

**青田县文化和广电旅游体育局 2024 年部  
门预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年青田县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

(一) 关于青田县文化和广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于青田县文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

(三) 关于青田县文化和广电旅游体育局2024年支出预算情况说明

(四) 关于青田县文化和广电旅游体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于青田县文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于青田县文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于青田县文化和广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于青田县文化和广电旅游体育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于青田县文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年青田县文化和广电旅游体育局部门预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、旅游、体育等方面的法律、法规、方针政策 组织拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育等相关政策。

2. 统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和广电旅游体育业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全县性重大文化和旅游、体育活动。

4. 负责全县公共文化事业和旅游事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导县重点及基层文化和旅游、体育设施建设,深入实施文化和广电旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 推进全县文化、文物、广电、旅游、体育行业数字化和标准化建设。组织制定行业管理标准规范并监督执行。负责全县文化艺术、广电、文博,体育和旅游人才队伍建设。

6. 组织实施全县文化、文物、广电、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7. 组织实施文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划。指导文化和广电旅游体育重大项目建设,指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级,促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全县生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。指导和协调全县文化和广电旅游以及体育投资管理等工作。

8. 综合管理全县文物、博物馆事业的发展规划并组织实施,负责全县文化遗产的保护、审查、推荐、报批、抢救、征集、研究、利用、鉴定、宣传、调查、勘探、考古发掘、督察及流散文物的管理工作。审核、申报全国和省、县级重点文物保护单位。负责历史文化保护区、世界文化遗产项目的申报和管理等工作。依法做好文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定、保护措施的制定和实施工作。报批考古发掘、文物保护、文物维修项目。编制文物维修方案和经费预算方案。

9. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行

监管,指导落实应急广播体系建设。

10. 组织实施全县文化和旅游市场发展战略,监督管理文化和旅游市场主体经营行为,依法规范文化和旅游市场,指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,推进文化和旅游行业信用体系建设。

11. 依法管理全县文化市场综合执法,负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处,督办大案要案,维护市场秩序。负责全县文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导、协调全县文化和广电旅游体育行业安全管理工作。

12. 制定全县非物质文化遗产保护规划,指导开展全县非物质文化遗产传承保护工作。负责全县非物质文化遗产传承、普及、保护、抢救、研究、利用、宣传、弘扬和振兴,推进全县优秀传统文化传承发展。审核,申报国家、省、市级非物质文化遗产代表作保护名录、代表性传承人、传承基地。负责世界非物质文化遗产项目的申报和管理工作。

13. 实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测。管理、协调、监督全县体育训练和体育竞赛工作。协助省、市体育局做好体育彩票发行工作。负责全县体育社团的资格审查,依法管理健身气功。

14. 组织开展全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全县性文化和广电旅游

体育对外及对港澳台交流活动。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，文广旅体局预算包括局本级预算、局属文化执法队（局队合一），下属单位文保所，图书馆，文化馆，石门洞森林公园开发处，非遗中心，全域旅游中心非独立核算，预算编制均并在局本级。

## 二、2024年青田县文化和广电旅游体育局单位预算安排情况说明

### （一）关于青田县文化和广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5064.95万元、上年结转结余426.8万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5007.19万元、社会保障和就业支出178.25万元、卫生健康支出164.9万元、住房保障的支出141.41万元。青田县文化和广电旅游体育局2024年收支总预算5491.75万元。

### （二）关于青田县文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

青田县文化和广电旅游体育局2024年收入预算5491.75万元，比上年执行数增加125.43万元，增长2.3%，主要是收入增加项目资金增多，结余资金尚有。

其中：一般公共预算拨款收入5491.75万元（上年结转426.80万元），占100.0%；

### （三）关于青田县文化和广电旅游体育局 2024 年支出预算情况说明

青田县文化和广电旅游体育局 2024 年支出预算 5491.75 万元，比上年执行数增加 125.43 万元，增长 2.3%，主要是收入增加项目资金增多，结余资金尚有。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 5007.19 万元、社会保障和就业支出 178.25 万元、卫生健康支出 164.90 万元、住房保障支出 141.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1912.99 万元，占 34.8%；日常公用支出 148.86 万元，占 2.7%；项目支出 3429.90 万元，占 62.5%；年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于青田县文化和广电旅游体育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县文化和广电旅游体育局 2024 年财政拨款收支总预算 5491.75 万元。收入包括：一般公共预算 5491.75 万元（含上年结转结余 426.80 万元）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5007.19 万元、社会保障和就业支出 178.25 万元、卫生健康支出 164.90 万元、住房保障支出 141.41 万元、

### （五）关于青田县文化和广电旅游体育局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县文化和广电旅游体育局 2024 年一般公共预算拨款 5491.75 万元，比上年执行数增加 125.43 万元，增长 2.3%，主要是收入增加项目资金增多，结余资金尚有。

#### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 5007.19 万元，占 91.2%；社



会保障和就业支出 178.25 万元，占 3.2%；卫生健康支出 164.90 万元，占 3.0%；住房保障支出 141.41 万元，占 2.6%；

### 3. 一般公共预算拨款具体情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 1577.29 万元，主要用于局本级工资福利支出、商品服务支出等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 100 万元，主要用于图书馆运行经费支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 1271.04 万元，主要用于文化活动，文化队伍建设等。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项) 271.84 万元，主要用于文化场所展示、文化团队创作等。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项) 460 万元，主要用于旅游活动营销宣传等。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项) 20 万元，主要用于旅游管理事务支出等。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 304.00 万元，主要用于文化旅游项目支出等。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)318万元,主要用于文保所运行、博物馆开放、商品服务支出等。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)100.51万元,主要用于文保所博物馆开放、商品服务支出等。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)300万元,主要用于体育竞赛经费支出。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)120万元,主要用于体育馆运营支出。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)164.50万元,主要用于广电低保补助支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)118.83万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)59.42万元,主要用于单位人员职业年金缴费支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)164.9万元,主要用于公务员医疗保险支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)141.41万元,主要用于人员住房公积金支出。

#### (六)关于青田县文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

青田县文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出2061.85万元,其中:

人员经费1912.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费148.86万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### (七)关于青田县文化和广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明

青田县文化和广电旅游体育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。

#### (八)关于青田县文化和广电旅游体育局国有资本经营预算支出情况说明

青田县文化和广电旅游体育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。

#### (九)关于青田县文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县文化和广电旅游体育局 2024 年“三公”经费预算数为 17.69 万元，比上年预算数减少 3.81 万元，下降)17.72%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 11.69 万元，比上年预算数减少 3.81 万元，下降 24.6%。主要用于接待公务活动等支出。减少的主要原因是公务支出活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 6.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。主要原因是车辆数量未增加。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年文广旅体局局本级、以及文化执法队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 148.86 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 1%，主要是人员减少，经费预算减少。

##### 2. 政府采购情况。

2024年青田县文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额168.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算168.00万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024年青田县文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金3429.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“表11项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要反映局本级工资福利支出、商品服务支出等。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要反映图书馆运行经费支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要反映文化活动，文化队伍建设等。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要反映文化场所展示、文化团队

创作等。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要反映旅游活动营销宣传等。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），主要反映旅游管理事务支出等。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要反映文化旅游项目支出等。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要反映文保所运行、博物馆开放、商品服务支出等。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要反映文保所博物馆开放、商品服务支出等。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），主要反映体育竞赛经费支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），主要反映体育馆运营支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要反映广电低保补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映单位人员基本养老保险缴费支出。



26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映单位人员职业年金缴费支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映公务员医疗保险支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映人员住房公积金支出。