

2024年
陆丰市文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市文化广电旅游体育局概况

- 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 陆丰市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施；推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

（二）统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化、旅游、体育融合发展。

（三）统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导基层文化建设，深入实施文化惠民活动。

（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）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划；统筹规划竞技体育发展和运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设；统筹规划、推进全市青少年体育发展；指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

（七）协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施；指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护；引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。

（八）负责旅游整体形象打造，推进旅游行业信用体系和标准化建设，依法规范旅游市场。

（九）指导、协调、监督、管理广播电视、网络视听工作。

（十）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物保护单位申报和管理工作。

（十一）组织文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳合交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流合作。

（十三）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。

（十四）承办市政府公布的有关文化、广播电视、旅游、体育行政审批事项。

（十五）承办市委、市政府和汕尾市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化旅游体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化旅游体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十七）有关职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行监管。市委宣传部(市新闻出版局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

陆丰市文化广电旅游体育局内设机构有10个，分别为：人秘股、政策法规股、计财股、公共服务与艺术股、市场管理股、资源开发与产业发展股、体育管理股、广播电视管理股、文物与博物馆股、执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市文化馆、陆丰市图书馆、陆丰市博物馆、陆丰市皮影戏传承保护中心、陆丰市正字戏传承保护中心、陆丰市公共文化管理服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市文化广电旅游体育局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,525.14	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	2,516.61
		八、社会保障和就业支出	792.63
		九、卫生健康支出	72.50
		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	143.40
		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

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	3,525.14	本年支出合计	3,525.14
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	3,525.14	支出总计	3,525.14

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：陆丰市文化广电旅游体育局

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	3,525.14	3,525.14	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	2,516.61	2,516.61	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	2,447.55	2,447.55	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	762.85	762.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	154.96	154.96	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	789.72	789.72	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	282.02	282.02	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	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	69.06	69.06	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	792.63	792.63	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	785.07	785.07	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	282.17	282.17	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	212.89	212.89	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	193.34	193.34	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	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	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	72.50	72.50	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	72.50	72.50	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	27.07	27.07	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	45.43	45.43	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	143.40	143.40	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	143.40	143.40	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	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市文化广电旅游体育局

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	3,525.14	3,060.14	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,516.61	2,051.61	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,447.55	1,982.55	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	762.85	762.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	154.96	153.96	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	789.72	783.72	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	282.02	282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.63	792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.07	785.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.17	282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.89	212.89	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	193.34	193.34	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	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43	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							
221	住房保障支出	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.40	143.40	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,525.14	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	2,516.60
		八、社会保障和就业支出	792.64
		九、卫生健康支出	72.50
		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	143.40
		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	3,525.14	本年支出合计	3,525.14

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	3,525.14	支出总计	3,525.14

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：陆丰市文化广电旅游体育局

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	3,525.14	3,060.14	465.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,516.61	2,051.61	465.00
[20701]文化和旅游	2,447.55	1,982.55	465.00
[2070101]行政运行	762.85	762.85	0.00
[2070104]图书馆	154.96	153.96	1.00
[2070107]艺术表演团体	789.72	783.72	6.00
[2070109]群众文化	282.02	282.02	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	458.00	0.00	458.00
[20702]文物	69.06	69.06	0.00
[2070205]博物馆	69.06	69.06	0.00
[208]社会保障和就业支出	792.63	792.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	785.07	785.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	282.17	282.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	212.89	212.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.34	193.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
[210]卫生健康支出	72.50	72.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.50	72.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.07	27.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.43	45.43	0.00
[221]住房保障支出	143.40	143.40	0.00
[22102]住房改革支出	143.40	143.40	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
[2210201]住房公积金	143.40	143.40	0.00

注：本表根据本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：陆丰市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,060.14
[301]工资福利支出	2,424.32
[30101]基本工资	662.08
[30102]津贴补贴	130.15
[30103]奖金	561.74
[30107]绩效工资	402.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.34
[30109]职业年金缴费	96.67
[30113]住房公积金	143.40
[30114]医疗费	72.50
[30199]其他工资福利支出	161.68
[302]商品和服务支出	90.20
[30201]办公费	54.30
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.50
[30228]工会经费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	10.30
[303]对个人和家庭的补助	502.62
[30302]退休费	495.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.56
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	40.00
[399]其他支出	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	465.00
[302]商品和服务支出	63.00
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[399]其他支出	402.00
[39999]其他支出	402.00

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：陆丰市文化广电旅游体育局

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	130.20	130.20	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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：陆丰市文化广电旅游体育局

