

2024年
佛冈县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责佛冈旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展规划措施，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全

县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（八）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。

（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全县文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（十一）负责权限内全县文化、广播电视、旅游和体育等市场经营项目的审核，实施依法设定的行政许可工作。

（十二）负责全县文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（十四）指导、管理全县文物和博物馆工作，指导、管理全县不可移动文物、古籍保护工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、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。

（十六）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十七）指导实施全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本县举办的重大国际体育竞赛和县以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全县体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十八）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，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、广播电视、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（二十）关于职责分工。县文化广电旅游体育局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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新

闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

本部门是行政单位，部门机构设置：办公室、文化股、市场管理股、旅游体育股。

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。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位具体包括：佛冈县图书馆、佛冈县文化馆、佛冈县博物馆、佛冈县青少年业余体育学校、佛冈县旅游发展中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈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	2,336.68	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	1,929.17
		八、社会保障和就业支出	256.08
		九、卫生健康支出	42.65
		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	108.28
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.50
本年收入合计	2,336.68	本年支出合计	2,336.68
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	2,336.68	支出总计	2,336.68

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：佛冈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	2,336.68	2,336.18	0.50	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	1,929.17	1,929.17	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	1,437.35	1,437.35	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	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	159.97	159.97	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	195.38	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	57.20	57.20	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	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	252.95	252.95	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	177.95	177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	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	256.08	256.08	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	252.84	252.84	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	57.77	57.77	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	52.22	52.22	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	95.23	95.23	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	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	0.18	0.18	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	42.65	42.65	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	42.65	42.65	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	14.93	14.93	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	27.72	27.72	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	108.28	108.28	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	108.28	108.28	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	108.28	108.28	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	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈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	2,336.68	1,318.26	1,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,929.17	914.49	1,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,437.35	713.87	723.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	159.97	149.47	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	195.38	192.08	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	709.68	0.00	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	252.95	47.75	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	177.95	47.75	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	200.87	152.87	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	200.87	152.87	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.08	252.84	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.22	52.22	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	95.23	95.23	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈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	2,336.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.50	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	1,929.17
		八、社会保障和就业支出	256.08
		九、卫生健康支出	42.65
		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	108.28
		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	0.50
本年收入合计	2,336.68	本年支出合计	2,336.68

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	2,336.68	支出总计	2,336.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈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	2,336.18	1,318.26	1,017.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,929.17	914.49	1,014.68
[20701]文化和旅游	1,437.35	713.87	723.48
[2070101]行政运行	315.11	315.11	0.00
[2070104]图书馆	159.97	149.47	10.50
[2070109]群众文化	195.38	192.08	3.30
[2070112]文化和旅游市场管理	57.20	57.20	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	709.68	0.00	709.68
[20702]文物	252.95	47.75	205.20
[2070204]文物保护	75.00	0.00	75.00
[2070205]博物馆	177.95	47.75	130.20
[20703]体育	200.87	152.87	48.00
[2070308]群众体育	200.87	152.87	48.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
[208]社会保障和就业支出	256.08	252.84	3.24
[20805]行政事业单位养老支出	252.84	252.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.77	57.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.22	52.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62	0.00
[20808]抚恤	3.24	0.00	3.24
[2080801]死亡抚恤	3.06	0.00	3.06
[2080899]其他优抚支出	0.18	0.00	0.18

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
[210] 卫生健康支出	42.65	42.65	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	42.65	42.65	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.93	14.93	0.00
[2101102] 事业单位医疗	27.72	27.72	0.00
[221] 住房保障支出	108.28	108.28	0.00
[22102] 住房改革支出	108.28	108.28	0.00
[2210201] 住房公积金	108.28	108.28	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈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	1,318.26
[301]工资福利支出	1,097.84
[30101]基本工资	217.44
[30102]津贴补贴	223.36
[30103]奖金	205.94
[30107]绩效工资	157.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.23
[30109]职业年金缴费	47.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.65
[30113]住房公积金	108.28
[302]商品和服务支出	110.42
[30201]办公费	16.13
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	0.65
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	1.08
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	5.45
[30226]劳务费	1.32
[30227]委托业务费	15.70
[30228]工会经费	9.15
[30229]福利费	11.44

