

2020 年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 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 河源市源城区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

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

河源市源城区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（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。

（13）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。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项和执法事项的监管，逐步扩大文化、广播电视、旅游、体育上述事项下放、委托范围。推动行业信用体系建设，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 2020 年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：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。

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。2020 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 河源市源城区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

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	2,849.32	一、一般公共服务支出	31	132.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.50	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	6.88
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	1,879.77
八、其他收入	8	86.40	八、社会保障和就业支出	38	265.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	2. 10
	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	68. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	741. 83

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
	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	3,001.22	本年支出合计	57	3,096.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	180.68	年末结转和结余	59	85.22
总计	30	3,181.90	总计	60	3,181.90

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	3,001.22	2,914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
201	一般公共服务支出	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,701.79	1,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40

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	3,001.22	2,914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
20701	文化和旅游	1,271.02	1,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
2070101	行政运行	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	218.94	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40

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	3,001.22	2,914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
20702	文物	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,001.22	2,914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	306.09	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	306.09	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.18	72.18	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	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,001.22	2,914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	742.15	742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,001.22	2,914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
22960	彩票公益金安排的支出	58.30	58.30	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	683.85	683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	683.85	683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,096.68	1,528.84	1,567.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.40	129.23	3.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,879.77	1,063.82	815.96	0.00	0.00	0.00

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	3,096.68	1,528.84	1,567.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,400.00	1,007.23	392.77	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	451.23	451.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	306.71	0.00	306.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

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	3,096.68	1,528.84	1,567.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	126.49	56.59	69.90	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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	3,096.68	1,528.84	1,567.84	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	306.09	0.00	306.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	306.09	0.00	306.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.18	72.18	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	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,096.68	1,528.84	1,567.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	741.83	0.00	741.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00

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	3,096.68	1,528.84	1,567.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	683.53	0.00	683.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	683.53	0.00	683.53	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	2,849.32	一、一般公共服务支出	33	132.40	132.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.50	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	6.88	6.88	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	1,793.37	1,786.17	7.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.27	265.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	2.10	2.10	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	68.43	68.43	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
	23		二十三、其他支出	55	741.83	683.53	58.30	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,914.82	本年支出合计	58	3,010.28	2,944.78	65.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.68	年末财政拨款结转和结 余	59	85.22	85.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.68		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,095.50	总计	63	3,095.50	3,030.00	65.50	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	2,944.78	1,528.84	1,415.94
201	一般公共服务支出	132.40	129.23	3.17
20132	组织事务	3.17	0.00	3.17
2013299	其他组织事务支出	3.17	0.00	3.17
20199	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.23	129.23	0.00
204	公共安全支出	6.88	0.00	6.88
20499	其他公共安全支出	6.88	0.00	6.88
2049901	其他公共安全支出	6.88	0.00	6.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,786.17	1,063.82	722.36
20701	文化和旅游	1,313.60	1,007.23	306.37
2070101	行政运行	451.23	451.23	0.00

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	2,944.78	1,528.84	1,415.94
2070102	一般行政管理事务	66.40	0.00	66.40
2070103	机关服务	188.76	188.76	0.00
2070104	图书馆	128.23	128.23	0.00
2070109	群众文化	224.91	224.91	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.10	14.10	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.66	0.00	9.66
2070199	其他文化和旅游支出	220.31	0.00	220.31
20702	文物	34.00	0.00	34.00
2070204	文物保护	34.00	0.00	34.00
20703	体育	126.49	56.59	69.90
2070301	行政运行	23.64	23.64	0.00

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	2,944.78	1,528.84	1,415.94
2070303	机关服务	7.12	7.12	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	40.00
2070307	体育场馆	19.90	0.00	19.90
2070308	群众体育	25.82	25.82	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	306.09	0.00	306.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	306.09	0.00	306.09
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	0.00

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	2,944.78	1,528.84	1,415.94
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	0.00
2080502	事业单位离退休	72.18	72.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00
213	农林水支出	2.10	2.10	0.00
21305	扶贫	2.10	2.10	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	68.43	68.43	0.00
22102	住房改革支出	68.43	68.43	0.00
2210201	住房公积金	68.43	68.43	0.00

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	2,944.78	1,528.84	1,415.94
229	其他支出	683.53	0.00	683.53
22999	其他支出	683.53	0.00	683.53
2299901	其他支出	683.53	0.00	683.53

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	1,170.23	302	商品和服务支出	255.98
30101	基本工资	591.69	30201	办公费	22.22
30102	津贴补贴	191.79	30202	印刷费	7.62
30103	奖金	180.09	30203	咨询费	6.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	30206	电费	8.78
30109	职业年金缴费	46.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	68.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	102.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	102.63	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,272.86		公用经费合计	255.98

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.89	0.00	4.75	0.00	4.75	0.14	4.89	0.00	4.75	0.00	4.75	0.14

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	65.50	65.50	0.00	65.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
229	其他支出	0.00	58.30	58.30	0.00	58.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.30	58.30	0.00	58.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	58.30	58.30	0.00	58.30	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 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 河源市源城区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,181.9 万元，其中本年收入 3,001.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,849.32 万元，比上年决算增加 764.39 万元，增长 26.71%。主要变动情况：由于机构改革，下属单位合并，导致人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 65.5 万元，比上年决算增加 40.58 万元，增长 162.81%。主要变动情况：由于机构改革，下属单位合并，导致人员经费和项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 86.4 万元，比上年决算减少 27.18 万元，减少 23.92%。因体育彩票金拨款减少了 27.18 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 3,181.9 万元，其中本年支出 3,096.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,528.84 万元，比上年决算增加 647.02 万元，增长 73.41%，主要变动情况：由于机构改革，下属单位合并，导致人员经费和项目经费增加。

2. 项目支出 1,567.84 万元，比上年决算增加 76.96 万元，增长 5.21%，主要变动情况：由于机构改革，下属单位合并，导致人员经费和项目经费增加。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 2,914.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,849.32 万元，比上年决算数增加 764.39 万元，增长 36.71%，主要变动情况：由于机构改革，下属单位合并，人员经费和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 65.5 万元，比上年决算数增加 40.58 万元，增长 162.81%，主要变动情况：机构改革，下属单位合并，人员经费和项目经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市源城区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 3,010.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,944.78 万元，比年初预算数增加 1,381.99 万元，增长 88.41%，主要变动情况：由于机构改革，下属单位合并，人员经费和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 65.5 万元，比年初预算数增加 65.5 万元，增长 100%，主要变动情况：由于机构改革，下属单位合并，人员经费和项目经费增加；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 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.89 万元，完成预算 4.89 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元，完成预算 4.75 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.75 万元，完成预算 4.75 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.14 万元的 100%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 4.75 万元，占 97.11%；公务接待费支出 0.14 万元，占 2.91%。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局（部、委、办）机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.75 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于正常公务使用。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 42 人。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 255.98 万元，比上年决算增加 94.90 万元，增长 58.0%。主要增减变动情况是：机构改革，下属单位合并，导致人员经费和活动经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 136.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于正常公务；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，共涉及资金 310.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。

绩效自评结果。绩效目标完成情况与效益主要是：推动我区文化、旅游、体育产业融合，促进文旅体各产业协调发展；提升我区文化氛围，提高我区居民文化素养、推动我区居民的运动热情，提升我区居民身体素质、提升我区旅游知名度。发现的问题及原因主要是沟通问题。下一步改进措施主要是加强各部门之间的沟通协调。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。