

2021 年河源市文化广电旅游体育局(本级) 部 门决算

目 录

第一部分：河源市文化广电旅游体育局(本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市文化广电旅游体育局(本级) 2021 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明细表
- 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：河源市文化广电旅游体育局(本级) 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市文化广电旅游体育局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市文化广电旅游体育局的主要职责是：

(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、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：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，共有行政编制 37 名；现有在编人员 36 人，离退休人员 40 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市文化广电旅游体育局(本级)2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	2,754.59	一、一般公共服务支出	31	332.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	996.95	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	2,083.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.55
	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

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	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	235.08
	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	996.95

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	3,751.54	本年支出合计	57	3,751.54
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	271.90	年末结转和结余	59	271.90
总计	30	4,023.44	总计	60	4,023.44

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	3,751.54	3,751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.54	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,083.42	2,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,903.43	1,903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	3,751.54	3,751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	743.04	743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,023.47	1,023.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	3,751.54	3,751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	996.95	996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	996.95	996.95	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	996.95	996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	3,751.54	1,162.94	2,588.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.54	18.54	314.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,083.42	805.76	1,277.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,903.43	805.76	1,097.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	3,751.54	1,162.94	2,588.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	743.04	743.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,023.47	62.73	960.74	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	179.99	0.00	179.99	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	179.99	0.00	179.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	3,751.54	1,162.94	2,588.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	996.95	0.00	996.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	996.95	0.00	996.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	996.95	0.00	996.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	2,754.59	一、一般公共服务支出	33	332.54	332.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	996.95	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	2,083.42	2,083.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.55	103.55	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	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	235.08	235.08	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	996.95	0.00	996.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	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	3,751.54	本年支出合计	59	3,751.54	2,754.59	996.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	271.90	年末财政拨款结转和结 余	60	271.90	271.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	271.90		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	4,023.44	总计	64	4,023.44	3,026.49	996.95	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	2,754.59	1,162.94	1,591.65
201	一般公共服务支出	332.54	18.54	314.00
20101	人大事务	2.34	2.34	0.00
2010101	行政运行	2.34	2.34	0.00
20132	组织事务	16.20	16.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	16.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.00	0.00	314.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.00	0.00	314.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,083.42	805.76	1,277.65
20701	文化和旅游	1,903.43	805.76	1,097.66
2070101	行政运行	743.04	743.04	0.00
2070111	文化创作与保护	53.74	0.00	53.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	2,754.59	1,162.94	1,591.65
2070114	文化和旅游管理事务	83.18	0.00	83.18
2070199	其他文化和旅游支出	1,023.47	62.73	960.74
20708	广播电视	179.99	0.00	179.99
2070899	其他广播电视支出	179.99	0.00	179.99
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21	0.00
2080501	行政单位离退休	78.21	78.21	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00
221	住房保障支出	235.08	235.08	0.00
22102	住房改革支出	58.85	58.85	0.00
2210201	住房公积金	58.85	58.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	2,754.59	1,162.94	1,591.65
22103	城乡社区住宅	176.24	176.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.24	176.24	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	938.14	302	商品和服务支出	99.54
30101	基本工资	243.35	30201	办公费	12.44
30102	津贴补贴	283.41	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	75.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.83	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	6.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.70	30211	差旅费	8.67
30113	住房公积金	58.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.48
30199	其他工资福利支出	75.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	125.25	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	78.21	30217	公务接待费	1.01
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56
30309	奖励金	19.36	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	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.97
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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明细表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	1,063.39		公用经费合计	99.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	5.40	0.00	3.98	0.00	3.98	1.42

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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	996.95	996.95	0.00	996.95	0.00
229	其他支出	0.00	996.95	996.95	0.00	996.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	996.95	996.95	0.00	996.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	996.95	996.95	0.00	996.95	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文化广电旅游体育局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市文化广电旅游体育局(本级)2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

河源市文化广电旅游体育局(本级)2021年度总收入4,023.44万元,其中本年收入3,751.54万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,754.59万元,比上年决算数减少 235.92万元,下降 7.9%。主要变动情况:各单位进一步树牢过紧日子思想,厉行节约,压减一切不必要开支,严控“三公”经费开支,各经费也进行不同程度的压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 996.95万元,比上年决算数减少 347.11万元,下降 25.8%。主要变动情况:因受疫情影响,体育彩票销售量比上年度有所下降,公益金收益相对减少。