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	8.76
[30299]其他商品和服务支出	16.41
[303]对个人和家庭的补助	109.99
[30302]退休费	109.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈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	1,017.92
[301]工资福利支出	63.28
[30199]其他工资福利支出	63.28
[302]商品和服务支出	951.40
[30202]印刷费	1.40
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	5.98
[30213]维修（护）费	5.20
[30226]劳务费	5.94
[30227]委托业务费	768.00
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	159.18
[303]对个人和家庭的补助	3.24
[30305]生活补助	3.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈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	31.12	31.12	0.00	0.00
“三公”经费	11.45	11.45	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.45	5.45	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈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	0.50	0.00	0.50
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈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：佛冈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	1,318.26	1,318.26	1,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县文化广电旅游体育局	473.46	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	372.60	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县图书馆	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.90	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县博物馆	67.56	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县文化馆	278.93	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	231.37	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县青少年业余体育学校	205.53	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.41	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县旅游发展中心	74.77	74.77	74.77	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	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈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	1,018.42	1,018.42	1,017.92	0.50	0.00	0.00	0.00	打造成宜居宜业宜游温泉之城的发展目标，深化共建大湾区北部生态文化旅游合作区建设，用好我县“红色、古色、特色、绿色”的“四色”资源，推动我县旅游高质量发展成果更加丰硕，公共文化产品更加丰富，全民健身服务体系更加完善，市场综合治理能力更加高效。
佛冈县文化广电旅游体育局	809.00	809.00	808.50	0.50	0.00	0.00	0.00	打造成宜居宜业宜游温泉之城的发展目标，深化共建大湾区北部生态文化旅游合作区建设，用好我县“红色、古色、特色、绿色”的“四色”资源，推动我县旅游高质量发展成果更加丰硕，公共文化产品更加丰富，全民健身服务体系更加完善，市场综合治理能力更加高效。
专项工作聘员经费	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高专项工作聘员服务质量，规范专项工作聘员服务行为，建立科学合理的机制，结合我单位工作实际，设定专项工作聘员服务绩效目标及相应指标。加强行政辅助职能，为业务提供有力保障。
遗属补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	特定人群补助类，缅怀先烈遗志、传承红色革命精神，完成老干部遗孀慰问工作。
特定人群补助——干部荣誉津贴	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	当年被评为全国广播电影电视部劳动模范，获得国家人事部和广播电影电视部颁发干部荣誉津贴，形成尊重劳模、学习劳模的社会氛围。
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	48.00	48.00	48.00	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、服务质量和服务水平，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和水平。

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			
中央支持地方公共文化服务体系建设补助	622.00	622.00	622.00	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
省级非遗保护资金-豆腐节	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对非物质文化遗产的保护、保存工作，继承和弘扬优秀传统文化。到2026年，全省非遗传承体系更加健全，保护工作制度更加完善，传承活力进一步增强，非遗及其得以孕育、滋养的人文环境得到整体性保护，非遗的可见度、美誉度和影响力不断提高。
新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 重点培育和提升一批高等级旅游景区、旅游度假区和旅游休闲街区； 2. 提升乡村旅游、滨海旅游、生态旅游等旅游休闲目的地品质。重点引导乡村旅游向精品化、特色化、规模化发展，结合实施“百县千镇万村高质量发展工程”，培育提升一批文化和旅游特色村、镇；引导利用海岛资源优势和开发基础，推动横琴高水平建设国际休闲旅游岛； 3. 发展智慧旅游，以社交媒体和线上线下旅游企业推广、主题活动策划等形式，加大营销推广力度；办好粤港澳大湾区（广东）文化创意设计大赛，引导文创联盟发挥牵头作用，推进文化创意设计与旅游商品开发相融合，完善文创产品产业链； 4. 统筹开展全省旅游资源普查工作。通过实施上述工作措施，促进全省文化旅游资源开发利用与融合创新发展，丰富旅游产品供给，引导和推动高品质旅游产品打造，助力旅游业供给侧结构性改革。
旅游资源普查地市专项补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化和旅游资源开发相关工作，普调全省文化旅游资源家底，为合理开发利用文化和旅游资源打基础，加强旅游资源普查和文创展示推广。