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：陆丰市文化广电旅游体育局

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：陆丰市文化广电旅游体育局

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	3,060.14	3,060.14	3,060.14	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市文化广电旅游体育局	1,236.13	1,236.13	1,236.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	721.82	721.82	721.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.71	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	176.10	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	145.70	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市文化馆	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.33	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市图书馆	232.93	232.93	232.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	23.14	23.14	23.14	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		
陆丰市正字戏传承保护中心	630.44	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	397.58	397.58	397.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	147.24	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市皮影戏传承保护中心	434.19	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	284.03	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	91.56	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市公共文化管理服务中心	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	37.33	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市博物馆	101.90	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	67.91	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	8.27	8.27	8.27	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：陆丰市文化广电旅游体育局

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	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市文化广电旅游体育局	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业余体校经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于业余体校日常工作，其中包含：办公经费、水电费。
旅游促销经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“5.19中国旅游日”旅游宣传。
协会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各协会举办活动使用，如：乒乓球协会、羽毛球协会、门球协会、篮球协会，其中包含横幅宣传费、水费等。
老年体协经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老年人举办活动使用，其中包含横幅宣传费、水费等。
文化广电旅游体育局活动材料购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位购置活动相关开支，如运输费、资料费、采购费等。
文化广电旅游体育局执法经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持执法人员的办案活动，执法大队办案经费，具体用途为制定执法计划和方案所需的调研、调查、审核、评估等各种费用；此外，开展执法行动所涉及的差旅、交通、住宿、餐饮等费用。上半年执法预算经费6万元，下半年执法预算经费6万元。
《陆丰文艺》出版经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宣传非遗文化，陆丰市各镇的文化传统、陆丰味道等，印刷费用预计3万元。
旅游景点规划申报保护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作精美旅游路线规划保护宣传手册，印刷制作费用预计3万元。
文化艺术管理经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化节庆、演出、展览、文化交流、文化创作、文化产业等方面，上半年预算6万，下半年预算3万。

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			
人民体育广场、健身广场管护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对健身广场的卫生、安全、水电、管理和维护各种健身器材等项目的支出，为人民群众提供更好、更安全的健身场所。上半年管护预算经费5万元，下半年管护预算经费5万元。
“扫黄打非”办	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作宣传资料：如海报、宣传单、手册、视频等，以便更好地向公众传递扫黄打非的相关知识和信息。预计5万元。
文化广电旅游体育局创优经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创造优质旅游环境相关费用，预计2万元。
旅游宣传品印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“5.19中国旅游日”印刷旅游宣传精美手册，宣传内容关于陆丰旅游路线。
乡镇农民健身工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有力推进乡村振兴基础设施提升，丰富农民业余文体生活，充分贯彻我市“我为群众办实事”活动要求，切实解决部分农村场所群众器材缺乏的问题，我局预计采购一批体育健身器材，按照各乡镇建设需求，不断完善各乡镇的健身场地。
文化中心专项经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化中心劳务派遣工作人员工资，文化中心水电费和办公经费。
信息共享	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位计算机网络维护费用、用于旅游信息共享，包含旅游产品、旅游信息、旅游定价、旅游行程安排等，预计30万元。
公共文化设施（文化中心广场维护）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心广场的卫生、安全、水电、管理和维护各种健身器材等项目的支出，为人民群众提供更好、更安全的休闲场所。上半年管护预算经费15万元，下半年管护预算经费15万元。
红色资源保护利用和日常管理维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物保护利用15万元，日常维护15万元。
旅游推介及旅游网络经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于旅游推介会，“5.19中国旅游日”相关宣传使用。
申遗经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化遗产保护和修复使用。

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			
陆丰市图书馆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书日常维护剔旧工作。
图书维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书日常维护剔旧工作。
陆丰市皮影戏传承保护中心	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	皮影剧目创作材料、制版等工作。
剧目创作	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	皮影剧目创作材料、制版等工作。
陆丰市博物馆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不可移动文物普查、登记、造册、挖掘、保护等日常工作。
文物普查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不可移动文物普查、登记、造册、挖掘、保护等日常工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3,525.14万元，比上年减少134.83万元，下降3.68%，主要原因是人员调动和增加退休人员；支出预算3,525.14万元，比上年减少134.83万元，下降3.68%，主要原因是人员调动和增加退休人员。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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12万元（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12万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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130.2万元，比上年减少3.00万元，下降2.25%，主要原因是本部门为机关事业单位，本年增加人员退休。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排79.30万元，其中：货物类采购预算79.30万元，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2024年1月10日，本部门固定资产金额5,407.09万元，分布构成情况为：房屋61,069平方米，车辆6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50.00万元，主要是计算机等办公设备等。

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
无	0.00	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。