

2021 年
河源市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 河源市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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一)拟订全市文化、旅游、体育、广播电视的政策措施。

(二)拟订全市文化、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。

(三)拟订全市文化、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。

(四)管理全市性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导市重点文化、旅游、体育设施及广播电视及宣传推重点基础设施建设，负责河源旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(五)指导、管理全市文艺事业，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。

(六)负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全市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。

(七) 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。

(八) 负责对全市文化、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。

(九) 指导、管理全市文物和博物馆工作，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。

(十) 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。

(十一) 负责本市体育彩票管理工作，以及市级体育彩票公益金的具体管理工作。

(十二) 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。

(十三) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。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。

(十四) 负责市辖区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域大案要案、跨

区域违法行为的查处。指导、监督全市文化、旅游和体育市场综合执法。

(十五)完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、旅游、体育、广播电视部分市级行政许可事项下放、委托范围，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。

(十七)有关职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

本部门内设机构分别是：办公室、财务科、市场管理科（行政审批科）、产业发展科、公共服务科、艺术与非遗科、文物科、交流推广科、群体科、训竞科、广播电视科、人事科（政策法规科）、机关党委 13 个科室。人员构成情况：

共有行政编制 35 名，工勤编制 5 名，现有在编人员 37 人，离退休人员 40 人。局下属单位 10 个。共有行政执法编 15 名，事业编制 150 名，现有在编人员 136 人，离退休员共 24 人。

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：河源市文化市场综合执法支队、河源市图书馆、河源市博物馆（河源恐龙博物馆）、河源市文化馆、河源市水上运动管理中心、河源市体育场馆管理中心、河源市旅游培训与导游服务中心、河源市旅游服务中心、河源市体育运动学校、河源市体育彩票管理中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市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	9301.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	224.38	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	985.49
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5829.81
		八、社会保障和就业支出	234.57
		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

收支总体情况表

单位名称：河源市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	816.87
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2288.00
本年收入合计	9525.76	本年支出合计	10154.73

收支总体情况表

单位名称：河源市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	628.97	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	10154.73	支出总计	10154.73

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。

收入总体情况表

单位名称：河源市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			
20805	行政事业单位养老支出	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	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	816.87	816.87	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	368.07	368.07	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	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2288.00	0.00	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：河源市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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1865.00	0.00	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1865.00	0.00	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称： 河源市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	10154.73	3601.89	6552.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	985.49	871.88	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	926.82	813.21	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	926.82	813.21	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5829.81	1678.57	4151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3845.17	1339.50	2505.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	743.10	743.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1471.77	135.47	1336.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	484.30	123.04	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市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							
2070112	文化和旅游市场管理	244.55	232.45	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	901.45	105.45	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1223.59	171.41	1052.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1223.59	171.41	1052.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	761.04	167.65	593.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	169.78	149.80	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	341.55	0.00	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	249.72	17.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市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							
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.87	816.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2288.00	0.00	2288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1865.00	0.00	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1865.00	0.00	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市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	7436.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1865.00	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	725.14
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5659.81
		八、社会保障和就业支出	234.57
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市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	816.87
		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	1865.00
本年收入合计	9301.38	本年支出合计	9301.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9301.38	支出总计	9301.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	7436.38	3455.15	3981.24
[205]教育支出	725.14	725.14	0.00
[20502]普通教育	23.47	23.47	0.00
[2050202]小学教育	1.47	1.47	0.00
[2050203]初中教育	22.00	22.00	0.00
[20503]职业教育	701.67	701.67	0.00
[2050302]中等职业教育	701.67	701.67	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5659.81	1678.57	3981.24
[20701]文化和旅游	3845.17	1339.50	2505.67
[2070101]行政运行	743.10	743.10	0.00
[2070104]图书馆	1471.77	135.47	1336.30
[2070109]群众文化	484.30	123.04	361.27
[2070112]文化和旅游市场管理	244.55	232.45	12.10
[2070199]其他文化和旅游支出	901.45	105.45	796.00

