

# 2023年度大埔县文化广电旅游体育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县文化广电旅游体育局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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2023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2023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概况

## 一、部门主要职责

大埔县文化广电旅游体育局的主要职责是：

(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、部门机构设置

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。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：大埔县重点文物保护单位、大埔县旅游服务中心、大埔县业余体育学校、大埔县图书馆、大埔县文化馆、大埔县博物馆、大埔县广东汉剧传承保护中心。截止2023年12月31日，本部门全额拨款编制数为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46人，离休人员0人，退休人员125人，其他人员：0人。

## 第二部分：大埔县文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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	3,438.94	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	1,510.11	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	2,368.75
八、其他收入	8	282.73	八、社会保障和就业支出	38	802.15
	9		九、卫生健康支出	39	101.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	81.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	125.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,215.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,231.77	<b>本年支出合计</b>	57	4,695.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,861.48	年末结转和结余	59	6,397.48
<b>总计</b>	30	11,093.25	<b>总计</b>	60	11,093.25

注：1. 本表反映部门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。



## 收入决算表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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	5,231.77	4,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	282.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2,601.66	2,318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	282.73
20701	文化和旅游	2,052.77	1,770.04	0.00	0.00	0.00	0.00	282.73
2070101	行政运行	946.79	679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	267.70
2070104	图书馆	109.80	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070107	艺术表演团体	443.54	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
2070109	群众文化	253.09	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2070199	其他文化和旅游支出	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.15	802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.71	768.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.72	171.72	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	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,518.25	1,518.25	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.11	10.11	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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	4,695.77	2,627.77	2,068.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,368.75	1,618.42	750.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,819.86	1,471.94	347.92	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	714.71	696.74	17.98	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	439.15	409.75	29.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	253.09	252.09	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	299.55	0.00	299.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	223.30	146.49	76.81	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	178.96	120.03	58.93	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	105.68	0.00	105.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.15	778.59	23.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.71	768.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.72	171.72	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	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.96	0.00	81.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.96	0.00	81.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.96	0.00	81.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.97	125.32	0.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.97	125.32	0.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,215.19	3.69	1,211.50	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	1,196.94	0.00	1,196.94	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	1,196.94	0.00	1,196.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.15	3.69	4.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.15	3.69	4.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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	3,438.94	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	1,510.11	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	2,318.93	2,318.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	802.15	802.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.74	101.74	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	81.96	81.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	125.97	125.97	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,215.19	8.15	1,207.05	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,949.04	<b>本年支出合计</b>	59	4,645.95	3,438.90	1,207.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,741.30	年末财政拨款结转和结余	60	6,044.40	5,741.34	303.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,741.30		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				
<b>总计</b>	32	10,690.35	<b>总计</b>	64	10,690.35	9,180.24	1,510.11	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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	3,438.90	2,577.95	860.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,318.93	1,568.60	750.32
20701	文化和旅游	1,770.04	1,422.11	347.92
2070101	行政运行	679.09	661.11	17.98
2070104	图书馆	109.75	109.75	0.00
2070107	艺术表演团体	435.46	406.06	29.40
2070109	群众文化	246.20	245.20	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	299.55	0.00	299.55
20702	文物	223.30	146.49	76.81
2070204	文物保护	17.88	0.00	17.88
2070205	博物馆	178.96	120.03	58.93
2070299	其他文物支出	26.46	26.46	0.00
20703	体育	125.50	0.00	125.50
2070307	体育场馆	11.00	0.00	11.00
2070308	群众体育	8.81	0.00	8.81
2070399	其他体育支出	105.68	0.00	105.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.09	0.00	200.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.09	0.00	200.09
208	社会保障和就业支出	802.15	778.59	23.57
20805	行政事业单位养老支出	768.71	768.71	0.00
2080501	行政单位离退休	337.98	337.98	0.00
2080502	事业单位离退休	171.72	171.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.89	173.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12	0.00

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
20808	抚恤	23.57	0.00	23.57
2080801	死亡抚恤	23.57	0.00	23.57
20899	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00
210	卫生健康支出	101.74	101.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.74	101.74	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00
2101102	事业单位医疗	85.21	85.21	0.00
212	城乡社区支出	81.96	0.00	81.96
21203	城乡社区公共设施	81.96	0.00	81.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.96	0.00	81.96
221	住房保障支出	125.97	125.32	0.65
22102	住房改革支出	125.97	125.32	0.65
2210201	住房公积金	125.32	125.32	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65
229	其他支出	8.15	3.69	4.46
22999	其他支出	8.15	3.69	4.46
2299999	其他支出	8.15	3.69	4.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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	1,930.99	302	商品和服务支出	127.38
30101	基本工资	484.82	30201	办公费	95.48
30102	津贴补贴	320.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	280.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	331.88	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.89	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	85.12	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	101.69	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	0.06	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	125.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	27.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	519.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	508.83	30217	公务接待费	2.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
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	7.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,450.57		公用经费合计	127.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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	1,510.11	1,207.05	0.00	1,207.05	303.06
229	其他支出	0.00	1,510.11	1,207.05	0.00	1,207.05	303.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,196.94	0.00	1,196.94	303.06
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	1,500.00	1,196.94	0.00	1,196.94	303.06
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.11	10.11	0.00	10.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.11	10.11	0.00	10.11	0.00

注：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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：本表反映部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县文化广电旅游体育局

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
14.85	0.00	9.00	0.00	9.00	5.85	14.85	0.00	9.00	0.00	9.00	5.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入11,093.25万元，其中本年收入5,231.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,438.94万元，比上年决算数减少239.89万元，下降6.5%。主要变动情况：项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,510.11万元，比上年决算数减少6,629.94万元，下降81.4%。主要变动情况：债券资金减少。

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282.73万元，比上年决算数减少1,942.34万元，下降87.3%。主要变动情况：大埔县三河坝文旅综合开发项目资金减少。

### （二）年度支出总体情况

大埔县文化广电旅游体育局2023年度总支出11,093.25万元，其中本年支出4,695.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,627.77万元，比上年决算数减少28.71万元，下降1.1%。主要变动情况：人员减少，人员经费减少。

2. 项目支出2,068万元，比上年决算数减少9,319.47万元，下降81.8%。主要变动情况：项目数量减少，项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

大埔县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计4,949.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,438.94万元，比上年决算数减少239.89万元，下降6.5%；主要变动情况：项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,510.11万元，比上年决算数减少6,629.94万元，下降81.4%；主要变动情况：专项债券资金减少；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%；主要变动情况：无变动。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计4,645.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,438.9万元，比年初预算数增加613.14万元，增长21.7%；主要变动情况：

（b）省市追加项目资金增加未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出1,207.05万元，比年初预算数增加1,207.05万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项债券资金



增加且为列入年初预算；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.85万元，完成全年预算14.85万元的100%，比上年决算数增加3.92万元，增长35.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算5.85万元的100%，比上年决算数增加3.92万元，增长202.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务比上年有所增加，公车使用较多，公务接待比上年有所增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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9万元，占60.6%；公务接待费支出5.85万元，占39.4%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行及执法出行。

3. 公务接待费支出5.85万元，主要用于接待各级检查人员和调研人员，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56次，接待人数共563人。主要包括各级检查人员和调研人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出63.4万元，比上年决算数增加7.26万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：人员增加，人员经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额10.77万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.26万元。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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是流动舞台车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 。

绩效自评结果。 。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。