 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          | 109.21   | 109.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出                    | 7.16     | 7.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2299999  | 其他支出 | 7.16   | 7.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计            | 9,683.72 | 3,935.92 | 5,747.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 4,802.17 | 2,985.26 | 1,816.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 3,451.80 | 2,383.53 | 1,068.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行          | 778.38   | 753.60   | 24.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆           | 143.54   | 132.38   | 11.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107  | 艺术表演团体        | 1,861.35 | 1,483.35 | 378.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化          | 14.21    | 14.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 22.97    | 0.00     | 22.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 631.35   | 0.00     | 631.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 901.12   | 421.06   | 480.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070201  | 行政运行          | 363.11   | 228.33   | 134.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护          | 24.65    | 0.00     | 24.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆           | 364.67   | 192.73   | 171.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出        | 148.69   | 0.00     | 148.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育            | 277.70   | 180.68   | 97.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070301  | 行政运行          | 176.46   | 166.46   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育          | 14.22    | 14.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出        | 87.02    | 0.00     | 87.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708    | 广播电视          | 19.20    | 0.00     | 19.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070899  | 其他广播电视支出      | 19.20    | 0.00     | 19.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 152.36   | 0.00     | 152.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 50.63    | 0.00     | 50.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.73   | 0.00     | 101.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                         | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 753.34   | 742.54 | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 704.21   | 698.67 | 5.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 136.78   | 136.78 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 248.21   | 248.21 | 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        | 184.93   | 181.86 | 3.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 91.50    | 91.12  | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出            | 42.78    | 40.70  | 2.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                      | 12.27    | 12.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 12.27    | 12.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业                   | 5.26     | 0.00   | 5.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出               | 5.26     | 0.00   | 5.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务                | 31.60    | 31.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出            | 31.60    | 31.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 75.13    | 71.42  | 3.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 75.13    | 71.42  | 3.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 27.25    | 25.52  | 1.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 47.89    | 45.90  | 1.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 136.71   | 136.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 136.71   | 136.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 136.71   | 136.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 3,916.37 | 0.00   | 3,916.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,800.00 | 0.00   | 3,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,800.00 | 0.00   | 3,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 109.21   | 0.00   | 109.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 109.21   | 0.00   | 109.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 7.16     | 0.00   | 7.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2299999  | 其他支出 | 7.16   | 0.00 | 7.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,403.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,909.21 | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 3,437.50 | 3,437.50   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 753.34   | 753.34     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 75.13    | 75.13      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 136.71   | 136.71     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 3,916.37 | 7.16       | 3,909.21    | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,312.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,319.05 | 4,409.84   | 3,909.21    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 7.31     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.49     | 0.49       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 7.31     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,319.54 | <b>总计</b>       | 64 | 8,319.54 | 4,410.33   | 3,909.21    | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
|          | 栏次            | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计            | 4,409.84 | 2,949.25 | 1,460.59 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,437.50 | 1,998.59 | 1,438.91 |
| 20701    | 文化和旅游         | 2,087.12 | 1,396.85 | 690.27   |
| 2070101  | 行政运行          | 778.38   | 753.60   | 24.79    |
| 2070104  | 图书馆           | 143.54   | 132.38   | 11.17    |
| 2070107  | 艺术表演团体        | 496.68   | 496.68   | 0.00     |
| 2070109  | 群众文化          | 14.21    | 14.21    | 0.00     |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 22.97    | 0.00     | 22.97    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 631.35   | 0.00     | 631.35   |
| 20702    | 文物            | 901.12   | 421.06   | 480.06   |
| 2070201  | 行政运行          | 363.11   | 228.33   | 134.78   |
| 2070204  | 文物保护          | 24.65    | 0.00     | 24.65    |
| 2070205  | 博物馆           | 364.67   | 192.73   | 171.94   |
| 2070299  | 其他文物支出        | 148.69   | 0.00     | 148.69   |
| 20703    | 体育            | 277.70   | 180.68   | 97.02    |
| 2070301  | 行政运行          | 176.46   | 166.46   | 10.00    |
| 2070308  | 群众体育          | 14.22    | 14.22    | 0.00     |
| 2070399  | 其他体育支出        | 87.02    | 0.00     | 87.02    |
| 20708    | 广播电视          | 19.20    | 0.00     | 19.20    |
| 2070899  | 其他广播电视支出      | 19.20    | 0.00     | 19.20    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 152.36   | 0.00     | 152.36   |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 50.63    | 0.00     | 50.63    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.73   | 0.00     | 101.73   |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 753.34   | 742.54   | 10.80    |

