

2024年
大埔县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 大埔县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 大埔县文化广电旅游体育局概况

一、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、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县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	5,120.53	一、一般公共服务支出	14.60
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	4,038.72
		八、社会保障和就业支出	779.23
		九、卫生健康支出	90.05
		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	72.00
		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	125.93
		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	0.00
本年收入合计	5,120.53	本年支出合计	5,120.53
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	5,120.53	支出总计	5,120.53

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：大埔县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	5,120.53	5,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.60	14.60	0.00	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	4,038.72	4,038.72	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	2,005.42	2,005.42	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	652.47	652.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	404.40	404.40	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	375.40	375.40	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	429.24	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,445.30	1,445.30	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	1,220.28	1,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	198.37	198.37	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	460.00	460.00	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	779.23	779.23	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			
20805	行政事业单位养老支出	769.34	769.34	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	335.28	335.28	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	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.85	173.85	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	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	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	90.05	90.05	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	90.05	90.05	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	49.63	49.63	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.93	125.93	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	125.93	125.93	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	125.93	125.93	0.00	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：大埔县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	5,120.53	2,594.71	2,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,038.72	1,599.50	2,439.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,005.42	1,444.48	560.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	652.47	652.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.91	122.51	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	375.40	265.10	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	429.24	0.00	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,445.30	155.02	1,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,220.28	0.00	1,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	198.37	128.37	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.23	779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.34	769.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.28	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	173.29	173.29	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	173.85	173.85	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	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.93	125.93	0.00	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：大埔县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	5,120.53	一、一般公共服务支出	14.60
二、政府性基金预算	0.00	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	4,038.72
		八、社会保障和就业支出	779.23
		九、卫生健康支出	90.05
		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	72.00
		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	125.93
		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	0.00
本年收入合计	5,120.53	本年支出合计	5,120.53

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	5,120.53	支出总计	5,120.53

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：大埔县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	5,120.53	2,594.71	2,525.82
[201]一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60
[20199]其他一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60
[2019999]其他一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,038.72	1,599.50	2,439.22
[20701]文化和旅游	2,005.42	1,444.48	560.94
[2070101]行政运行	652.47	652.47	0.00
[2070104]图书馆	143.91	122.51	21.40
[2070107]艺术表演团体	404.40	404.40	0.00
[2070109]群众文化	375.40	265.10	110.30
[2070199]其他文化和旅游支出	429.24	0.00	429.24
[20702]文物	1,445.30	155.02	1,290.28
[2070204]文物保护	1,220.28	0.00	1,220.28
[2070205]博物馆	198.37	128.37	70.00
[2070299]其他文物支出	26.64	26.64	0.00
[20703]体育	128.00	0.00	128.00
[2070305]体育竞赛	9.00	0.00	9.00
[2070306]体育训练	9.00	0.00	9.00
[2070399]其他体育支出	110.00	0.00	110.00
[20708]广播电视	460.00	0.00	460.00
[2070801]行政运行	460.00	0.00	460.00
[208]社会保障和就业支出	779.23	779.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	769.34	769.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	335.28	335.28	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
[2080502] 事业单位离退休	173.29	173.29	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.85	173.85	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
[210] 卫生健康支出	90.05	90.05	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	90.05	90.05	0.00
[2101101] 行政单位医疗	49.63	49.63	0.00
[2101102] 事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
[213] 农林水支出	72.00	0.00	72.00
[21399] 其他农林水支出	72.00	0.00	72.00
[2139999] 其他农林水支出	72.00	0.00	72.00
[221] 住房保障支出	125.93	125.93	0.00
[22102] 住房改革支出	125.93	125.93	0.00
[2210201] 住房公积金	125.93	125.93	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：大埔县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	2,594.71
[301]工资福利支出	1,941.85
[30101]基本工资	476.40
[30102]津贴补贴	573.02
[30103]奖金	165.37
[30107]绩效工资	223.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.85
[30109]职业年金缴费	86.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.30
[30112]其他社会保障缴费	1.75
[30113]住房公积金	125.93
[30199]其他工资福利支出	26.64
[302]商品和服务支出	120.90
[30201]办公费	47.74
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	7.00
[30205]水费	1.72
[30206]电费	9.54
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	5.30
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	4.90
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	13.60
[303]对个人和家庭的补助	518.46
[30302]退休费	508.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.89
[310]资本性支出	13.50
[31002]办公设备购置	13.50

