

2022 年度大埔县文化广电旅游体育局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：大埔县文化广电旅游体育局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大埔县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

大埔县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施。

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

（三）研究拟订全县文化、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）管理全县性重大文化、体育活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设，负责大埔旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广。制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设

和旅游公共服务建设，推进文化和旅游行业信息化建设，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、旅游和体育产业，组织实施文化旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(九)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)指导文化、旅游和体育市场发展，对全县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、旅游和体育市场。

(十一)指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法，组织指导监督全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为查处，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二)指导和管理文化、旅游、广播电视、体育的对外以及港澳地区的交流与合作。推进区域文化和旅游宣传推广。协调推动广播电视领域走出去工作。

(十三)指导国家体育锻炼标准的实施；研究拟订全县群众体育工作的发展规划和实施办法；指导各企事业单位、体育协会和社团组织开展群众体育活动；协同管理体育市场；指导、监督和管理群众体育活动的安全生产工作。

(十四)拟订全县体育竞赛训练计划，统筹规划运动项目设置和布局，负责组织各竞赛项目的训练比赛，组织协调本县运动队备战和参加市级以上的比赛；审核本县承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建议；指导全县体育训练、竞赛、运动队伍建设工作，加强对县体育运动学校的组织领导和管理工作，统筹培养竞技体育后备人才；指导反兴奋剂工作，组织、指导体育科研工作。

(十五)指导、管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推进客家文化(大埔)生态保护实验区建设工作。协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)、历史遗址保护和监督管理工作。

(十六)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。

(十七)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。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相关工作。

(十八)加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十九)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。

(二十)负责旅游行业管理、旅游企业服务、旅游安全监管、旅游投诉及民生热线咨询等工作。负责旅游规划设计旅游客源市场开拓、旅游宣传推介、旅游资源调查、旅游信息、旅游招商引资等工作，全面推进旅游行业信息化工作。

二、单位机构设置

本局内设人秘股、公共服务股、艺术股、文化遗产股、广播电视股、市场管理和监督股、资源开发股、产业发展与推广股、体育股、执法股。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位全额拨款编制数为 58 人，其中行政编制 17 人，行政执法专项编制 6 人，后勤编制 2 人，事业编制 33 人。实有在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 131 人，其他人员：0 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是大埔县文化馆、大埔县广东汉剧传承保护中心、大埔县图书馆、大埔县博物馆、大埔县重点文物保护中心、大埔县旅游服务中心、大埔县业余体育学校。

第二部分：大埔县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,194.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,140.05	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,449.84
八、其他收入	8	2,009.75	八、社会保障和就业支出	38	473.29
	9		九、卫生健康支出	39	20.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	87.86
	12		十二、农林水支出	42	139.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	55.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,118.07

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,344.03	本年支出合计	57	12,344.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,344.03	总计	60	12,344.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,344.03	10,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,449.84	1,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,069.65	1,069.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	707.93	707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,344.03	10,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
2070399	其他体育支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	468.10	468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.04	342.04	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	55.53	55.53	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	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,344.03	10,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
2080599	其他行政事业单位 养老支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,344.03	10,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
212	城乡社区支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,344.03	10,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,118.07	8,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,344.03	10,334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,014.74	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75
2299999	其他支出	2,014.74	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.75

