

2025年
广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局部
门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委决策部署和县委工作安排，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。组织实施文化、广播电视、旅游和体育政策措施。

（二）贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委决策部署和县委工作安排，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。组织实施文化、广播电视、旅游和体育政策措施。

（三）推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。加强对文化、广播电视、旅游、体育社会组织的指导和管理。

（四）负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展。推进公共文化、广播电视服务体系、旅游公共服务和多元化体育服务体系建设。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、广播电视、旅游、体育服务的标准化、均等化。负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。

（五）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化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业发展。组织实施文化、旅游和体育资源的普查、规划、开发、推广和相关

保护工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业的发展。

（七）负责对重大文化、广播电视、旅游、体育活动以及从事文化、广播电视、旅游、体育经营项目的监管。推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场。负责对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作机构的监管。

（八）负责文化遗产保护工作。指导、管理文物以及博物馆建设工作，参与重大文物维修和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。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。

（九）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。拟订青少年体育训练发展规划，统筹规划竞技体育发展和竞技体育项目的设置、布局。指导体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金使用进行监管。牵头负责组织县级体育赛事和活动，组织承办市级以上相关体育赛事、培训等活动。组织、指导国民体质监测和体育科研工作。

（十）组织、指导和管理文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作。

（十一）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的执法监督工作。

（十二）承担县文化市场管理工作领导小组办公室、县文化遗产保护领导小组办公室和县旅游发展委员会办公室日常工作。

（十三）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。

（十四）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、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、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。完善文化广电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，扶持基层公共服务体系建设。

（十五）关于职责分工。

1、关于动漫游戏管理工作职责的分工。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，以及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管理。

2、关于县国有文化资产监督管理的职责分工。县文化广电旅游体育局负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。县委宣传部负责指导协调国有文化资产监督管理工作。县财政局负责县级国有文化资产的配置、处置、收益、收缴和对外投资、出租、出借、担保等事项审批工作，负责县级国有文化资产清查、统计等工作。

二、部门机构设置

（一）办公室（机关党委办公室）。负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、督查、政务公开、信息化建设工作。拟订本部门有关管理规章及综合性文件、报告等重要文稿。统筹议案提案办理工作。参与制订文化广电旅游体育发展规划并监督实施，组织开展重大调研活动。负责规范性文件的拟订和合法性审查、协调及发布工作。负责依法行政、机关效能建设的监督和检查。负责机关行政复议、诉讼、听证等法制工作。负责部门预算、政府专项资金使用计划及财务决算。负责机关财务、资产管理，以及指导、监督其他支持文化文物、广播电视、旅游、体育事业和产业资金的使用。负责对体育彩票公益金进行监管。负责内部审计、政府采购等工作。负责统筹指导、监督所属单位财务、资产管理。具体负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。统筹文明创建工作。负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、党务、纪检监察、工青妇、劳动工资、社会保险、离退休人员服务等工作。负责文化、旅游、体育领域体制机制改革工作。会同有关部门开展全县文化广电旅游体育系列的专业职称评审工作。负责做好驻村和精准扶贫工作。

（二）市场管理股。组织实施经营性文化文物、广播电视、旅游、体育服务规范与监管标准。负责文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系建设以及相关审批、审核（备案）工作。负责文化、广播电视、旅游、体育行业市场经营、服务质量的监督管理。负责旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责文化、广播电视、旅游的培训 and 统计工作。统筹相关社会组织管理工作。负责全县文化市场质量规范和监督工作。参与制订文化广电旅游体育产业发展规划并组织实施。推进

文化广电旅游体育产业及新型业态发展。推进产业品牌建设及产业投融资体系建设。推进区域、特色文化发展。指导文化产业园区、基地建设、融媒体建设。扶持文化、旅游、体育中小微企业发展。指导文化、旅游、体育装备技术提升。指导县体育彩票销售管理。负责广播电视重点基础设施建设。推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。指导、监督广播电视节目创作生产和评价工作。负责广播电视安全播出的监督管理，指导广播电视设施安全保护工作。协调推动广播电视与新媒体创新融合发展。协调重大问题节目应急处置工作。负责广播电视播出机构的监督管理工作。

