

2023 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

(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、部门机构设置

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。2022 年年末实有在职人数 115 人,其中:实有在职行政人员 21 人,事业单位人员 47 人、机关工勤人员 7 名、机关后勤人员 6 名,政府购买服务人员 34 名。退休人员 45 名。

三、部门预算构成

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:河源市源城区图

书馆、河源市源城区文化馆、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、河源市源城区非物质文化遗产保护中心。

第二部分 2023 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	1249.98	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	1007.80
		八、社会保障和就业支出	210.54
		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	31. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1249. 98	本年支出合计	1249. 98

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1249.98	支出总计	1249.98

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
221	住房保障支出	31.64	31.64	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	31.64	31.64	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	31.64	31.64	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	1249.98	930.92	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1007.80	688.74	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	920.80	688.74	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	920.80	688.74	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.63	85.63	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	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	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							
2210201	住房公积金	31.64	31.64	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	1249.98	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	1007.80
		八、社会保障和就业支出	210.54
		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	31. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1249. 98	本年支出合计	1249. 98
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1249. 98	支出总计	1249. 98

注： 表中功能分类科目，根据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	1249.98	930.92	319.06
[207]文化旅游体育与传媒支出	1007.80	688.74	319.06
[20701]文化和旅游	662.60	590.34	232.06
[2070101]行政运行	258.20	258.20	0.00
[20703]体育	87.00	0.00	87.00
[2070307]体育场馆	87.00	0.00	87.00
[208]社会保障和就业支出	210.54	210.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	210.54	210.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.63	85.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.91	124.91	0.00
[221]住房保障支出	31.64	31.64	0.00
[22102]住房改革支出	31.64	31.64	0.00
[2210201]住房公积金	31.64	31.64	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	930. 92
[301]工资福利支出	573.83
[30101]基本工资	228.30
[30102]津贴补贴	182.91
[30113]住房公积金	31.64
[30199]其他工资福利支出	130. 98
[302]商品和服务支出	146. 55
[30201]办公费	70. 41
[30202]印刷费	4. 02
[30205]水费	5. 50
[30206]电费	10. 10
[30216]培训费	9. 56
[30217]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	12. 75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	15.93
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	12.78
[303]对个人和家庭的补助	210.54
[30302]退休费	206.28
[30304]抚恤金	4.26

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	146.55	146.55	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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	319.06
[207]文化旅游体育与传媒支出	319.06
[20701]文化和旅游	232.06
[20703]体育	87.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	930. 92	930. 92	930. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	688. 74	688. 74	688. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	688. 74	688. 74	688. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	688. 74	688. 74	688. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	210. 54	210. 54	210. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	210. 54	210. 54	210. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	85. 63	85. 63	85. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	124. 91	124. 91	124. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	31. 64	31. 64	31. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	31. 64	31. 64	31. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	31. 64	31. 64	31. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	319.06	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
207	319.06	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20701	232.06	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20703	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1249.98 万元，比上年减少 614.83 万元，下降 33.0%，主要原因是因为单位严格执行《广东省人民政府办公室印发关于厉行节约若干规定的通知》等文件规定，严肃财经纪律，坚持厉行节约；支出预算 1249.98 万元，比上年减少 614.83 万元，下降 33.0%，主要原因是因为单位严格执行《广东省人民政府办公室印发关于厉行节约若干规定的通知》等文件规定，严肃财经纪律，坚持厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 146.55 万元，比上年减少 10.23 万元，下降 6.5%，主要原因是因为单位严格执行《广东省人民政府办公室印发关于厉行节约若干规定的通知》等文件规定，严肃财经纪律，坚持厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 122 万元，其中：货物类采购预算 48 万元，工程类采购预算 31 万元，服务类采购预算 43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 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 4 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，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
非物质文化遗产及文物保护传承工作经费	12.30	保护非物质文化遗产及文物
公共文化宣传	30.00	推广公共文化

文化和旅游交流与合作	5.00	推动文化和旅游业
区创建全域旅游示范区后续创建	50.00	推动全域旅游示范区
全民体育活动及比赛	30.00	推广全民体育
区创建省公共文化服务体系示范区后续创建经费	35.00	推广公共文化服务示范区

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：“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(外宾接待) 费用。