

2019 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 2019 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

第三部分 河源市源城区文化广电旅游体育局 2019 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）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，推进相关领域体制机制改革。

（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 2019 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 河源市源城区文化广电旅游体育局 2019 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	2851.77	一、一般公共服务支出	27	7.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.92	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2.50
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	113.58	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2755.89
	8		八、社会保障和就业支出	34	375.07
	9		九、卫生健康支出	35	7.79
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	76. 38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	52. 47
本年收入合计	23	2990. 27	本年支出合计	49	3278. 02

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	486.96	年末结转和结余	51	199.21
总计	26	3477.23	总计	52	3477.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	2990.27	2876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	113.58
201	一般公共服务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2491.07	2491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1459.07	1459.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	87.08	87.08	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	2990.27	2876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	113.58
2070103	机关服务	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.91	315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	247.53	247.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2990.27	2876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	113.58
2070308	群众体育	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影 支出	5.00	5.00	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2990.27	2876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	113.58
20799	其他文化体育与传媒支出	753.55	753.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	753.55	753.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.07	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	110.44
20805	行政事业单位离退休	375.07	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	110.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.00	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	110.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	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	46.45	46.45	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	2990.27	2876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	113.58
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.14	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
22999	其他支出	28.14	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2299901	其他支出	28.14	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14

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	3278.02	1670.42	1607.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2755.89	1202.89	1553.00	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	3278.02	1670.42	1607.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1696.50	1054.83	641.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	130.82	110.82	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	409.55	396.67	12.88	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	504.88	0.00	504.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	2.55	2.55	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	3278.02	1670.42	1607.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	221.46	145.51	75.95	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00	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
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.92	0.00	14.92	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	3278.02	1670.42	1607.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	804.46	0.00	804.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	804.46	0.00	804.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.07	375.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.07	375.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.00	181.00	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	3278.02	1670.42	1607.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.47	0.37	52.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.47	0.37	52.10	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	3278.02	1670.42	1607.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	52.47	0.37	52.10	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2851.77	一、一般公共服务支出	28	7.92	7.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.92	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2.50	2.50	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2755.89	2730.97	24.92
	8		八、社会保障和就业支出	35	264.63	264.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.79	7.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	76.38	76.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	52.10	52.10	0.00
本年收入合计	23	2876.69	本年支出合计	50	3167.21	3142.29	24.92
年初财政拨款结转和结余	24	486.96	年末财政拨款结转和结余	51	196.44	196.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	486.96		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3363.65	总计	54	3363.65	3338.73	24.92

注：本表反映部门本年度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	3142.29	1559.62	1582.68
201	一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00
20132	组织事务	6.92	6.92	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.92	6.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
2049901	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2730.97	1202.89	1528.08
20701	文化和旅游	1696.50	1054.83	641.66
2070101	行政运行	299.71	299.71	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	3142.29	1559.62	1582.68
2070102	一般行政管理事务	97.41	0.00	97.41
2070103	机关服务	70.23	70.23	0.00
2070104	图书馆	130.82	110.82	20.00
2070109	群众文化	409.55	396.67	12.88
2070112	文化和旅游市场管理	177.39	177.39	0.00
2070113	旅游宣传	2.50	0.00	2.50
2070114	旅游行业业务管理	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	504.88	0.00	504.88
20702	文物	2.55	2.55	0.00
2070202	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.00
20703	体育	221.46	145.51	75.95
2070301	行政运行	93.73	93.73	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	3142.29	1559.62	1582.68
2070303	机关服务	6.94	6.94	0.00
2070305	体育竞赛	31.36	0.00	31.36
2070307	体育场馆	26.59	0.00	26.59
2070308	群众体育	44.85	44.85	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00
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	其他文化体育与传媒支出	804.46	0.00	804.46
2079999	其他文化体育与传媒支出	804.46	0.00	804.46
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.63	264.63	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	3142.29	1559.62	1582.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.91	46.91	0.00
2080502	事业单位离退休	70.57	70.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.79	7.79	0.00
221	住房保障支出	76.38	76.38	0.00
22102	住房改革支出	76.38	76.38	0.00
2210201	住房公积金	76.38	76.38	0.00
229	其他支出	52.10	0.00	52.10
22999	其他支出	52.10	0.00	52.10

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	3142.29	1559.62	1582.68
2299901	其他支出	52.10	0.00	52.10

