

2024年
东莞市文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 东莞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 东莞市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

贯彻落实党的文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署。统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展。管理全市性重大文化、旅游、体育活动。指导、管理全市文艺事业。负责公共文化、体育事业发展。负责非物质文化遗产保护。统筹规划文化、旅游、体育产业。指导文化、广播电视、旅游、体育市场发展，对全市文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管。指导、管理全市文物和博物馆工作。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。统筹规划体育发展和运动项目设置与布局。指导、监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场综合执法。负责落实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。

二、部门机构设置

本单位内设机构20个，分别是办公室、政策法规科、财务监督科、艺术事业科、公共服务和非物质文化遗产保护科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、行政审批协调科、交流合作科、文物和博物馆科、广播电视科、群众体育科、竞技和青少年体育科、宣传和信息科、执法一科、执法二科、执法三科、人事科、机关党委。

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：东莞市文化馆、东莞市博物馆、东莞玉兰大剧院管委会、东莞图书馆、东莞展览馆、广东东江纵队纪念馆、东莞市可园博物馆、鸦片战争博物馆、东莞市袁崇焕纪念园、岭南画院、东莞粤剧发展中心、东莞体育运动学校、东莞市游泳运动管理中心、东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心）、东莞市体育彩票管理中心、东莞市滨江体育公园管理所，均已在主管单位（东莞市文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞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、财政拨款	16,077.51	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	12,715.32
		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	390.75
		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	2,971.45
本年收入合计	16,077.51	本年支出合计	16,077.51
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	16,077.51	支出总计	16,077.51

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：东莞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	16,077.51	13,106.06	2,971.45	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	12,715.32	12,715.32	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	8,827.38	8,827.38	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	6,029.25	6,029.25	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	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	560.29	560.29	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	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	307.00	307.00	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	946.40	946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	273.31	273.31	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	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,874.26	2,874.26	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	2,874.26	2,874.26	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	740.37	740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	740.37	740.37	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	390.75	390.75	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	390.75	390.75	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	390.75	390.75	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	2,971.45	0.00	2,971.45	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	2,971.45	0.00	2,971.45	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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,971.45	0.00	2,971.45	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：东莞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	16,077.51	6,419.99	9,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,715.32	6,029.25	6,686.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,827.38	6,029.25	2,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6,029.25	6,029.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	526.41	0.00	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	560.29	0.00	560.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	354.03	0.00	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	946.40	0.00	946.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	273.31	0.00	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	273.31	0.00	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,874.26	0.00	2,874.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,874.26	0.00	2,874.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	740.37	0.00	740.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	740.37	0.00	740.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,971.45	0.00	2,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,971.45	0.00	2,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,971.45	0.00	2,971.45	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：东莞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	13,106.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,971.45	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	12,715.32
		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	390.75
		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	2,971.45
本年收入合计	16,077.51	本年支出合计	16,077.51

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	16,077.51	支出总计	16,077.51

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞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	13,106.06	6,419.99	6,686.07
[207]文化旅游体育与传媒支出	12,715.32	6,029.25	6,686.07
[20701]文化和旅游	8,827.38	6,029.25	2,798.13
[2070101]行政运行	6,029.25	6,029.25	0.00
[2070102]一般行政管理事务	526.41	0.00	526.41
[2070110]文化和旅游交流与合作	104.00	0.00	104.00
[2070111]文化创作与保护	560.29	0.00	560.29
[2070112]文化和旅游市场管理	354.03	0.00	354.03
[2070114]文化和旅游管理事务	307.00	0.00	307.00
[2070199]其他文化和旅游支出	946.40	0.00	946.40
[20702]文物	273.31	0.00	273.31
[2070204]文物保护	273.31	0.00	273.31
[20703]体育	2,874.26	0.00	2,874.26
[2070399]其他体育支出	2,874.26	0.00	2,874.26
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	740.37	0.00	740.37
[2079903]文化产业发展专项支出	740.37	0.00	740.37
[221]住房保障支出	390.75	390.75	0.00
[22102]住房改革支出	390.75	390.75	0.00
[2210201]住房公积金	390.75	390.75	0.00