（三）公共服务股。指导和协调文化、旅游公共服务。指导、监督、推进公共文化、旅游设施建设。负责实施文化、旅游惠民工程。指导公共图书馆、文化馆（站）、县体育中心、基层综合性文化服务中心等场馆的建设和开展开放工作。指导公共数字文化工作。组织拟订文化艺术发展规划并组织实施。组织、实施重大文化艺术活动和群众文化活动。指导、组织文艺精品创作和生产。建立健全利用文化、旅游、开展群众文化、旅游活动的工作机制。扶持监管行业协会、群众文艺团体和民办文化机构。统筹文化、旅游、体育志愿服务以及相关节庆管理工作。

（四）文保与资源开发股。指导和协调文化遗产保护工作。组织开展文化遗产挖掘、保护、管理、研究等工作。指导和监督博物馆、纪念馆、陈列馆、非遗馆的设施、业务建设及场馆开放工作。负责古籍文献保护和管理。参与历史文化名城（镇、名、村）保护和管理。参与打击文物违法犯罪活动。负责县文化遗产保护领导小组办公室的日常工作。负责文化、旅游资源普查、规

划、开发和保护工作。推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划以及旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。指导、协调旅游景区开放、开发。指导旅游景区创建、星级旅游饭店评定。负责红色旅游相关工作。牵头落实行业扶贫工作。负责县旅游发展委员会办公室的日常工作。

（五）体育股。组织拟订群众体育发展规划并组织实施。健全完善全民健身服务体系。指导、协调体育公共服务。指导监督全民健身体育设施建设和开放工作，建立健全体育场馆开展群众体育活动。负责体育场地普查工作。指导体育社团组织开展工作。组织开展国民体质测定。负责三级社会体育指导员培养建设工作。负责组织群众性体育赛事活动。监管健身气功活动。组织拟订竞技体育（含青少年体育）发展规划并组织实施。负责竞赛训练及青少年体育工作开展的指导、监管。负责运动员注册管理工作。组织参加、承办市级及以上的竞技类体育培训、竞赛活动。组织举办县级体育竞赛、培训活动。指导国家三级裁判员培养建设工作。负责国家三级运动员的审核认定。

（六）交流与宣传推广股。组织实施文化、广播电视、旅游、体育对外交流合作相关政策。负责国内外旅游市场开发工作。负责本县推进粤港澳大湾区文化、广播电视、旅游、体育合作相关工作。统筹指导文化广电旅游体育对外交流合作与推广活动。承办大型文化旅游节事活动。推动区域交流与合作。负责信息、宣传和信息化建设工作。组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作，指导推进文化旅游大数据建设和智慧旅游发展。

（七）执法股。制定全县文化广电旅游体育市场综合执法工作计划，依法对全县文化广电旅游体育市场进行监督、检查；查

处演出和娱乐、互联网上网服务、互联网文化、电影放映、艺术考级、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目、违法经营视频点播的行为；查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处旅游产业、市场、活动的违法经营行为；查处体育产业、市场、活动的违法经营行为；查处盗版侵权行为；承担局“扫黄打非”有关工作任务；承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能等；负责全县文化、旅游、体育行业领域的安全生产工作；指导各镇（街道、度假区）综合文化站加强其辖区内从事文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等经营项目的巡查监督和信息反馈联系。

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9个下属单位预算，下属单位属于非独立核算单位。下属单位具体包括：惠东县文化馆、惠东县图书馆、惠东县博物馆、惠东县非物质文化遗产保护中心、惠东县文化中心服务所、惠东县公益电影放映服务中心、惠东县业余体校、惠东县体育中心和惠东县文化广电旅游体育数据中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东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	4,631.19	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	3,381.27
		八、社会保障和就业支出	517.99
		九、卫生健康支出	66.08
		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	240.85
		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	425.00
本年收入合计	4,631.19	本年支出合计	4,631.19
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	4,631.19	支出总计	4,631.19