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：大埔县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	2,525.82
[302]商品和服务支出	692.50
[30201]办公费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	679.50
[303]对个人和家庭的补助	37.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.24
[310]资本性支出	1,796.08
[31002]办公设备购置	1.20
[31005]基础设施建设	594.60
[31006]大型修缮	1,200.28

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：大埔县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	58.44	58.44	0.00	0.00
“三公”经费	14.90	14.90	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：大埔县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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：大埔县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	2,594.71	2,594.71	2,594.71	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县文化广电旅游体育局	1,200.83	1,200.83	1,200.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	802.44	802.44	802.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	339.95	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县图书馆	225.04	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	152.75	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.69	62.69	62.69	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
大埔县文化馆	364.43	364.43	364.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	314.72	314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.60	25.60	25.60	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
大埔县博物馆	212.70	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.14	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.97	19.97	19.97	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
大埔县广东汉剧传承保护中心	591.70	591.70	591.70	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		
工资和福利支出	488.81	488.81	488.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.25	70.25	70.25	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

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县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	2,525.82	2,525.82	2,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	推进文旅产业发展，落实上级要求工作部署。
大埔县文化广电旅游体育局	2,398.42	2,398.42	2,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	推进文旅产业发展，落实上级要求工作部署。
帮扶集体经济项目资金县级配套	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加快文化旅游产业发展。
旅游发展专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加快文化旅游产业发展。
文广旅体局文化执法（含执法车、流动舞台车、扫黄打非）经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高文化执法水平、文化服务能力、文化宣传。
文广旅体局业余体育训练费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好发挥业务体育功能，培养我县后备技术人才，提高我县体育竞技水平。
文广旅体局足球发展专项资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快发展足球运动实施意见的基础上，进一步深化和加快发展足球，推动我县足球买上新台阶。
文广旅体局非遗传承人奖励	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保非遗传承人传承传播、资料整理、带徒授艺等传承活动开展。
联丰花萼楼修缮工程	533.28	533.28	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。
公共体育场地设施建设维护和开放	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量、服务水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力的水平。
大埔肇庆堂修缮工程	467.00	467.00	467.00	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。

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年农村文体协管员	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
省级文物保护和利用—延庆堂修缮工程	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。
中央—中央支持地方公共文化服务体系建设补助	237.00	237.00	237.00	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倾斜。
省级财政三馆一站免费开放资金（文化站）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
中央财政三馆一站免费开放资金（文化站）	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
省级非遗保护资金—光德陶瓷烧制技艺（非遗基地）	10.00	10.00	10.00	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。
老少边及欠发达地区应急广播体系建设项目	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进革命老区县县级应急广播体系建设，传输覆盖网适配设备购置和镇（街道）分控平台及专用终端部署等。
大埔县图书馆	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
省级财政图书馆免费开放资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
中央财政图书馆免费开放资金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
大埔县文化馆	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
省级财政文化馆免费开放资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
中央财政文化馆免费开放资金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
大埔县博物馆	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
大埔县博物馆消除安全隐患专项经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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5,120.53万元，比上年增加5,120.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年未做汇总预算，无数据；支出预算5,120.53万元，比上年增加5,120.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年未做汇总预算，无数据。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.9万元，比上年增加14.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年未做汇总预算，无数据。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10万元（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10万元，比上年增加10万元。）比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年未做汇总预算，无数据；公务接待费4.9万元，比上年增加4.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年未做汇总预算，无数据。

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58.44万元，比上年增加58.44万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年未做汇总预算，无数据。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排228万元，其中：货物类采购预算210.5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算7.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额2,162.17万元，分布构成情况为：房屋61,875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5万元，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		

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。