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			
省级文物保护和利用—耕读楼抢修工程	50.00	50.00	50.00	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。
体育彩票公益金—健身气功站点补助	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深化体教融合促进青少年健康。
佛冈县图书馆	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息资源共享支中心网络费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2007年7月，经县政府批准，我县设立广东省立中山图书馆佛冈分馆，流动分馆日常工作及读者查阅数据都需要使用网络进行。年限内每年资金安排：用于省流图书馆佛冈分馆及共享工程每月所需的网络费支出，电信宽带20M网络费2500元/月，一年共需3万元的费用。
信息资源共享工程运行经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	年限内每年资金安排计划：首先用于保证全国信息资源共享县级支中心每个月的日常运作所需的电费、其次用于主机及计算机的维护、维修。专项资金实行专款专用，用于全国信息资源共享县级支中心日常运作所需的电费，以及主机及计算机的维护和维修所需要的费用。为基层群众传播优秀文化、提供丰富多彩的信息服务，为我县建设文化强县，提高全民素质、构建和谐社会以及我县的经济社会又好又快发展提供强大的智力支持和精神动力。
遗属补助资金	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障没有收入的遗属人员的生活补助。我单位共有遗属人员1人，姓名：黄日娥，2021年7月起遗属补助850元/月。

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			
佛冈县图书馆免费开放经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	改善基层公共图书馆服务设施条件，全面推动我馆免费开放，提升服务能力，使免费服务成为公共文化服务品牌。丰富人民群众精神文化需求，吸引广大人民群众走进图书馆，积极参与图书馆活动，促进公共文化服务的标准化、均等化、数字化、社会化。
中央财政三馆一站免费开放资金（图书馆）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省公共图书馆、文化馆、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。
省级财政三馆一站免费开放资金（图书馆）	12.70	12.70	12.70	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。
佛冈县博物馆	155.20	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆安保人员专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保博物馆在实施免费开放服务功能同时，兼顾保护文物存储及储藏环境安全的，博物馆计划与有资质、有能力、有信誉的安保公司合作，要求委派专业能力较强的安保人员进行服务。
博物馆免费开放运营经费	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用佛冈县博物馆平台，积极举报文物博物类展览及主题活动，为市民群众提供文物博物文化宣传与教育，计划将博物馆融入佛冈县旅游项目，为生态旅游注入文化底蕴，成为佛冈对外宣传、接待外来宾客的又一窗口。

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			
佛冈县博物馆馆藏文物预防性保护项目	80.20	80.20	80.20	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。
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	38.25	38.25	38.25	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。
佛冈县文化馆	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县文化馆免费开放费用	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务能力，拓展公共文化服务领域，使广大群众享受到更加丰富多彩的公共文化服务。
中央财政三馆一站免费开放资金（文化馆）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.补助全省公共图书馆、文化馆、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。
省级财政三馆一站免费开放资金（文化馆）	12.70	12.70	12.70	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。
文化遗产传承(佛冈县)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护和传承并宣传我市非物质文化遗产，开展非遗展览展示，开展非遗课题研究；扶持非遗工作站和非遗体验中心。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,336.68万元，比上年增加909.64万元，增长63.74%，主要原因是增加了公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、中央支持地方公共文化服务体系建设补助、新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持、省级文物保护和利用--耕读楼抢修工程等项目经费；支出预算2,336.68万元，比上年增加909.64万元，增长63.74%，主要原因是增加了公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、中央支持地方公共文化服务体系建设补助、新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持、省级文物保护和利用--耕读楼抢修工程等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.45万元，比上年减少0.71万元，下降5.84%，主要原因是减少文旅推介交流及更换新能源车运行维护费有所节约。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6万元（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6万元，比上年减少1.11万元。）比上年减少1.11万元，下降15.61%，主要原因是换了新能源车，所以公务车运行维护费有所节约；公务接待费5.45万元，比上年增加0.40万元，增长7.92%，主要原因是上年度因疫情影响，减少文旅推介交流。

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31.12万元，比上年减少2万元，下降6.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1月8日，本部门固定资产金额200.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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。