

2020 年
河源市源城区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 河源市源城区文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）基本情况：河源市源城区文化广电旅游体育局由原区文化广电新闻出版局、区旅游局、区体育局，于 2019 年 3 月通过机构合并成立。单位位于源城区公园路 41 号，办公面积约 800 平方米。区文化广电旅游体育局为行政主管单位，管理我区文化、旅游、体育产业的监管、行政审批等。下属单位共有 5 个，分别为：区文化馆、区图书馆、区非遗中心、区业余体校、区文化旅游体育产业服务中心。

（二）主要职责：

（1）拟订全区文化、旅游、体育、广播电视的政策措施。

（2）拟订全区文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制改革。

（3）拟订全区文化、旅游、体育、广播电视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。

（4）管理全区性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导全区文化、旅游、体育、广播电视重点基础设施建设区旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外交流

合作，制定文化负责全市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（5）指导、管理全区文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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。

（6）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（7）统筹规划文化产业和旅游产业组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（8）负责对全区文化、旅游、体育广播电视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。

（9）指导、管理全区文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

（10）指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。

（11）协助做好本区体育彩票管理工作，对体育彩票公

益金进行管理。

(12) 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，指导监督广播电视广告播放。

(13) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全区应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(14) 协助上级主管部门开展文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作；协助相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处(十五)完成区委、区政府以及上级主管部门交办的其他任务。

(15) 职能转变。深入放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项的监管推进行业信用体系建设，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、旅游、体育、广播电视公共服务体制，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。

二、部门预算构成

（一）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：区文化馆、区图书馆、区非遗中心、区业余体校、区文化旅游体育产业服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：区文广旅体局内设机构共 5 个，分别是办公室、市场产业和推广交流股、公共服务和艺术股、文物非遗和广播电视股、群体和训竞股。下设事业单位共 5 个，分别为区文化馆、区图书馆、区非遗中心、区业余体校、区文化旅游体育产业服务中心。2019 年年末实有人数 116 人，其中：实有在职行政人员 29 人，事业单位人员 51 人、机关工勤人员 3 名、机关后勤人员 6 名，政府购买服务人员 27 名，退休人员 39 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区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	1562.79	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	1384.45
		八、社会保障和就业支出	107.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区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
		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	70.8
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1562.79	本年支出合计	1562.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1562.79	支出总计	1562.79

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区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			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	70.80	70.80	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	70.80	70.80	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	70.80	70.80	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： 河源市源城区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	1562.79	1374.29	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.45	1195.95	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1266.45	1195.95	70.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般事务管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	663.77	663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文体和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区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							
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区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	1562.79	一、一般公共服务支出	0.00
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	1384.45
		八、社会保障和就业支出	107.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区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
		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	70.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1562.79	本年支出合计	1562.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1562.79	支出总计	1562.79

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区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	1562.79	1374.29	188.50
[207] 文化旅游体育与传媒支出	1384.45	1195.95	188.50
[20701] 文化和旅游	1266.45	1195.95	70.50
[2070101]行政运行	235.04	235.04	0.00
[2070102]一般事务管理	55.00	0.00	55.00
[2070103]机关服务	663.77	663.77	0.00
[2070104]图书馆	73.42	73.42	0.00
[2070109]群众文化	206.26	206.26	0.00
[2070110]文化和旅游交流合作	10.50	0.00	10.50
[2070114]文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化支出	17.46	17.46	0.00
[20702] 文物	15.00	0.00	15.00
[2070299]其他文物支出	15.00	0.00	15.00
[20703] 体育	103.00	0.00	103.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区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
[2070305]体育竞赛	45.00	0.00	45.00
[2070307]体育场馆	30.00	0.00	30.00
[2070308]群众体育	28.00	0.00	28.00
[208]社会保障和就业支出	107.54	107.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.54	107.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.54	107.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区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
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	70.80	70.80	0.00
[22102]住房改革支出	70.80	70.80	0.00
[2210201]住房公积金	70.80	70.80	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1374. 29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1110. 52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	376. 31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	583. 41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70. 80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	155. 04
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.02
[30206]电费	[50201]办公经费	12.98
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	61.9

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	108.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	108.73
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区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	155. 04	155. 04	0. 00	0. 00
“三公” 经费	5. 50	5. 50	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	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1562.79 万元，比上年增加 528.85 万元，增长 51%，主要原因是因为单位机构改革，区旅游局、区体育局并入本单位，因而单位人员支出预算收入和项目支出预算收入增加；支出预算 1562.79 万元，比上年增加 528.85 万元，增长 51%，主要原因是因为单位机构改革，区旅游局、区体育局并入本单位，因而单位人员支出预算和项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年减少 4 万元，下降 42%，主要原因是因单位机构改革，我单位一辆执法用车调入市文广旅体局，因而本年的公务用车运行维护费减少 4.5 万元，公务接待费增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年减少 4.5 万元，下降 47%，主要原因是因单位机构改革，我单位一辆执法用车调入市文广旅体局，因而本年的公务用车运行维护费减少 4.5 万元；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长率—（基数为 0，不可比）%，主要原因是因机构改革，区旅游局、区体育局并入我单位，业务增加，导致公务接待费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排155.04万元，比上年增加43.84万元，增长39%，主要原因是机构改革，区旅游局、区体育局并入我单位，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12万元，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12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年06月30日，本部门固定资产金额480.27万元，分布构成情况为：房屋7122.21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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
文艺创作	20	推动区文化艺术创作，发掘创作人才
区创建省全域旅游示范区	100	通过我区创建省全域旅游示范区评审，带动我区旅游产业发展
区创建省公共文化服务体系示范区后续维护	100	巩固我区创建省公共文化服务体系示范区工作成果

全民体育活动及比赛	45	开展各项体育活动，推动我区体育产业发展
-----------	----	---------------------

注：无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。