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：广东省惠州市惠东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	4,631.19	4,206.19	425.00	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	3,381.27	3,381.27	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	3,224.52	3,224.52	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	2,056.27	2,056.27	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	1,168.25	1,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.00	55.00	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	101.75	101.75	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	517.99	517.99	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	517.99	517.99	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	45.67	45.67	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	134.90	134.90	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	224.95	224.95	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	112.47	112.47	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	66.08	66.08	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	66.08	66.08	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	19.80	19.80	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	46.28	46.28	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	240.85	240.85	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	240.85	240.85	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	240.85	240.85	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			
229	其他支出	425.00	0.00	425.00	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	425.00	0.00	425.00	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	425.00	0.00	425.00	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：广东省惠州市惠东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	4,631.19	2,881.19	1,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,381.27	2,056.27	1,324.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,224.52	2,056.27	1,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,056.27	2,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,168.25	0.00	1,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.99	517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.99	517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.90	134.90	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	224.95	224.95	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	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	425.00	0.00	425.00	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							
22960	彩票公益金安排的支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	425.00	0.00	425.00	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：广东省惠州市惠东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	4,206.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	425.00	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	3,381.27
		八、社会保障和就业支出	517.99
		九、卫生健康支出	66.08
		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	240.85
		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	425.00
本年收入合计	4,631.19	本年支出合计	4,631.19

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	4,631.19	支出总计	4,631.19

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：广东省惠州市惠东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	4,206.19	2,881.19	1,325.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,381.27	2,056.27	1,325.00
[20701]文化和旅游	3,224.52	2,056.27	1,168.25
[2070101]行政运行	2,056.27	2,056.27	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,168.25	0.00	1,168.25
[20702]文物	156.75	0.00	156.75
[2070205]博物馆	55.00	0.00	55.00
[2070299]其他文物支出	101.75	0.00	101.75
[208]社会保障和就业支出	517.99	517.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.99	517.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.67	45.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.89	134.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.95	224.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.47	112.47	0.00
[210]卫生健康支出	66.08	66.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.08	66.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.80	19.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.28	46.28	0.00
[221]住房保障支出	240.85	240.85	0.00
[22102]住房改革支出	240.85	240.85	0.00
[2210201]住房公积金	240.85	240.85	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：广东省惠州市惠东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	2,881.19
[301]工资福利支出	2,475.30
[30101]基本工资	508.80
[30102]津贴补贴	381.34
[30103]奖金	261.39
[30107]绩效工资	512.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.95
[30109]职业年金缴费	112.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.08
[30113]住房公积金	240.84
[30199]其他工资福利支出	167.09
[302]商品和服务支出	216.32
[30201]办公费	77.70
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	19.80
[30213]维修（护）费	15.00
[30228]工会经费	40.14
[30229]福利费	50.18
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	180.57
[30301]离休费	45.67
[30302]退休费	134.89
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

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：广东省惠州市惠东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	1,325.00
[301]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[302]商品和服务支出	1,249.00
[30201]办公费	19.22
[30202]印刷费	18.50
[30205]水费	21.00
[30206]电费	119.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	215.00
[30211]差旅费	42.50
[30213]维修（护）费	143.00
[30215]会议费	4.48
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	253.50
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	64.50
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	262.30
[303]对个人和家庭的补助	54.00
[30302]退休费	6.14

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	47.86
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	1.20
[31003]专用设备购置	2.00
[31099]其他资本性支出	8.80
[312]对企业补助	10.00
[31299]其他对企业补助	10.00