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 704.21 | 698.67 | 5.54 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 136.78 | 136.78 | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 248.21 | 248.21 | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.93 | 181.86 | 3.07 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.50  | 91.12  | 0.38 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 42.78  | 40.70  | 2.08 |
| 20808    | 抚恤               | 12.27  | 12.27  | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 12.27  | 12.27  | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 5.26   | 0.00   | 5.26 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 5.26   | 0.00   | 5.26 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 31.60  | 31.60  | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 31.60  | 31.60  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 75.13  | 71.42  | 3.72 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 75.13  | 71.42  | 3.72 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.25  | 25.52  | 1.73 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47.89  | 45.90  | 1.99 |
| 221      | 住房保障支出           | 136.71 | 136.71 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 136.71 | 136.71 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 136.71 | 136.71 | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 7.16   | 0.00   | 7.16 |
| 22999    | 其他支出             | 7.16   | 0.00   | 7.16 |
| 2299999  | 其他支出             | 7.16   | 0.00   | 7.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 2,363.07 | 302      | 商品和服务支出   | 102.50 |
| 30101    | 基本工资           | 517.10   | 30201    | 办公费       | 46.80  |
| 30102    | 津贴补贴           | 642.69   | 30202    | 印刷费       | 0.52   |
| 30103    | 奖金             | 0.45     | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.18   |
| 30107    | 绩效工资           | 555.36   | 30205    | 水费        | 5.72   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.32   | 30206    | 电费        | 22.31  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 141.84   | 30207    | 邮电费       | 10.55  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 78.78    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.19    | 30211    | 差旅费       | 6.26   |
| 30113    | 住房公积金          | 150.87   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 7.20   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.47    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 483.68   | 30215    | 会议费       | 0.06   |
| 30301    | 离休费            | 56.00    | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 383.81   | 30217    | 公务接待费     | 0.05   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 3.66     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 40.21    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 2.13   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.06 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.65 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 2,846.75 |          | 公用经费合计 | 102.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |                         | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|          | 栏次                      | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|          | 合计                      | 0.00    | 3,909.21 | 3,909.21 | 0.00 | 3,909.21 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 3,909.21 | 3,909.21 | 0.00 | 3,909.21 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 109.21   | 109.21   | 0.00 | 109.21   | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00    | 109.21   | 109.21   | 0.00 | 109.21   | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.11 | 0.00          | 0.06         | 0.00        | 0.06          | 0.05  | 0.11 | 0.00          | 0.06         | 0.00        | 0.06          | 0.05  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：海丰县文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

海丰县文化广电旅游体育局2024年度总收入9,684.21万元，其中本年收入9,676.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,403.02万元，比上年决算数减少34.5万元，下降0.8%。主要变动情况：局本级及所属各单位因项目资金拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,909.21万元，比上年决算数增加3,842.89万元，增长5,794.2%。主要变动情况：局本级政府性基金项目增加，财政拨款相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,364.67万元，比上年决算数增加689.16万元，增长102%。主要变动情况：白字戏艺术传承中心和西秦戏艺术传承中心增加演出收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少104.47万元，下降100%。主要变动情况：本年度未收到上级单位拨付的专项资金。

### （二）年度支出总体情况

海丰县文化广电旅游体育局2024年度总支出9,684.21万元，其中本年支出9,683.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,935.92万元，比上年决算数增加476.4万元，增长13.8%。主要变动情况：白字戏艺术传承中心和西秦戏艺术传承中心本年度正常演出，因此演出支出增加，所以基本支出增长较大。

2. 项目支出5,747.8万元，比上年决算数增加3,948.77万元，增长219.5%。主要变动情况：本年度项目资金财政拨款增加，所以项目支出也一并增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

海丰县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计8,312.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,403.02万元，比上年决算数减少34.5万元，下降0.8%；主要变动情况：局本级及所属各单位因项目资金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入3,909.21万元，比上年决算数增加3,842.89万元，增长5,794.2%；主要变动情况：局本级政府性基金项目增加，财政拨款相应增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

海丰县文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计8,319.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,409.84万元，比年初预算数减少112.66万元，下降2.5%；主要变动情况：局本级及所属各单位项目数量减少，项目经费也减少；政府性基金预算财政拨款支出3,909.21万元，比年初预算数增加3,009.79万元，增长334.6%；主要变动情况：局本级增加政府性基金项目预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海丰县文化广电旅游体育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成全年预算0.11万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降90.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降93.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降93.5%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降79.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于年初预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于年初预算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占53.2%；公务接待费支出0.05万元，占46.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于局本级公务紧急行政执法。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级考察调研等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括上级考察团体。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出36万元，比上年决算数减少21.52万元，下降37.4%。主要增减变动情况是：本年度劳务费、工会经费开支减少，节约了经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额430.55万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出262.3万元、政府采购服务支出156.11万元。授予中小企业合同金额326.2万元，占政府采购支出总额的75.8%，其中：授予小微企业合同金额326.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是海丰县西秦戏艺术传承中心和海丰县白字戏艺术传承中心各有一辆演出用货车，不属公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金40.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“西秦戏现代剧《麒麟夺锦》工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对0

个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出4403.02万元，政府性基金预算支出3909.21万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，全年预算数5726.91万元，执行数8312.23万元，完成预算的145.14%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“西秦戏现代剧《麒麟夺锦》工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5726.91万元，执行数8312.23万元，完成预算的145.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）促进基层公共文化基础设施提质升级；推进景区提质升级，深化文化旅游融合发展。（2）强化文广旅体市场监管，强化行业行政管理，推进文化市场。（3）健康有序实施全民健民工程，促进体育事业健康发展。发现的问题及原因主要是制定的各项制度还不够完善，对资金使用效率不高。下一步改进措施主要是：结合财政资金使用要求，加强绩效目标设计、跟踪指导、监督评价机制建立，提升绩效目标管理水平，落实项目实施效果的社会满意程度调查工作。严格专项资金使用，确保资金使用做到计划性、合理性、专业性，做到有章可循、有制度可依。

“西秦戏现代剧《麒麟夺锦》工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。直播充分展现了海丰非物质文化遗产的独特魅力。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。