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
[20702]文物	1223.59	171.41	1052.18
[2070205]博物馆	1223.59	171.41	1052.18
[20703]体育	591.04	167.65	423.39
[2070304]运动项目管理	169.78	149.80	19.98
[2070306]体育训练	341.55	0.00	341.55
[2070307]体育场馆	79.72	17.86	61.86
[208]社会保障和就业支出	234.57	234.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	233.13	233.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.10	147.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	86.03	86.03	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[221]住房保障支出	816.87	816.87	0.00
[22102]住房改革支出	368.07	368.07	0.00
[2210201]住房公积金	368.07	368.07	0.00

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
[22103]城乡社区住宅	448.80	448.80	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	448.80	448.80	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列

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	3455.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1124.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	266.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	446.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	144.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	62.61
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	1810.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	480.26
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	672.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	79.56

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	161.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	80.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	64.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	223.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	34.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	158.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.72
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00

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
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	127.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	18.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.01
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	29.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	234.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	234.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.44

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

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	158.08	158.08	0.00	0.00
“三公”经费	31.40	31.40	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.40	7.40	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市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	2288.00	0.00	2288.00
229	其他支出	2288.00	0.00	2288.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	423.00	0.00	423.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	423.00	0.00	423.00
22960	彩票公益金安排的支出	1865.00	0.00	1865.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1865.00	0.00	1865.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市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
00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算10154.73万元，比上年减少17.66万元，下降0.17%，主要原因是人员变动公用经费及人员工资支出略有下降；支出预算10154.73万元，比上年减少17.66万元，下降0.17%，主要原因是人员变动公用经费及人员工资支出略有下降。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费31.40万元，比上年减少5.48万元，下降14.86%，主要原因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“三公”经费开支，全年预算安排有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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24万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7.40万元，比上年减少5.48万元，下降42.55%，主要原因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“三公”经费开支，全年预算安排有所下降。

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。2021年，本部门机关运行经费安排158.08万元，比上年减少14.49万元，下降8.40%，主要原因是人员变动机关运行经费预算安排略有下降。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排130.5万元，其中：货物类采购预算70.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额632.58万元，分布构成情况为：房屋756.92平方米，车辆8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70.5万元，主要是日常办公用品电脑、打印机及耗材、河源市图书馆新馆购书、图书馆数字资源购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
参加2021年广东省青年锦标赛出队经费	150.00	拓宽竞技体育训练渠道，高水平竞技对决，学习，检验，提高全市竞技体育水平，为河源

		争光。
三馆一站（博物馆、图书馆、文化馆、文化站）免费开放资金	70.00	通过实施免费开放资金奖补，进一步提升公共文化服务能力和丰富服务产品，满足人民群众日益增长的文化需求。
市旅游发展专项资金(含文旅融合经费)	600.00	通过开展旅游产业发展、旅游宣传促销、旅游行业管理等工作，实现全年全市接待入市游客、旅游总收入年增长率达12%，进一步提高我市旅游产品的质量、提升旅游行业服务管理水平，不断扩大河源旅游影响力和知名度。
体育事业的彩票公益金支出—其他支出	180.00	有效保障民生需求，达到初期的目标
用于体育事业的彩票公益金支出—竞技体育（含备战广东第十六届运动训练经费）	425.00	筹规划青少年体育发展，指导培养青少年竞技体育人才，搭建竞技人才梯队，促进竞技体育发展
用于体育事业的彩票公益金支出—开展科学健身指导与宣传推广	120.00	有效保障民生需求，达到初期的目标
用于体育事业的彩票公益金支出—群众体育活动（含河源市领导干部男子篮球联赛）	400.00	有效保障民生需求，达到初期的目标
用于体育事业的彩票公益金支出—体育组织队伍建设	100.00	有效保障民生需求，达到初期的目标
用于体育事业的彩票公益金支出—完善体育场馆及设施设备器材	310.00	有效保障民生需求，达到初期的目标
用于体育事业的彩票公益金支出—资助东源县体育事业发展	70.00	为贯彻落实国务院《全民健身条例》，构建本县公共体育服务体系，援建全民健身场地设施、资助群众体育组织建设和开展全民健身活动，促进全民健身事业发展和奥运争光计划。
用于体育事业的彩票公益金支出—资助和平县体育事业发展	80.00	为贯彻落实国务院《全民健身条例》，构建本县公共体育服务体系，援建全民健身场地设施、资助群众体育组织建设和开展全民健身活动，促进全民健身事业发展和奥运争光计划。
河源市图书馆新馆购书经费	60.00	保障图书馆每年藏书达到国家一级馆基本要求和目标。

