

2024年  
兴宁市文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 兴宁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 兴宁市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育的政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，指导监督全市文化旅游体育安全生产相关工作，推进文化旅游体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

（三）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化广播电视旅游体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（四）组织、管理全市性重大文化旅游体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化和旅游体育设施建设，负责兴宁旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化旅游体育产业对外合作和市场推广。制定文化旅游体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化和旅游体育事业发展，推进全市公共文化旅游体育服务体系建设，推进文化旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）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。

（八）统筹规划文化旅游体育产业，组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游体育产业发展。

（九）指导文化旅游体育市场发展，对全市文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化旅游体育市场。

（十）指导和管理文化、广播电视、旅游、体育对外以及港澳台地区的交流与合作。推进区域文化和旅游的宣传推广。

（十一）指导、管理全市文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推进客家文化（梅州）生态保护实验区建设和客家围龙屋申报世界文化遗产工作。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十二）指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对广播电视阵地、网络视听节目服务机构进行管理，把握正确的舆论导向和创作导向。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目、广播电视广告播放以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）.负责全市文化广电旅游体育市场综合执法，宣传、贯彻、执行国家、省和梅州市有关文化广电旅游体育市场经营活动的法律、法规和规章，按权限查处文化文物广电旅游体育市场的

违法违规行为，维护市场秩序。

（十五）指导和管理文化旅游体育的教育培训工作。负责图书、群文、艺术、广播电视、文物系列专业技术人员的职称评审工作以及行业的培训管理工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；组织培训教练员、裁判员等人员。

（十六）对竞技体育进行宏观指导和管理，统一规划体育运动项目的布局，协调、推进训练竞赛体制改革措施，指导业余训练工作。组织实施全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务，指导开展群众性体育健身等活动，组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。开展国民体质监测工作。制定实施足球振兴发展规划。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，管理高危险性体育经营项目活动。

（十七）组织旅游资源的普查和调研工作，指导重点旅游景区（点）的规划和开发建设，加快企业上等级上水平的创建活动，组织指导旅游统计工作。

（十八）指导基层文教体育服务机构以及相关行业协会、学会、研究会工作。

（十九）完成市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项的委托工作，强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。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，加快公共服务体系建设。有关职责分工，市文化广电旅游体育局按权限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。

## **二、部门机构设置**

本部门局机关设办公室、公共服务股、文物股、群众体育股、广播电视股、资源开发和产业股、市场股、艺术股、交流合作与推广股、训练竞赛股、执法大队、人事股12个内设机构。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：兴宁市文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的7个下属单位预算，下属单位具体包括：兴宁市文化馆、兴宁市图书馆、兴宁市人民公园、兴宁市业余体校、兴宁市博物馆和客家文化生态保护区管理中心、兴宁市文化旅游体育服务中心2个不独立核算的下属事业单位。本部门预算均已在兴宁市人民政府网站和主管单位兴宁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：兴宁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   | 3,754.07 | 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   | 2,771.16 |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 436.69   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 59.56    |
|          |          | 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       | 72.66    |
|          |          | 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      | 414.00   |
| 本年收入合计        | 3,754.07 | 本年支出合计        | 3,754.07 |
| 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          | 3,754.07 | 支出总计          | 3,754.07 |

