

2024年

罗定市文化广电旅游体育局(本级) 部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市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 罗定市文化广电旅游体育局(本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 负责全市文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

(二) 管理全市的文化、广播电视、旅游、体育活动，组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设。

(三) 负责对全市文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

(五) 指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

(六) 组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查、保护和开发利用工作，促进市场开发，指导、推进全域旅游。促进全市文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责全市旅游形象打造和宣传推广。

(七) 负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务

的监督管理工作。

（八）指导和开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

（十）负责全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担市“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）完成市委、市政府和云浮市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

罗定市文化广电旅游体育局，为罗定市人民政府工作部门，下设8个内设机构。分别是：办公室、公共文化股、产业资源股、文物股、群体股、竞训股、市场广电股和执法大队。编制人数35人，其中：行政编制14人，执法编制17人，后勤服务人员4人。实有人数63人，其中：在职31人，退休32人。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：罗定市图书馆、罗定市文化馆、罗定市博物馆，均已在罗定市政府公众网站公开专栏公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市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	1,873.00	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	1,102.90
		八、社会保障和就业支出	201.10
		九、卫生健康支出	9.00
		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	60.00
		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	500.00
本年收入合计	1,873.00	本年支出合计	1,873.00
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	1,873.00	支出总计	1,873.00

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。

## 收入总体情况表

单位名称：罗定市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	1,873.00	1,373.00	500.00	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	1,102.90	1,102.90	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	987.90	987.90	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	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	180.50	180.50	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	190.00	190.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	92.00	92.00	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	27.00	27.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	23.00	23.00	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	201.10	201.10	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	181.90	181.90	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	91.90	91.90	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	60.00	60.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.20	19.20	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			
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

单位名称：罗定市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	1,873.00	842.50	1,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,102.90	572.40	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	987.90	572.40	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.50	126.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.90	91.90	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	60.00	60.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	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							
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：罗定市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	1,373.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	1,102.90
		八、社会保障和就业支出	201.10
		九、卫生健康支出	9.00
		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	60.00
		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	500.00
本年收入合计	1,873.00	本年支出合计	1,873.00

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	1,873.00	支出总计	1,873.00

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：罗定市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	1,373.00	842.50	530.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,102.90	572.40	530.50
[20701]文化和旅游	987.90	572.40	415.50
[2070101]行政运行	445.90	445.90	0.00
[2070104]图书馆	180.50	0.00	180.50
[2070107]艺术表演团体	190.00	0.00	190.00
[2070109]群众文化	5.00	0.00	5.00
[2070112]文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	161.50	126.50	35.00
[20703]体育	92.00	0.00	92.00
[2070307]体育场馆	27.00	0.00	27.00
[2070308]群众体育	25.00	0.00	25.00
[2070399]其他体育支出	40.00	0.00	40.00
[20706]新闻出版电影	23.00	0.00	23.00
[2070607]电影	23.00	0.00	23.00
[208]社会保障和就业支出	201.10	201.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.90	181.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.90	91.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
[20808]抚恤	19.20	19.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.20	19.20	0.00
[210]卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.00	9.00	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
[2101101] 行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
[221] 住房保障支出	60.00	60.00	0.00
[22102] 住房改革支出	60.00	60.00	0.00
[2210201] 住房公积金	60.00	60.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市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	842.50
[301]工资福利支出	697.50
[30101]基本工资	166.00
[30102]津贴补贴	226.00
[30103]奖金	103.50
[30107]绩效工资	43.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[30109]职业年金缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.00
[30113]住房公积金	60.00
[302]商品和服务支出	33.90
[30201]办公费	24.10
[30217]公务接待费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[303]对个人和家庭的补助	111.10
[30302]退休费	91.90
[30304]抚恤金	19.20

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市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	530.50
[302]商品和服务支出	530.50
[30201]办公费	530.50

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算情况编列。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市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	33.90	33.90	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市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	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市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
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：罗定市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		
合计	842.50	842.50	842.50	0.00	0.00	0.00
罗定市文化广电旅游体育局	842.50	842.50	842.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	697.50	697.50	697.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市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	1,030.50	1,030.50	530.50	500.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市文化广电旅游体育局	1,030.50	1,030.50	530.50	500.00	0.00	0.00	0.00	
2024年“扫黄打非”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，确保文化安全。
2024年举办罗定市第九届运动会经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，推动我市全民健身活动深入开展，进一步提高我市体育竞技水平。
2024年全国象棋冠军元老大赛经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，扩大全国象棋之乡影响力，提升罗定知名度。
2024年公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金（省级）	180.50	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，确保图书馆、文化馆（站）正常免费开放。
2024年参加云浮市、举办罗定市第十一届市长杯足球赛经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，推动校园足球和社会足球广泛开展，挖掘和培养更多的青少年足球后备人才。
2024年参加全国、省、市级各类比赛经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，展现我市体育运动员的水平，提升运动员体育竞技水平。
2024年参加和承办广东省男子篮球业余联赛经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，提升我市篮球运动水平，丰富人民群众文体生活，提升我市知名度。
2024年图书购置及图书编目加工经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高罗定市公共图书馆人均指标；2、满足群众日益增长的精神文化需求；3、提高群众获得感、幸福感。
2024年文化广电旅游体育市场管理与综合执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，确保文化广电旅游体育市场有序发展。
2024年春节期间系列体育活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，丰富人民群众春节期间的文体活动，调动全市人民参与全民健身运动，提高身体素质。

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年粤剧文化发展基金和政府采购粤剧进农村（社区）项目经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，促进我市粤剧事业的发展，丰富广大群众的精神生活。
2024年罗定市乡镇（公社）老放映员工作年限补贴	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保障老放映员的正常生活。
2024年罗定市人民体育场免费开放经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，确保体育场正常开放，促进全民健身运动的开展，提升全民身体素质。
2024年罗定市体育馆免费开放经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，确保体育馆正常开放，促进全民健身运动的开展，提升全民身体素质。
2024年罗定市少年儿童业余体校日常运转经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，确保体校正常运行。
2024年群众体育活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，丰富人民群众体育活动，调动全市人民参与全民健身运动，提高身体素质。
2024年群众文化活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保证正常群众文化活动和日常运转的开展。

注：本表根据部门实际预算情况编列。

## 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1,873万元，比上年减少841万元，下降30.99%，主要原因是是2024年列入本级预算项目较2023年有所减少；支出预算1,873万元，比上年减少841万元，下降30.99%，主要原因是2024年列入本级预算项目较2023年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年减少2.24万元，下降18.6%，主要原因是减少了一辆公务用车。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），主要原因是是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.6万元（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6.6万元，比上年减少2.4万元。）比上年减少2.4万元，下降26.67%，主要原因是减少了一辆公务用车；公务接待费3.2万元，比上年增加0.16万元，增长5.26%，主要原因是增加了2名新调入人员。

### 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33.9万元，比上年减少2.1万元，下降5.83%，主要原因是减少了一辆公务用车。

#### 四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额294.8万元，分布构成情况为：房屋2,064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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 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	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。