

2024年
广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局部
门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县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 广东省惠州市博罗县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化文物、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委的部署要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责如下。

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关文化文物、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化文物、广播电视、旅游和体育事业和产业发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责推进文化、广播电视、旅游、体育与新媒体新技术新业态的融合发展。协调推进广电网、电信网与互联网三网融合。指导监督文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化广播旅游体育体制机制改革。

（三）推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。加强对文化、广播电视、旅游、体育社会组织的指导和管理。

（四）负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展。推进公共文化、广播电视服务体系、旅游公共服务和多元化体育服务体系建设。推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、广播电视、旅游、体育服务的标准化、均等化。负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。

（五）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的文化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业发展。组织实施文化、旅游和体育资源的普查、规划、开发、推广和相关保护工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业的发展。

（七）负责对重大文化、广播电视、旅游、体育活动以及从事文化、广播电视、旅游、体育经营项目的监管。推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场。负责对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作机构的监管。

（八）负责文化遗产保护工作。指导、管理文物以及博物馆建设工作，参与重大文物维修和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（九）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。拟订青少年体育训练发展规划，统筹规划竞技体育发展和竞技体育项目的设置、布局。指导体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金使用进行监管。牵头负责组织县级体育赛事和活动，组织承办市级以上相关体育赛事、培训等活动。组织、指导国民体质监测和体育科研工作。

（十）组织、指导和管理文化、广播电视、旅游、体育行业的对外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。

（十一）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的执法工作。

（十二）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游、体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、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。完善文化广电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，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（十四）关于职责分工。

1. 关于动漫游戏管理工作职责的分工。县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，以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县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管理。

2. 关于县国有文化资产监督管理的职责分工。县委宣传部负责指导协调国有文化资产监督管理工作。县财政局负责县级国有文化资产的配置、处置、收益、收缴和对外投资、出租、出借、担保等事项审批工作，负责县级国有文化资产清查、统计等工作。县文化广电旅游体育局负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设股室7个，分别是办公室、公共服务与产业发展股（广播电视股）、文艺与文化遗产保护股、行政审批服务股（市场管理股）、旅游管理股、体育管理股、执法大队；以上内设股室均纳入局本部预算。

下属预算组成单位6个，分别是：博罗县图书馆，博罗县博物馆，博罗县文化馆，博罗县体育中心，博罗县业余体育学校，博罗县旅游信息中心。

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：博罗县图书馆、博罗县博物馆、博罗县文化馆、博罗县体育中心、博罗县业余体育学校、博罗县旅游信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县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	5,455.54	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	5,455.04
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.50
本年收入合计	5,455.54	本年支出合计	5,455.54
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	5,455.54	支出总计	5,455.54

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：广东省惠州市博罗县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	5,455.54	5,455.04	0.50	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	5,455.04	5,455.04	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	4,344.18	4,344.18	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	1,637.21	1,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	851.64	851.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	383.50	383.50	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	912.51	912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	713.69	713.69	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	581.69	581.69	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	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	297.17	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.00	100.00	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	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	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：广东省惠州市博罗县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	5,455.54	1,633.01	3,822.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,455.04	1,633.01	3,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,344.18	1,633.01	2,711.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,637.21	1,633.01	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	527.82	0.00	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	851.64	0.00	851.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	383.50	0.00	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	912.51	0.00	912.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	713.69	0.00	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	581.69	0.00	581.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	297.17	0.00	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	241.17	0.00	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	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：广东省惠州市博罗县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	5,455.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.50	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	5,455.04
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	0.50
本年收入合计	5,455.54	本年支出合计	5,455.54

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	5,455.54	支出总计	5,455.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县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	5,455.04	1,633.01	3,822.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,455.04	1,633.01	3,822.03
[20701]文化和旅游	4,344.18	1,633.01	2,711.17
[2070101]行政运行	1,637.21	1,633.01	4.20
[2070102]一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50
[2070104]图书馆	527.82	0.00	527.82
[2070105]文化展示及纪念机构	851.64	0.00	851.64
[2070106]艺术表演场所	383.50	0.00	383.50
[2070199]其他文化和旅游支出	912.51	0.00	912.51
[20702]文物	713.69	0.00	713.69
[2070204]文物保护	35.00	0.00	35.00
[2070205]博物馆	581.69	0.00	581.69
[2070299]其他文物支出	97.00	0.00	97.00
[20703]体育	297.17	0.00	297.17
[2070307]体育场馆	241.17	0.00	241.17
[2070308]群众体育	56.00	0.00	56.00
[20708]广播电视	100.00	0.00	100.00
[2070899]其他广播电视支出	100.00	0.00	100.00