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,344.03	1,257.80	11,086.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,449.84	709.20	740.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,069.65	709.20	360.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	707.93	707.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	346.72	1.27	345.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	120.32	0.00	120.32	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,344.03	1,257.80	11,086.24	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.10	468.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.04	342.04	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	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,344.03	1,257.80	11,086.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,344.03	1,257.80	11,086.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.66	0.00	139.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,344.03	1,257.80	11,086.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,118.07	0.00	10,118.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.34	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,344.03	1,257.80	11,086.24	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,014.74	0.00	2,014.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,014.74	0.00	2,014.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,194.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,140.05	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,449.84	1,449.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.29	473.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.86	51.15	36.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	139.66	139.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.20	55.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,108.33	4.99	8,103.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,334.28	本年支出合计	59	10,334.28	2,194.24	8,140.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,334.28	总计	64	10,334.28	2,194.24	8,140.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,194.24	1,257.80	936.44
207	文化旅游体育与传媒支出	1,449.84	709.20	740.64
20701	文化和旅游	1,069.65	709.20	360.45
2070101	行政运行	707.93	707.93	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	346.72	1.27	345.45
20702	文物	115.88	0.00	115.88
2070204	文物保护	115.88	0.00	115.88
20703	体育	120.32	0.00	120.32
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00
2070306	体育训练	19.96	0.00	19.96
2070308	群众体育	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 194. 24	1, 257. 80	936. 44
2070399	其他体育支出	77. 36	0. 00	77. 36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144. 00	0. 00	144. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144. 00	0. 00	144. 00
208	社会保障和就业支出	473. 29	473. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	468. 10	468. 10	0. 00
2080501	行政单位离退休	342. 04	342. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 53	55. 53	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 71	27. 71	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 82	42. 82	0. 00
20808	抚恤	0. 13	0. 13	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 13	0. 13	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 06	5. 06	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,194.24	1,257.80	936.44
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
212	城乡社区支出	51.15	0.00	51.15
21203	城乡社区公共设施	51.15	0.00	51.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.15	0.00	51.15
213	农林水支出	139.66	0.00	139.66
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,194.24	1,257.80	936.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.66	0.00	69.66
2130504	农村基础设施建设	69.66	0.00	69.66
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	0.00
2210203	购房补贴	1.30	1.30	0.00
229	其他支出	4.99	0.00	4.99
22999	其他支出	4.99	0.00	4.99
2299999	其他支出	4.99	0.00	4.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	810.16	302	商品和服务支出	56.14
30101	基本工资	422.29	30201	办公费	17.18
30102	津贴补贴	168.07	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	42.89	30203	咨询费	4.85
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费	0.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	30206	电费	6.61
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	5.90
30113	住房公积金	53.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	391.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30
30302	退休费	342.04	30217	公务接待费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	42.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,201.66		公用经费合计	56.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,140.05	8,140.05	0.00	8,140.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.71	36.71	0.00	36.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.71	36.71	0.00	36.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	36.71	36.71	0.00	36.71	0.00
229	其他支出	0.00	8,103.34	8,103.34	0.00	8,103.34	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	103.34	103.34	0.00	103.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,140.05	8,140.05	0.00	8,140.05	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	99.34	99.34	0.00	99.34	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.84	0.00	5.99	0.00	5.99	1.85	7.84	0.00	5.99	0.00	5.99	1.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大埔县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总收入 12,344.03 万元，其中本年收入 12,344.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,194.24 万元，比上年决算数减少 1,928.28 万元，下降 46.8%。主要变动情况：项目数量减少，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,140.05 万元，比上年决算数增加 7,874.82 万元，增长 2,969%。主要变动情况：新增大埔县三河坝文旅综合开发项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,009.75 万元，比上年决算数增加 2,009.75 万元，增长 0%。

（二）年度支出总体情况

大埔县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总支出

12,344.03 万元,其中本年支出 12,344.03 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,257.8 万元,比上年决算数减少 912.61 万元,下降 42%。主要变动情况: 在职人员减少, 导致人员经费减少。

2. 项目支出 11,086.24 万元,比上年决算数增加 8,868.9 万元,增长 400%。主要变动情况: 大埔县三河坝文旅综合开发项目增加, 导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

大埔县文化广电旅游体育局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 10,334.28 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,194.24 万元,比上年决算数减少 1,928.28 万元,下降 46.8%; 主要变动情况: 项目数量减少, 项目经费减少; 政府性基金预算财政拨款收入 8,140.05 万元,比上年决算数增加 7,874.82 万元,增长 2,969%; 主要变动情况: 新增大埔县三河坝文旅综合开发项目资金; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

大埔县文化广电旅游体育局(本级)2022 年度财政拨款支

出合计 10,334.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,194.24 万元，比年初预算数增加 1,029.98 万元，增长 88.5%；主要变动情况：省市追加资金以及县长批增资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,140.05 万元，比年初预算数增加 8,140.05 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大埔县文化广电旅游体育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.84 万元，完成全年预算 7.84 万元的 100%，比上年决算数减少 4.94 万元，下降 38.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.99 万元，完成预算 5.99 万元的 100%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 17.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 5.99 万元，完成预算 5.99 万元的 100%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 17.6%；公务接待费支出决算为 1.85 万元，完成预算 1.85 万元的 100%，比上年决算数减少 3.66 万元，下降 66.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，占 76.4%；公务接待费支出 1.85 万元，占 23.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.99 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行及执法出行。

3. 公务接待费支出 1.85 万元，主要用于接待各级检查人员、调研人员等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 273 人。主要包括接待各级检查人员、调研人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 56.14 万元，比上年决算数减少 105.54 万元，下降 65.3%。主要增减变动情况是：2022 年下属单位实行独立核算，因此不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 842.47 万元，其中：政府采购货物支出 10.4 万元、政府采购工程支出 783.38 万元、政府采购服务支出 48.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本单位无绩效评价项目。

绩效自评结果。本单位无绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。