河源市图书馆新馆能源消耗费（大楼设备电器照明、电费、空调电费、电梯、厨房、管道燃气费、水费等）	66.00	确保能源供给正常，并有效降低能源消耗。
河源市图书馆新馆消防、安防、水电、机电、弱电等设施设备维保经费	120.00	实现消防、安防、水电、机电、弱电等设施设备的安全生产。
社会化运营（免费开放资金）	947.20	创新公共文化服务管理体制机制，激发全社会文化创造活力，满足人民日趋丰富的多元文化需求，为河源发展提供精神动力、智力支持和文化保障。
图书馆数字资源购置费	60.00	数字资源建设持续化，实现图书馆职能有效发挥，满足读者多元化的文化需求。
图书馆数字资源购置费		
河源市博物馆（河源恐龙馆博物馆）馆方运行经费	370.00	确保河源市博物馆正常运转
社会化运营管理费（免费开放资金）	594.58	确保河源市博物馆、河源恐龙博物馆、龟峰塔、龟峰公园正常运转
河源市“四馆”社会化运营管理服务（文化馆）项目费用(免费开放资金)	282.07	协助做好文化馆设施设备管理工作，每天做好各类检查工作，加强宣传，扩大免费开放的社会影响，让更多群众了解文化馆，吸引市民走进文化馆，共享文化发展成果。
运动员、教练员伙食补助费	109.89	确保缓解我中心教练工作无后顾之忧，完成训练教学任务。共有 185 名在训运动员
财政定额补助	51.86	负责市区公共体育场馆的管理、维护和保养工作；负责本市承办或举办的体育比赛及运动员训练的场馆保障工作；为群众体育活动提供场馆服务；承办上级交办的其他工作任务，保障中心工作与服务环境，为市民提供更好的体育健身场所以及提供更加优质的体育服务。
临聘人员工资福利支出	137.38	保障中心 27 名临聘人员工资福利，对员工进行季度考核，激励员工创收，提高中心非税收入，保障中心工作与服务环境，为市民提供更好的体育健身场所以及提供更加优质的体育服

		务。
运动员、教练员伙食补助费	231.66	保障中心27名临聘人员工资福利，对员工进行季度考核，激励员工创收，提高中心非税收入，保障中心工作与服务环境，为市民提供更好的体育健身场所以及提供更加优质的体育服务。
体育彩票销售机构业务费（渠道建设及其他业务支出）	231.66	确保缓解我校390名在训运动员及教练员工作后顾之忧，完成教学任务。
体育彩票销售机构业务费（市场营销及广告宣传费）	88.55	体育彩票销售机构业务费主要用于一些大型办公设备购置、日常业务开展的彩票物流管理费、专线通讯费、业务培训费、彩票销售渠道建设费、专项业务计划用于专管员、专业人员和保安物业管理费等的购买服务费和其他业务支出等。
体育彩票销售机构业务费	183.45	体育彩票销售机构业务费主要用于河源市体育彩票管理中心日常运行两大基本支出项目： （一）人员支出：用于中心人员事业单位的工资福利支出（包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、和其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助支出（包括医疗费、生活补助、住房公积金、符合政策人员购房补贴和其他对个人和家庭的补助）； （二）日常公用支出：用于日常办公的办公费、电费、水费、邮电费等；来人招待费、出差补助和住宿费按规定执行的差旅费、交通费、日常办公和车辆维修费、质量管理谁的咨询费和商品和服务支出。

注：重点项目预算绩效目标单位为万元

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：指市直行政（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。