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：兴宁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          | 3,754.07 | 3,340.07 | 414.00  | 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 | 2,771.16 | 2,771.16 | 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       | 2,229.99 | 2,229.99 | 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        | 468.99   | 468.99   | 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    | 62.36    | 62.36    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070104 | 图书馆         | 268.07   | 268.07   | 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        | 328.64   | 328.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070113 | 旅游宣传        | 5.00     | 5.00     | 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   | 46.94    | 46.94    | 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   | 1,049.99 | 1,049.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20702   | 文物          | 315.24   | 315.24   | 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        | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070205 | 博物馆         | 95.24    | 95.24    | 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      | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20703   | 体育          | 225.93   | 225.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070306 | 体育训练        | 175.93   | 175.93   | 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        | 50.00    | 50.00    | 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   | 436.69   | 436.69   | 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  | 431.70   | 431.70   | 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     | 94.30    | 94.30    | 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     | 147.90   | 147.90   | 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 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.81 | 146.81 | 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   | 42.70  | 42.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 2.21   | 2.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2.21   | 2.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.78   | 2.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.64   | 1.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.14   | 1.14   | 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           | 59.56  | 59.56  | 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         | 59.56  | 59.56  | 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           | 29.66  | 29.66  | 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           | 29.91  | 29.91  | 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           | 72.66  | 72.66  | 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           | 72.66  | 72.66  | 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            | 72.66  | 72.66  | 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             | 414.00 | 0.00   | 414.00  | 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       | 414.00 | 0.00   | 414.00  | 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   | 414.00 | 0.00   | 414.00  | 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：兴宁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               | 3,754.07 | 2,014.07 | 1,739.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,771.16 | 1,506.58 | 1,264.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,229.99 | 1,285.41 | 944.58   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 468.99   | 468.99   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 62.36    | 0.00     | 62.36    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 268.07   | 239.37   | 28.70    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 328.64   | 226.64   | 102.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传             | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 46.94    | 46.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,049.99 | 303.47   | 746.52   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 315.24   | 45.24    | 270.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆              | 95.24    | 45.24    | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出           | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 225.93   | 175.93   | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练             | 175.93   | 175.93   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆             | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 436.69   | 375.28   | 61.41    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 431.70   | 370.29   | 61.41    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 94.30    | 94.30    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 147.90   | 147.90   | 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 | 146.80   | 85.40    | 61.40    | 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           |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.70  | 42.70 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 2.21   | 2.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 2.21   | 2.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.78   | 2.78  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 1.64   | 1.64  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.14   | 1.14  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 59.56  | 59.56 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 59.56  | 59.56 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 29.66  | 29.66 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 29.90  | 29.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 72.66  | 72.66 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 72.66  | 72.66 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 72.66  | 72.66 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 414.00 | 0.00  | 414.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 414.00 | 0.00  | 414.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 414.00 | 0.00  | 414.00 | 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：兴宁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   | 3,340.07 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 414.00   | 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   | 2,771.16 |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 436.69   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 59.56    |
|            |          | 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       | 72.66    |
|            |          | 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        | 414.00   |
| 本年收入合计     | 3,754.07 | 本年支出合计          | 3,754.07 |

| 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 | 3,754.07 | 支出总计     | 3,754.07 |

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：兴宁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                        | 3,340.07 | 2,014.07 | 1,325.99 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 2,771.16 | 1,506.58 | 1,264.58 |
| [20701]文化和旅游              | 2,229.99 | 1,285.41 | 944.58   |
| [2070101]行政运行             | 468.99   | 468.99   | 0.00     |
| [2070102]一般行政管理事务         | 62.36    | 0.00     | 62.36    |
| [2070104]图书馆              | 268.07   | 239.37   | 28.70    |
| [2070109]群众文化             | 328.64   | 226.64   | 102.00   |
| [2070113]旅游宣传             | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [2070114]文化和旅游管理事务        | 46.94    | 46.94    | 0.00     |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 1,049.99 | 303.47   | 746.52   |
| [20702]文物                 | 315.24   | 45.24    | 270.00   |
| [2070204]文物保护             | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| [2070205]博物馆              | 95.24    | 45.24    | 50.00    |
| [2070299]其他文物支出           | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| [20703]体育                 | 225.93   | 175.93   | 50.00    |
| [2070306]体育训练             | 175.93   | 175.92   | 0.00     |
| [2070307]体育场馆             | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 436.69   | 375.28   | 61.41    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 431.70   | 370.29   | 61.41    |
| [2080501]行政单位离退休          | 94.30    | 94.30    | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 147.90   | 147.90   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.80   | 146.80   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.70    | 42.70    | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 2.21     | 2.21     | 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 |
| [2080899]其他优抚支出       | 2.21     | 2.21    | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 2.78     | 2.78    | 0.00 |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 1.64     | 1.64    | 0.00 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 1.14     | 1.14    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出           | 59.56    | 59.56   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 59.56    | 59.56   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 29.66    | 29.66   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 29.90    | 29.90   | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 72.66    | 72.66   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 72.66    | 72.66   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 72.66    | 72.66   | 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：兴宁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                    | 2,014.07 |
| [301]工资福利支出           | 1,636.27 |
| [30101]基本工资           | 701.25   |
| [30102]津贴补贴           | 244.88   |
| [30103]奖金             | 101.55   |
| [30107]绩效工资           | 163.55   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.33   |
| [30109]职业年金缴费         | 67.17    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 28.45    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 24.39    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 13.93    |
| [30113]住房公积金          | 113.12   |
| [30199]其他工资福利支出       | 43.65    |
| [302]商品和服务支出          | 107.70   |
| [30201]办公费            | 76.99    |
| [30205]水费             | 0.25     |
| [30206]电费             | 2.00     |
| [30207]邮电费            | 2.20     |
| [30215]会议费            | 1.00     |
| [30216]培训费            | 0.80     |
| [30217]公务接待费          | 2.80     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 4.20     |
| [30239]其他交通费用         | 17.46    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 267.02   |
| [30302]退休费            | 258.84   |

