2025年度河源市源城区文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、广播电视、旅游、体育工作的法律法规规章和方针政策。

（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，推进相关领域体制机制改革。

（3）推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全区文化、文物、广播电视、旅游、体育设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（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建设和旅游、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）统筹文化和旅游产业，引导产业结构优化调整，促进文

化旅游产业与其他产业的融合发展。

（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、传承、普及和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

（10）实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督管理体育经营活动，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作。

（11）负责对文化、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。

（12）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。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：区文化广电旅游体育局内设机构共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、文化非遗和广播电视股、群体和训竞股。下设事业单位共5个，分别是河源市源城区文化馆、河源市源城区图书馆、河源市源城区非物质文化遗产保护中心、河源市源城区业余体校、河源市源城区文化旅游体育产业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区文化广电旅游体育局部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：河源市源城区文化馆、河源市源城区图书馆、河源市源城区非物质文化遗产保护中心、河源市源城区业余体校、河源市源城区文化旅游体育产业服务中心。

第二部分：河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,076.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,317.54
八、其他收入	8	14.62	八、社会保障和就业支出	38	312.22
	9		九、卫生健康支出	39	55.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.41
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	373.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	275.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,351.91	**本年支出合计**	57	2,351.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,351.91	**总计**	60	2,351.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,351.91	2,337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,317.53	1,317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,162.34	1,162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	458.72	458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	302.26	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	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	119.69	119.69	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	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	275.50	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.88	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
2299999	其他支出	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,351.91	1,844.86	507.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,317.54	1,114.93	202.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,162.34	989.66	172.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	458.73	458.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	302.26	147.21	155.05	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.25	69.33	9.92	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	79.25	69.33	9.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	75.94	55.94	20.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.22	301.68	10.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.22	301.68	10.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	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	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.06	59.52	10.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	275.50	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.88	0.00	260.88	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,076.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,317.54	1,317.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.22	312.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.25	55.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18.41	18.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	373.00	373.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	260.88	0.00	260.88	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,337.29	**本年支出合计**	59	2,337.30	2,076.42	260.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,337.30	**总计**	64	2,337.30	2,076.42	260.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,076.42	1,844.86	231.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,317.54	1,114.93	202.61
20701	文化和旅游	1,162.34	989.66	172.69
2070101	行政运行	12.69	0.00	12.69
2070102	一般行政管理事务	458.73	458.73	0.00
2070104	图书馆	143.78	143.78	0.00
2070109	群众文化	239.94	239.94	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	4.95	0.00	4.95
2070199	其他文化和旅游支出	302.26	147.21	155.05
20702	文物	79.25	69.33	9.92
2070299	其他文物支出	79.25	69.33	9.92
20703	体育	75.94	55.94	20.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00
2070308	群众体育	55.94	55.94	0.00
208	社会保障和就业支出	312.22	301.68	10.54
20805	行政事业单位养老支出	312.22	301.68	10.54
2080501	行政单位离退休	53.68	53.68	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.06	59.52	10.54
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	18.41	0.00	18.41
21299	其他城乡社区支出	18.41	0.00	18.41
2129999	其他城乡社区支出	18.41	0.00	18.41
221	住房保障支出	373.00	373.00	0.00
22102	住房改革支出	89.46	89.46	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00
22103	城乡社区住宅	283.54	283.54	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	283.54	283.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,487.66	302	商品和服务支出	105.37
30101	基本工资	386.75	30201	办公费	50.15
30102	津贴补贴	242.79	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	146.59	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	288.88	30206	电费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.69	30207	邮电费	1.68
30109	职业年金缴费	59.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	30209	物业管理费	6.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	89.46	30213	维修(护)费	9.90
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.74	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.83	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	250.35	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.44	30226	劳务费	11.13
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.02
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.78
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30299	其他商品和服务支出	2.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,739.49		公用经费合计	105.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	260.88	260.88	0.00	260.88	0.00
229	其他支出	0.00	260.88	260.88	0.00	260.88	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	260.88	260.88	0.00	260.88	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度总收入2,351.91万元，其中本年收入2,351.91万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,076.41万元，比上年决算数增加54.35万元，增长2.7%。主要变动情况：化解拖欠企业账款导致收入、支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入260.88万元，比上年决算数增加240.9万元，增长1,205.4%。主要变动情况：化解拖欠企业账款导致收入、支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入14.62万元，比上年决算数增加14.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：化解拖欠企业账款导致收入、支出增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度总支出2,351.91万元，其中本年支出2,351.91万元。具体情况如下：

1.基本支出1,844.86万元，比上年决算数减少54.31万元，下降2.9%。主要变动情况：一是加强了财务管理，二是严格落实中央八项规定精神。

2.项目支出507.05万元，比上年决算数增加363.96万元，增长254.3%。主要变动情况：化解拖欠企业账款导致收入、支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计2,337.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,076.41万元，比上年决算数增加54.35万元，增长2.7%；主要变动情况：化解拖欠企业账款导致收入、支出增加；政府性基金预算财政拨款收入260.88万元，比上年决算数增加240.9万元，增长1,205.4%；主要变动情况：化解拖欠企业账款导致收入、支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，部门坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文旅推广、全民健身等重点支出，体现在有关支出科目中。

河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计2,337.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,076.42万元，比年初预算数增加87.84万元，增长4.4%；主要变动情况：化解拖欠企业账款导致收入、支出增加；政府性基金预算财政拨款支出260.88万元，比年初预算数增加240.88万元，增长1,204.4%；主要变动情况：化解拖欠企业账款导致收入、支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市源城区文化广电旅游体育局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成全年预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长239.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长239.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长239.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相符。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化导致维修保养增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.39万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出105.37万元，比上年决算数减少2.71万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：加强了财务管理，严格落实中央八项规定精神。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出15.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额19.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金5万元；组织对2025年体育场馆维修、维护经费（中山公园运动场、灯光球场、区文体中心）政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出2,076.42万元，政府性基金预算财政拨款支出260.88万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位高度重视绩效自评工作，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织

机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因,及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及体育场馆维修、维护经费（中山公园运动场、灯光球场、区文体中心）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，我局部门整体绩效目标产出指标、效益指标基本完成，专项资金绩效目标基本完成，专项资金严格按照资金支出使用进度进行支出。通过分析各指标实现情况，反映我局预算资金基本实现的整体使用效益。本单位支出的绩效目标完成情况良好，实现了我单位的公共服务职能，为全区群众提供了丰富的文化、体育、旅游、文物等服务，满足了人民群众的公共文体需求，提高了群众的幸福感。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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