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：广东省惠州市惠东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	1,014.08	874.08	140.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东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	425.00	0.00	425.00
229	其他支出	425.00	0.00	425.00
22960	彩票公益金安排的支出	425.00	0.00	425.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	425.00	0.00	425.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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	2,881.19	2,881.19	2,881.19	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县文化广电旅游体育局	2,881.19	2,881.19	2,881.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,475.30	2,475.30	2,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.32	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	180.57	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	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：广东省惠州市惠东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	1,749.99	1,749.99	1,324.99	425.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县文化广电旅游体育局	1,749.99	1,749.99	1,324.99	425.00	0.00	0.00	0.00	
2014年电影公司退休人员生活补助	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	惠东县公益电影放映服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承担我县农村公益电影放映工作。2014年电影公司退休人员生活补贴是根据《惠东县电影公司改制方案》规定，为确保原惠东县电影公司退休人员生活补助的正常发放，解决电影公司的遗留问题设立的项目。按照每人每月400元的标准发放，43名退休人员的生活补助每月合共1.72万元，全年共需20.64万元。
“两馆一中心”物业管理费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负负责文化中心安保、清洁、绿化养护、建筑物、构筑物 and 设施设备的日常管理，确保文化中心全年约1000多场次会议顺利召开。
“文博会”参展工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用中国（深圳）国际文化产业博览交易会平台的宣传推介功能，结合我县实际情况，全面开展本年度参展工作：一是确定当年度的惠东参展主题；二是在全面调查摸底当前惠东的文化旅游体育精品资后，确定当年度的招商引资项目、宣传推介项目和参展驻场企业；三是协调各相关部门完成参展工作事前、事中和事后工作；四是协调好各参展企业参展布展工作。同时，确保参展活动的开展对促进我县对外文化交流，显著增大我县文化影响力起到积极推动和促进作用。
《惠东文艺》出版	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出版《惠东文艺》500册

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			
中央财政三馆一站免费开放资金	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	我县图书馆、文化馆、各镇（街道、度假区）文化站已实行免费开放，为我县群众、学生提供优质的文化服务，通过组织开展群众喜闻乐见的文化娱乐活动、讲座、丰富多彩的体育活动和竞赛等，进一步满足人民群众的精神文化需求和丰富我县群众的文化生活。
乡镇（公社）老放映员2017年度工作补助经费（第一、二、三批））1	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	惠东县公益电影放映服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承担我县农村公益电影放映工作。惠东县乡镇（公社）老放映员历史遗留问题在2018年3月份得意妥善解决，共分三批次，通过审核确定身份并列入补助范围的共57人，并根据惠东县乡镇（公社）老放映员放映工作年限补助标准进行每月发放补助。继续做好乡镇（公社）老放映员工作年限补助经费，维护社会稳定。
体育事业活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成50个行政村（社区）体育健身器材装备；目标2 广泛开展全民健身活动, 推运象棋活动的普及发展, 巩固我县全国之乡的成果； 目标3：各体育协会开展完成实施单项体育活动赛事，活跃全县体育活动； 目标4：开展国民体质监测活动，在群众中普及科学健身知识，为群众提供健身指导服务，营造科学健身氛围，全面提升市民的科学化健身水平。
体育彩票公益金	425.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展全民健身活动、组队参加省、市、本级各类体育运动比赛； 目标2：完成50个行政村（社区）体育健身器材的安装工程； 目标3：公共体育场馆修建、改造、保养、设施维护采购； 目标4：组织培训、参加本级和上级青少年体育赛事