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| [30304]抚恤金       | 0.96 |
| [30305]生活补助      | 1.25 |
| [30307]医疗费补助     | 2.71 |
| [30311]代缴社会保险费   | 3.26 |
| [313]对社会保障基金补助   | 2.78 |
| [31302]对社会保险基金补助 | 2.78 |
| [399]其他支出        | 0.30 |
| [39999]其他支出      | 0.30 |

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：兴宁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                    | 1,325.99 |
| [301]工资福利支出           | 96.41    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.41    |
| [302]商品和服务支出          | 955.22   |
| [30201]办公费            | 36.00    |
| [30213]维修（护）费         | 41.20    |
| [30226]劳务费            | 87.00    |
| [30227]委托业务费          | 5.00     |
| [30239]其他交通费用         | 1.50     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 784.52   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 74.36    |
| [30305]生活补助           | 2.64     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 71.72    |
| [309]资本性支出（基本建设）      | 200.00   |
| [30906]大型修缮           | 200.00   |

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：兴宁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             | 65.70 | 65.70  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.00  | 7.00   | 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 | 4.20  | 4.20   | 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     | 4.20  | 4.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.80  | 2.80   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁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             | 414.00    | 0.00    | 414.00 |
| 229     | 其他支出           | 414.00    | 0.00    | 414.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 414.00    | 0.00    | 414.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 414.00    | 0.00    | 414.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁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 |
| 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：兴宁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             | 2,014.07 | 2,014.07 | 2,014.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 兴宁市文化广电旅游体育局   | 792.21   | 792.21   | 792.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 624.59   | 624.59   | 624.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 65.70    | 65.70    | 65.70    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 100.53   | 100.53   | 100.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 1.39     | 1.39     | 1.39     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 兴宁市人民公园        | 303.47   | 303.47   | 303.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 303.47   | 303.47   | 303.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 兴宁市图书馆         | 316.12   | 316.12   | 316.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 224.79   | 224.79   | 224.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 14.28    | 14.28    | 14.28    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 76.75    | 76.75    | 76.75    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 兴宁市博物馆         | 76.16    | 76.16    | 76.16    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 42.72    | 42.72    | 42.72    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 2.52     | 2.52     | 2.52     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 30.92    | 30.92    | 30.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 兴宁市文化馆         | 253.73   | 253.73   | 253.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 214.04   | 214.04   | 214.04   | 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 |        |      |
| 商品和服务支出        | 12.60  | 12.60  | 12.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 27.09  | 27.09  | 27.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 兴宁市业余体育学校      | 272.38 | 272.38 | 272.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 226.66 | 226.66 | 226.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 12.60  | 12.60  | 12.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 31.73  | 31.73  | 31.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 1.39   | 1.39   | 1.39   | 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：兴宁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                             | 1,739.99 | 1,739.99 | 1,325.99 | 414.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |
| 兴宁市文化广电旅游体育局                   | 1,302.88 | 1,302.88 | 1,013.88 | 289.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |
| 全民健身器材购置及维修费用                  | 11.00    | 11.00    | 0.00     | 11.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过配建健身器材，提高体育设施开放率，提高受惠群众的满意度。                                                                                           |
| 体育场馆业务支出                       | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 解决场馆的日常维护，为保障场馆正常运转，更好地培养输送体育人才。满足广大人民群众日增长的体育健身需求。                                                                      |
| 兴宁市文广旅体局下属3个单位改制后退休人员工资财政补不足经费 | 19.14    | 19.14    | 19.14    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照兴市办〔2010〕47号精神，完成改制后发放给下属3个单位退休人员工资财政补不足经费。                                                                            |
| 老放映员年限补助                       | 35.83    | 35.83    | 35.83    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 《兴宁市文化广电新闻出版局、兴宁市人力资源和社会保障局、兴宁市财政局（兴宁文广新局联字【2017】1号）》关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见，发放老放映员年限补助。                             |
| 文化和旅游宣传和调研和促销经费                | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于加快兴宁市旅游产业发展的若干意见》（兴市府办【2008】31号）文件第26条规定：加强促销经费投入。2008年起，市政府把旅游宣传促销经费列入本级财政预算，市财政每年安排28万元旅游宣传促销经费，每年递增2万元，用于旅游宣传促销。 |
| 文化市场执法经费                       | 4.75     | 4.75     | 4.75     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展文化旅游体育执法工作，加强文化旅游体育市场的管理，提高文化旅游体育执法工作水平。                                                                             |
| 兴宁市文广旅体局下属3个单位改制后遗属人员财政供养经费    | 2.64     | 2.64     | 2.64     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照兴人社【2021】10号精神，完成改制后发放给下属单位遗属人员供养资金。                                                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                       |
| 文物保护专项经费               | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展文物保护单位日常管理项目，加强我市文物保护单位的日常管理与维护，提高我市文物工作水平，有助于我市旅游业的发展，增添城市的文化底蕴与内涵。                                                                                              |
| 兴宁市全域旅游集散中心开放运营管理经费    | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 兴宁市全域旅游集散中心开放运营管理经费，主要用于兴宁市全域旅游集散中心日常运营管理工作。                                                                                                                          |
| 中央财政三馆一站免费开放资金         | 37.80  | 37.80  | 37.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 补助全省137个公共图书馆、133个文化馆、1538个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 2024年综合训练馆升级改造经费       | 220.00 | 220.00 | 0.00   | 220.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024年将对综合训练馆进行升级改造，保障场馆安全开放运营，更好地培养输送体育人才，满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。                                                                                                        |
| “市长杯”足球赛经费             | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过举办全育赛事活动，带动更多人参与全民健身，提升健康水平的同时积极发挥群众体育赛事活动在促进经济、社会、文化、助力乡村振兴等。                                                                                                      |
| 业余体校与育新足球俱乐部合作共建足球梯队经费 | 23.00  | 23.00  | 0.00   | 23.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为解决兴宁青少年足球训练队伍较多与足球教练不足的矛盾，兴宁市业余体育学校与育新足球俱乐部签订了青少年男子足球5个梯队的委托培训，每年需付给育新足球俱乐部教练工资及其他经费。                                                                                |
| 老体协活动工作经费及重阳老人节体育健身活动  | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支持老年人体育组织和队伍建设，通过开展老年人体育活动，提高老年人体育健康水平与幸福指数。                                                                                                                          |