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 0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

河源市文化广电旅游体育局(本级)2021年度总支出

4,023.44 万元，其中本年支出 3,751.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,162.94 万元，比上年决算数减少 271.22 万元，下降 18.9%。主要变动情况：人员正常调整、晋升以及工资正常的变动，基本支出有所下降。

2. 项目支出 2,588.6 万元，比上年决算数减少 311.81 万元，下降 10.8%。主要变动情况：因受疫情影响，各项目经费也进行不同程度的压减支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市文化广电旅游体育局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 3,751.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,754.59 万元，比上年决算数减少 235.92 万元，下降 7.9%；主要变动情况：进一步树牢过紧日子思想，厉行节约，压减一切不必要开支，严控“三公”经费开支，各项目经费也进行不同程度的压减支出；政府性基金预算财政拨款收入 996.95 万元，比上年决算数减少 347.11 万元，下降 25.8%；主要变动情况：因受疫情影响，体育彩票销售量比上年度有所下降，公益金收益相对减少；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市文化广电旅游体育局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 3,751.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,754.59 万元，比年初预算数增加 703.18 万元，增长 34.3%；主要变动情况：主要变动情况：重点文旅企业应对疫情专项奖补资金、应对疫情支持粤东西北促进文旅消费重点项目资金等部分省级项目临时增加，无法列入年初预算数，因此比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 996.95 万元，比年初预算数减少 868.05 万元，下降 46.5%；主要变动情况：因受疫情影响，体育彩票销售量比上年度有所下降，公益金收益相对减少；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）。

三、2021 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

河源市文化广电旅游体育局(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成预算 12.00 万元的 45%。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 3.98 万元，完成预算 9.00 万元的 44%（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 3.98 万元，完成预算 9.00

万元的 44%)；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 3.00 万元的 47%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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，二是公车改革局机关拍卖了 2 台公务用车，车辆经费支出减少，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 73.8%；公务接待费支出 1.42 万元，占 26.2%。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 3.98 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。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于项目视察、工作检查、调研视察活动、专项检查督导等活动。陪同的上级领导考察调研、基层调研以及下乡、跨区域出差等业务活动。

3. 公务接待费支出 1.42 万元，主要用于待到本单位指导检查工作的省机关部门领导同志，各兄弟市业务交流的单位领导，外出习考察时接待上级有关领导等，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 59 次，接待人数共 354 人。主要包括待到本单位指导检查工作的省机关部门领导同志，

各兄弟市业务交流的单位领导，外出考察时接待上级有关领导等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 99.54 万元，比年初预算数减少 17.38 万元，下降 14.86%。主要增减变动情况是：一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，二是公车改革局机关拍卖了 2 台公务用车，车辆经费支出减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 274.65 万元，其中：政府采购货物支出 37.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.25 万元。授予中小企业合同金额 274.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 274.65 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用

车主要是办理公务、处置突发事件等公务活动的机动车辆。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 796 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.01%；组织对 2021 年度体育事业的彩票公益金支出—其他支出、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）、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、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）、用于体育事业的彩票公益金支出—体育组织队伍建设、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、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、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、参加 2021 年广东省青年锦标赛出队经费等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 996.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。共组织对“参加 2021 年广东省青年锦标赛出队经费”“三馆一站（博物馆、图书馆、文化馆、文化站）免费开放资金”“市旅游发展专项资金（含文旅融合经费）”“体育事业的彩票公益金支出—其他支出”“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）”

“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”“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）”“用于体育事业的彩票公益金支出—体育组织队伍建设”“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”“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”“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”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 670 万元，政府性基金预算支出 996.95 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 670 万元，政府性基金预算支出 996.95 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3775.10 万元，执行数 3751.54 万元，完成预算的 99.94%。部门整体项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门整体项目绩效自评指标评分表，2021 年度我部门整体项目绩效评价得分 99 分，自评等级为优秀。2021 年，我部门整体项目绩效目标完成情况效果明显。部门预算资金支出率高于平均支出进度，全年工作任务完成情况符合计划目标。发现的问题及原因主要是：2021 年专项资金绩效目标基本完成，但在项目立项、资金管理、项目管理和项目绩效结果方面还存在一定的提升空间。

本年度我部门未开展项目绩效自评。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。我部门无省级重点绩效评价项目。

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 to 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。