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			
公共文化活动经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实中共惠州市委 惠州市人民政府印发《惠州市关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的实施方案》的通知精神，支持戏曲传承，繁荣文化发展，推动戏曲进校园、戏曲进乡村，在全县开展了送戏曲进校园、进乡村活动共10场，对于普及戏曲艺术、丰富农村群众文化生活、促进农村精神文明建设都具有重要意义。
公共文化设施建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠东县推进基本公共服务均等化专题实施细则》的文件要求，为满足人民群众的精神文化需求和丰富我县群众的文化生活，为进一步完善镇级文化站、村级文化室的设施设备，提升公共服务效能。为我县群众、学生提供了优质的文化服务，组织开展群众喜闻乐见的文化娱乐活动、讲座、丰富多彩的体育活动和竞赛等。
农村文体协管员	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备、开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。我县根据上级工作要求和部署，采取聘用方式在全县各行政村设立文体协管员岗位，根据我县实际聘用245名村文体协管员，每人每年1454.69元（省级）。
图书馆订阅报纸期刊经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度计划报纸、期刊征订，报纸征订不少于50种、期刊征订不少于360种，确保报纸期刊质量验收合格；丰富报纸、期刊种类，最大限度满足读者的阅读需求；充分发挥图书馆开展社会教育的职能。

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			
工作保障经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工作保障经费主要用于局机关食堂的日常运营支出，以保障惠东县文化广电旅游体育局全局干部职工的日常用餐需求，提高工作效率，保障全体干部职工的 生产生活。其内容主要包括全体员工的餐费支出、厨房的天然气燃料费用支出、厨房的水电费用支出、厨房的保洁垃圾清理工作费用支出，厨房器材的日常损耗、维修、更换等各项支出。
建立村级文化协管员队伍	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备、开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。我县根据上级工作要求和部署，采取聘用方式在全县各行政村设立文体协管员岗位，根据我县实际聘用288名村文体协管员，每人每年173.61元（县级）。
惠东县全域旅游大数据平台维护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全域旅游大数据平台正常运作，主要用于维护管理及续费使用，继续发挥旅游大数据平台的重要作用，为政府决策提供数据支撑和科学化依据，为企业经营提供信息，为公众出游提供服务。
数字图书馆及一卡通建设	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金计划用于采购自助借还办证一体机及现有“瀑布流”、歌德电子借阅机、移动图书馆等等电子设备及数字资源的维护更新。提高图书馆自助化服务水平，让读者享受更为便捷的阅读服务。
文化中心专变用户水电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县文化中心无偿为县委、县政府及县直各机关单位举办的各种会议、活动提供服务。水电费主要用于保障文化中心的正常使用，每月的水、电费凭当月发票向财政局申请拨付（文化中心整栋楼统一支付），实报实销。文化中心水电费主要用于支付文化中心使用中产生的水、电费用，保障文化中心正常使用。

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			
文化中心设备维护保养专项经费（按实际核拨）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保文化中心各会议厅设施设备正常运作； 2. 文化中心主会场机械舞台、灯光、音响正常运作
文化事业经费（2131固定影场工作经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理及维护县农村电影办公场所、放映设备仓库和固定影场标准场所，及固定影场放映工作，确保农村公益电影日常工作正常运行。
文化市场监督	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对文化市场监督工作抓难点、促重点，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，加强对网吧、娱乐、出版等重点文化市场的管控，确保了我县文化市场平安稳定、繁荣有序。完成100%
文化广电旅游体育局业务费	165.46	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障全局的办公经费，确保局电脑、打印复印机、办公耗材等政府采购，日用品、三公经费等支出； 2. 统筹推进全县文化、体育、旅游事业及相关产业发展，完善、丰富公共文化体育服务； 3. 开展干部驻村、精准扶贫工作，落实相关法规政策； 4. 发放劳务派遣、特殊岗位、在编自筹人员的工资福利； 5. 开展职工干部的培训，增强人员的业务能力，提高工作效率； 6. 支付文件材料征订费、误餐费、差旅费、邮电费、培训费、授课费、租车费、劳务费、接待费、等各项费用； 7. 开展扫黑除恶、禁毒、创文、卫生城市、全民健康等各项工作； 8. 保障局办公邮电、宽带网络、固话等数字化服务的支出。
文化旅游资源与产业发展经费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文化、旅游、体育资源普查、规划和保护工作。推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划以及旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。指导、协调旅游景区开放、开发。指导旅游景区创建。开展红色旅游相关工作。
文物保护及普查工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部分文物修缮工作；开展第四次全国不可移动文物普查工作；对部分文物进行日常维护和宣传；开展局党组讨论通过的文物工作。