| 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年省级财政三馆一站免费开放资金              | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 补助全省137个公共图书馆、133个文化馆、1538个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 2024年农村文体协管员资金                   | 71.72  | 71.72  | 71.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动粤东西北地区农村地区文化体育建设，促进全省城乡公共服务均等化，推进文化强省建设。                                                                                                                            |
| 省级文物保护和利用-善述围修缮工程（第一期）           | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强文物保护利用，提升文物安全水平，更加科学、规划指导、管理全省不可移动文物工作，重点文物保护和考古项目有序开展，文物保护修缮工程有效管理，文物传承展示与传播推广项目如期推进，传承优秀传统文化，弘扬革命精神，促进文物事业与经济社会和谐发展。                                              |
| 粤财科教[2023]222号中央支持地方公共文化服务体系建设补助 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 补助资金管理和使用坚持中央引导、地方统筹、突出重点、健全标准、分工负责、加强监督、注重绩效的原则。补助资金重点向革命老区、民族地区、边疆地区、农村地区倾斜                                                                                         |
| 兴宁市人民公园                          | 131.41 | 131.41 | 131.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                       |
| 管理经费                             | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实党中央国务院方针政策和省委省政府、梅州市委市政府、兴宁市委市政府决策部署，落实对口业务部门交办任务，切实完成上级主管部门的各项任务。                                                                                                  |
| 绿化经费                             | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实国务院、省委省府和梅州、兴宁市委市政府决策部署，落实对口业务部门交办任务，切实完成上级主管部门的任务。                                                                                                                 |
| 职工社保缴费                           | 61.41  | 61.41  | 61.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实国务院、省委省府、和梅州、兴宁市委市政府决策部署。落实对口单位交办任务，切实完成上级主管部门下发的各项任务。                                                                                                              |