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：广东省惠州市博罗县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	1,633.01
[301]工资福利支出	1,338.75
[30101]基本工资	235.00
[30102]津贴补贴	368.11
[30103]奖金	293.01
[30107]绩效工资	97.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.55
[30109]职业年金缴费	57.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.27
[30113]住房公积金	119.69
[302]商品和服务支出	100.92
[30201]办公费	59.84
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	26.08
[303]对个人和家庭的补助	193.34
[30302]退休费	193.34

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：广东省惠州市博罗县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	3,822.03
[301]工资福利支出	2,378.30
[30101]基本工资	2,378.30
[302]商品和服务支出	1,281.45
[30201]办公费	73.45
[30206]电费	79.47
[30213]维修（护）费	140.00
[30227]委托业务费	925.60
[30299]其他商品和服务支出	62.93
[303]对个人和家庭的补助	162.28
[30305]生活补助	111.13
[30309]奖励金	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.15

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：广东省惠州市博罗县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	74.84	74.84	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县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	0.50	0.00	0.50
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省惠州市博罗县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	1,633.01	1,633.01	1,633.01	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县文化广电旅游体育局	1,633.01	1,633.01	1,633.01	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,558.17	1,558.17	1,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	74.84	74.84	74.84	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：广东省惠州市博罗县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	3,822.53	3,822.53	3,822.03	0.50	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚定不移推动文化、广电、旅游、体育事业高质量发展，各项工作不断取得新进展新突破新成效。
博罗县文化广电旅游体育局	3,822.53	3,822.53	3,822.03	0.50	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央关于文化文物、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。
一般公共预算文化旅游体育与传媒支出	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门要求和县委县政府部署，做好我县公共文化体系建设、体育、旅游工作等。
乡村公共文化新空间建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进乡村公共文化新空间建设。
体育中心和文化中心维护费用	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保体育中心和文化中心的安全及正常运作。
农村文体协管员	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	维持农村文体协管员日常工作正常运作。
博罗县博物馆补助经费	581.69	581.69	581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	维持博物馆日常正常运作或相关专项经费支出。
博罗县图书馆补助经费	482.32	482.32	482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	维持图书馆日常正常运作或相关专项经费支出。
博罗县文化馆补助经费	817.67	817.67	817.67	0.00	0.00	0.00	0.00	维持文化馆日常正常运作或相关专项经费支出。
博罗县葛洪博物馆馆藏文物预防性保护项目	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持葛洪博物馆馆藏文物预防性保护专项经费支出。
执法辅助人员购买服务费	186.57	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	维持本单位执法队伍日常工作正常运作。
电影总站人员经费	383.50	383.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持电影总站相关专项经费支出。
省级财政三馆一站免费开放资金	62.93	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三馆一站免费开放日常工作进行。

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			
省级非遗保护资金-国家级代表性传承人	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件下达非遗保护国家级代表性传承人专项资金。
省级非遗保护资金-省级代表性传承人	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件下达非遗保护省级代表性传承人专项资金。
落实国家广电总局广播电视基本公共服务县级标准化试点建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进落实国家广电总局广播电视基本公共服务县级标准化试点建设。
遗属补贴经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定下达遗属补贴。
青少年体育后备人才培养	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	保障青少年体育后备人才培养计划推进。

注：无。

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5,455.54万元，比上年减少194.21万元，下降3.44%，主要原因是本年部分项目按照财政部门要求缩减预算；支出预算5,455.54万元，比上年减少194.21万元，下降3.44%，主要原因是本年部分项目按照财政部门要求缩减预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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7万元（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7万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8万元，比上年增加0万元，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74.84万元，比上年增加14.94万元，增长24.94%，主要原因是本年预算编制人数较去年增加7人。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,600万元，其中：货物类采购预算350万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算1,100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额60,217.48万元，分布构成情况为：房屋70,880.27平方米，车辆3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100万元，主要是电脑、办公桌椅和办公设备等。

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
旅游业发展专项资金	500万	全面推动我县创建国家全域旅游示范区工作，力争通过推进全域旅游体制机制改革创新、完善全域旅游公共服务体系、丰富全域旅游产品供给、完善旅游服务要素配套和优化全域旅游发展环境。
体育中心经费	560万	坚持实施全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动，为市民提供安全、优质的场地保障和服务，吸引广大市民投身到全民健身行列。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文化中心经费	550万	负责文化中心影剧院的日常维护及保障会场会务的正常运作，定时检查和维修文化中心设备设施，满足大型会议、放映、表演等用途需求。

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。