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。

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	1163.20	302	商品和服务支出	257.44
30101	基本工资	255.50	30201	办公费	56.88
30102	津贴补贴	603.10	30202	印刷费	28.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.12	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.12	30206	电费	8.89
30109	职业年金缴费	46.45	30207	邮电费	4.10
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	5.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.79	30213	维修(护)费	25.70
30199	其他工资福利支出	25.74	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	138.98	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	132.06	30217	公务接待费	0.06
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	6.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.23
			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

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	1302.18		公用经费合计	257.44

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
17.10	0.00	13.10	0.00	13.10	4.00	4.86	0.00	4.80	0.00	4.80	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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	24.92	24.92	0.00	24.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	24.92	24.92	0.00	24.92	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	14.92	14.92	0.00	14.92	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	14.92	14.92	0.00	14.92	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

第三部分 河源市源城区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3477.23 万元，其中本年收入 2990.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2851.77 万元，比上年决算数增加 702.17 万元，增长 32.7%，主要变动情况：由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，导致人员经费和项目经费增加 702.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.92 万元，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 11.1%，主要变动情况：由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，增加旅游发展基金导致政府性基金预算增加 2.49 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 113.58 万元，比上年决算数增加 34.12 万元，增长 42.9%，主要变动情况：由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，增加旅游与体育其他收入 34.12 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 2019 年度总支出 3477.23 万元，其中本年支出 3278.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1670.42 万元，比上年决算数增加 457.18 万元，增长 37.7%，主要变动情况：由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，增加人员支出 319.18 万元、公用经费增加 138 万元。

2. 项目支出 1607.6 万元，比上年决算数增加 824.14 万元，增长 105.2%，主要变动情况：由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，主要增加区第三届运动会专项经费支出 174 万元、河源市体育彩票公益金项目经费 130 万、机构改革增加预算内项目经费 133 万元、区庆祝成立 70 周年系列文化活动经费 110 万元等。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 2876.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2851.77 万元，比上年决算数增加 702.17 万元，增长 32.7%；主要变动情况：由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，

增加人员经费拨款收入 319.18 万元、公用经费拨款收入 138 万元、项目经费拨款收入 244.99 万元；政府性基金预算财政拨款收入 24.92 万元，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 11.1%；由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，增加旅游发展基金导致政府性基金预算增加 2.49 万元

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 3167.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3142.29 万元，比年初预算数增加 1626.35 万元，增长 107.3%；主要变动情况：由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，增加人员经费支出 319.18 万元、公用经费支出增加 138 万元、项目支出增加 1169.17 万元，主要是增加区第三届运动会专项经费支出 174 万元、河源市体育彩票公益金项目经费 130 万、机构改革增加预算内项目经费 133 万元、区庆祝成立 70 周年系列文化活动经费 110 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 24.92 万元，比年初预算数增加 24.92 万元，增长 100.0%；主要变动情况：由于机构改革，原区文广局与原区旅游局、体育局合并，增加国家电影事业发展专项资金 14.92 万元、旅游发展专项基金 10 万元。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.86 万元，完成预算 17.1 万元的 28.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.8 万元，完成预算 13.1 万元的 36.6%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 4 万元的 1.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 4.8 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.2%。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 4.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.8 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于正常公务使用

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于公务接待。2019 年，

局机关及下属 5 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 15 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

2019 年本部门机关运行经费支出 161.08 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额 60 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 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 2019 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，共涉及资金 686.53 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 18%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年度源城区庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动”、2019 年源城区“槎城书吧”后续投入、2019 年源城区第三届运动会”、2019 年河源市体育彩票公益金、文化馆和图书馆总分馆试点建设、2019 年度区全域旅游发展专项资金 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 558.87 万元。从评价情况来看，社会反响热烈，取得了良好的社会效益。对社会稳定、和谐产生可持续影响。）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 686.53 万元，执行数 610.13 万元，完成预算的 90%。其中，2019 年度区全域旅游发展专项资金进行了外部第三方重点项目绩效评审，绩效评分为 69 分，评定结果为合格。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推动我区文化、旅游、体育产业融合，促进文旅体各产业协调发；二是提升我区文化氛围，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：一是沟通问题；二是效率问题。下一步改进措施：一是加强各部门之间的沟通协调；二是提高项目资金的经济性、效率性、效果性。

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。

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。

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。