| 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 |        |      |                                                                           |
| 当年办退人员补交社保欠款                 | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实国务院、省委省府和梅州、兴宁市委市政府决策部署。落实对口业务部门交办任务，切实完成上级主管部门下发的通知。                   |
| 兴宁市图书馆                       | 28.70  | 28.70  | 28.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                           |
| 2024年电子阅览室网络维护费              | 6.20   | 6.20   | 6.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 图书馆电子阅览室是省委、省政府的一项惠民工程，是兴宁市委、市政府信息资源共享中心，推进兴宁信息化网络建设，提升全民阅读力，社会效益非常显著。    |
| 2024年图书报刊购置费                 | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充实馆藏数量、提升馆藏质量，满足人民群众的日益阅读需要，推进全民阅读力。                                      |
| 2024年流动分馆运行费                 | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障流动分馆的正常开放，满足广大人民群众日益增长的阅读需求，提升全民阅读力。                                    |
| 2024年送书下乡交通费                 | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为进一步丰富驻兴官兵及基层群众的精神文化生活，满足广大人民群众日益增长的阅读需求，提升基层的群众文化素养和全民阅读能力。              |
| 兴宁市博物馆                       | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                           |
| 2024年度博物馆文物维修保护项目经费          | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照中华人民共和国“文物保护法”第十条文物保护管理经费分别列入中央和地方的财政预算。因此，兴宁市博物馆特申请2024年度文物维修保护经费伍万元整。 |
| 2024中央财政博物馆纪念馆免费开放资金         | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。                              |
| 兴宁市文化馆                       | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                           |
| 群众文艺作品创作经费                   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过采取各项措施，更好地激发作者的创作热情，创作出更多的体现时代背景的文艺精品，促进我市文艺繁荣发展。                       |
| 非物质文化遗产保护项目经费（客家文化梅州生态保护实验区） | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展各类非物质文化遗产项目的培训、展演展示等措施，更好地加大非物质文化遗产的传承传播力度，不断提高保护传承水平，推动非物质文化遗产保护事业。  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                |
| 非物质文化遗产保护项目申报经费（客家文化梅州生态保护实验区）       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过非遗项目申报列入保护名录，更好地完善非遗项目的保护传承体系，促进群众对传统文化的认同，增强优秀传统文化的传承与发展。                                                                   |
| 县级非遗代表性传承人补助经费（客家文化梅州生态保护实验区）        | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为更好地传承客家文化，充分发挥非遗项目代表性传承人的重要作用，让传统文化活化传统，延续历史文脉，支持鼓励非遗项目代表性传承人开展传承传习活动。                                                        |
| 文化宣传、非遗项目传承保护购买服务岗位经费（客家文化梅州生态保护实验区） | 75.00  | 75.00  | 75.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织竹板歌等非遗项目的传承保护、文艺精品创作以及实施送戏下乡、文化惠民、文艺宣传等工作，解决文艺人才流失、文艺创作乏力等问题，加强文艺精品创作，丰富群众文化生活，擦亮我市“文化之乡”的金字招牌。                              |
| 兴宁市业余体育学校                            | 125.00 | 125.00 | 0.00   | 125.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                |
| 体育场馆维护费及比赛经费                         | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是贯彻落实《体育强国建设纲要》、《奥运争光计划》等，加快推进体育强省建设，加大教练员培训力度，提升教练员的执教能力。二是购买训练器材改善训练条件，提高运动员的训练水平。三是积极参加各项目比赛，以此为契机不断发现和培育各项目人才，夯实体校训练人才队伍。 |
| 参加“足协杯”等足球比赛引进优秀足球教练员经费              | 120.00 | 120.00 | 0.00   | 120.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是贯彻落实《体育强国建设纲要》、《奥运争光计划》等，加快推进体育强省建设，加大教练员培训力度，提升教练员的执教能力。二是购买训练器材改善训练条件，提高运动员的训练水平。三是积极参加各项目比赛，以此为契机不断发现和培育各项目人才，夯实体校训练人才队伍。 |

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3,754.07万元，比上年增加917.38万元，增长32.34%，主要原因是体育事业专项资金、文物保护专项资金、基层文化建设资金、体彩公益金等资金增加；支出预算3,754.07万元，比上年增加917.38万元，增长32.34%，主要原因是体育事业专项资金、文物保护专项资金、基层文化建设资金、体彩公益金等资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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4.2万元（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4.2万元，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2.8万元，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65.7万元，比上年增加13.02万元，增长24.72%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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3月31日，本部门固定资产金额2,426.66万元，分布构成情况为：房屋309.90平方米，车辆4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20万元，主要是办公设备等。

#### 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。