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			
旅游宣传推介费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化旅游节会节庆活动；做好文化、广电、旅游、体育宣传资料设计制作；设计制作文旅文创产品；委托惠东县融媒体中心春节氛围宣传推广服务，提升惠东文化旅游体育的知名度和影响力，增加文化旅游宣传媒体关注度。
核拨工作经费补助（按实际核拨）	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障员工工作生活水平，提高工作效率，提高物业管理水平和服务质量，确保场馆设施设备完好，提高正常使用效率，满足群众健身需求，增强人民身体素质。
涉改单位运作经费（体育中心）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责开展体育培训，提供体育训练基地与相关服务、负责体育训练后勤保障和重大体育竞赛活动的场地器材准备、负责体育场馆日常管理和场地维护工作。
电影下乡	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展。 2、根据上级的统一部署，完成全年场次任务2508场。
省级财政三馆一站免费开放资金	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县图书馆、文化馆、各镇（街道、度假区）文化站已实行免费开放，为我县群众、学生提供优质的文化服务，通过组织开展群众喜闻乐见的文化娱乐活动、讲座、丰富多彩的体育活动和竞赛等，进一步满足人民群众的精神文化需求和丰富我县群众的文化生活。
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织送戏下乡	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县17个乡镇（度假区）文艺下乡演出任务

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			
老人体协经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1抓好老体协换届工作后的班子建设，抓 好基层老体协组织建设；加强传统健身项目的 培训、发展、提高。 目标2积极组织体育下乡；开展基层调研；召 开全县总结工作会议2次；文体交流活动5次， 目标3积极参加省、市、县 比赛。 目标4拟在上半年开展全县性的老年人象棋比 赛，下半年开展广场舞比赛。结合节日庆典开 展庆祝活动。 目标5继续备战市“六运会”取得好成绩。
购书经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度图书采购计划，采购近一两年新出版的畅销图书约1000册，确保采购图书质量验收合格；丰富馆藏资源，最大限度满足读者的阅读需求，充分发挥图书馆开展社会教育的职能。
遗嘱补助	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	遗嘱补助主要用于发放困难家庭人员的生活补助，总共7人，其中6人每人每月230元，1人每月598元。
青少年乒乓球培训经费 （2022年11月至2026年10月）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为发展我县青少年乒乓球体育项目，促进我县体育发展，让青少年德智美全面发展，聘请高水平教练组织青少年乒乓球训练；组织优秀乒乓球苗针对性集中训练；输送2优秀苗接受高水平训练。
非物质文化遗产保护经费	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	开展非遗挖掘、申报等相关非遗业务。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,631.19万元，比上年减少1,558.8万元，下降25.2%，主要原因是：一是减少人员经费438.95万元，二是减少项目经费474.85万元，主要包括公共文化设施建设经费、文物保护及普查工作经费和文化广电旅游体育局业务费，三是减少上级资金645万元；支出预算4,631.19万元，比上年减少1,558.8万元，下降25.2%，主要原因是：一是减少人员经费438.95万元；二是减少项目经费474.85万元，主要包括公共文化设施建设经费、文物保护及普查工作经费和文化广电旅游体育局业务费；三是减少上级资金645万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，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0%，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12万元（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12万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排1,014.08万元，比上年减少236.61万元，下降18.9%，主要原因是压减部分项目经费，主要包括公共文化设施建设经费、文物保护及普查工作经费和文化广电旅游体育局业务费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排463.2万元，其中：货物类采购预算23.7万元，工程类采购预算147万元，服务类采购预算292.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额2,367.38万元，分布构成情况为：房屋8,020平方米，车辆2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21万元，主要是主要是办公设备、专用设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。