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：东莞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	6,419.99
[301]工资福利支出	5,022.09
[30101]基本工资	587.62
[30102]津贴补贴	2,360.35
[30103]奖金	697.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	396.57
[30109]职业年金缴费	198.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	153.67
[30112]其他社会保障缴费	13.90
[30113]住房公积金	390.75
[30199]其他工资福利支出	223.70
[302]商品和服务支出	528.12
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	10.00
[30211]差旅费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	46.40
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	60.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	122.32
[30299]其他商品和服务支出	130.50
[303]对个人和家庭的补助	852.78
[30301]离休费	32.65
[30302]退休费	786.31
[30307]医疗费补助	33.83
[310]资本性支出	17.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00

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：东莞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	6,686.07
[301]工资福利支出	9.60
[30102]津贴补贴	9.60
[302]商品和服务支出	2,805.85
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	59.16
[30205]水费	5.20
[30206]电费	89.00
[30207]邮电费	6.16
[30209]物业管理费	93.72
[30211]差旅费	75.50
[30212]因公出国（境）费用	7.60
[30213]维修（护）费	324.30
[30214]租赁费	71.80
[30215]会议费	25.50
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	17.50
[30226]劳务费	37.70
[30227]委托业务费	1,969.26
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	2.95
[303]对个人和家庭的补助	463.25
[30303]退职（役）费	463.25
[310]资本性支出	111.15
[31002]办公设备购置	11.15

部门预算支出经济科目	预算
[31021]文物和陈列品购置	100.00
[312]对企业补助	1,433.00
[31299]其他对企业补助	1,433.00
[399]其他支出	1,863.22
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,863.22

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：东莞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	1,153.71	1,133.71	20.00	0.00
“三公”经费	87.40	87.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.00	54.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞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	2,971.45	0.00	2,971.45
229	其他支出	2,971.45	0.00	2,971.45
22960	彩票公益金安排的支出	2,971.45	0.00	2,971.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,971.45	0.00	2,971.45

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞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	国有资本经营预算		
合计	6,419.99	6,419.99	6,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市文化广电旅游体育局	6,419.99	6,419.99	6,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,022.09	5,022.09	5,022.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	528.12	528.12	528.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	852.78	852.78	852.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	17.00	17.00	17.00	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：东莞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	9,657.52	9,657.52	6,686.07	2,971.45	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体育局	9,657.52	9,657.52	6,686.07	2,971.45	0.00	0.00	0.00	
漫博会专项经费	705.37	705.37	705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级文艺创作生产基地扶持补助经费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文物保护利用与博物馆发展经费	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化旅游体育产业发展专项经费	273.50	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育赛事奖励、补偿经费	2,874.26	2,874.26	2,874.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
竞技体育竞赛、训练、活动经费	955.00	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化建设经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育指导服务专项经费	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	
体育赛事活动专项经费	826.45	826.45	0.00	826.45	0.00	0.00	0.00	
文旅体资源开发经费	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体育局微信公众号运营维护费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文旅市场管理专项经费	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
艺术创作、研讨、展演经费	243.29	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化人才引进培训工程	6.40	6.40	6.40	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	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			
文化旅游体育交流合作经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层体育训练经费	464.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	
执法综合经费	103.09	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务管理经费	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
新建体育设施项目经费	617.00	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大文化旅游体育宣传 工作经费	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
“东莞市青年文艺人才 培育与推广”经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出 挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体 育局政务数据治理项目	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化广电旅游体 育局网络安全维护项目	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文广旅体局网络通信 线路租用服务	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文广旅体局应用系统 运维服务项目	68.61	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文广旅体局政务信息 化基础设施运维服务项目	33.03	33.03	33.03	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	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			
旅游发展专项经费	477.90	477.90	477.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
暖工稳产促消费（规上文体娱企业奖励）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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16,077.51万元，比上年减少383.25万元，下降2.33%，主要原因是体育赛事活动专项经费、漫博会专项经费等项目收入预算安排较上年有所减少；支出预算16,077.51万元，比上年减少383.25万元，下降2.33%，主要原因是按照省、市财政要求，坚持以收定支、量入为出，从严控制部门预算规模，优化整合部门预算，压减非必要项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费87.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费54万元，比上年增加0万元，增长0%，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11.4万元（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11.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费22万元，比上年增加0万元，增长0%，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1,153.71万元，比上年减少165.02万元，下降12.51%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,426.24万元，其中：货物类采购预算747.39万元，工程类采购预算135万元，服务类采购预算1,543.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额3,858.65万元，分布构成情况为：房屋15,866.24平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产628.15万元，主要是全民健身设备、足球场、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	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。