

2022 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 2022 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 2022 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 35 人，离退休人员 41 人。局下属单位 10 个。共有行政执法编 15 名，事业编制 151 名，现有事业在编人员 126 人，离退休人员共 33 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。

第二部分 2022 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	8573. 11	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	1. 90	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	922. 51
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5596. 24
		八、社会保障和就业支出	117. 27
		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	200. 00

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
		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	0.00
		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	1739.00
本年收入合计	8575.01	本年支出合计	8575.01

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
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	8575.01	支出总计	8575.01

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。

表 2

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1739.00	0.00	1739.00	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

表 3

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	8575.01	3435.25	5139.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	922.51	920.61	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	902.59	900.69	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	902.59	900.69	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5596.24	2397.38	3198.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3884.39	1863.39	2021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	857.90	857.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1747.52	278.19	1469.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	624.79	237.54	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	374.01	361.57	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	280.18	128.18	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1057.29	359.29	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1047.29	359.29	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	653.56	174.70	478.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	181.90	174.70	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	231.66	0.00	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.27	117.27	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							
2080105	劳动保障监察	117.27	117.27	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1739.00	0.00	1739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1739.00	0.00	1739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1739.00	0.00	1739.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

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	6634.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1939.00	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	920.61
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5596.24
		八、社会保障和就业支出	117.27
		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	200.00
		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	0.00
		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	1739.00
本年收入合计	8573.11	本年支出合计	8573.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8573.11	支出总计	8573.11

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	6634.11	3435.25	3198.86
[205]教育支出	920.61	920.61	0.00
[20502]普通教育	19.92	19.92	0.00
[2050202]小学教育	1.38	1.38	0.00
[2050203]初中教育	18.54	18.54	0.00
[20503]职业教育	900.69	900.69	0.00
[2050302]中等职业教育	900.69	900.69	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5596.24	2397.38	3198.86
[20701]文化和旅游	3884.39	1863.39	2021.00
[2070101]行政运行	857.90	857.90	0.00
[2070104]图书馆	1747.52	278.19	1469.32
[2070109]群众文化	624.79	237.54	387.24
[2070112]文化和旅游市场管理	374.01	361.57	12.44
[2070199]其他文化和旅游支出	280.18	128.18	152.00

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	1057.29	359.29	698.00
[2070204]文物保护	10.00	0.00	10.00
[2070205]博物馆	1047.29	359.29	688.00
[20703]体育	653.56	174.70	478.76
[2070304]运动项目管理	181.90	174.70	7.20
[2070306]体育训练	231.66	0.00	231.66
[2070307]体育场馆	240.00	0.00	240.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	117.27	117.27	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	117.27	117.27	0.00
[2080105]劳动保障监察	117.27	117.27	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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	3435.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2125.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	675.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	820.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	8.70
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	6.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	231.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	162.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	81.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	801.20

表 6

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	183.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	165.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	21.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	67.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	84.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	37.74
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	158.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	153.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

表 6

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.40
[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	25.25

表 6

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	119. 67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5. 20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11. 30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8. 80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4. 54
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5. 38
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4. 80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12. 81
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9. 12
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10. 80

表 6

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31. 32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	235.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	214. 52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.56

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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	99.72	99.72	0.00	0.00
“三公”经费	17.20	17.20	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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

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	1939.00	0.00	1939.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	1739.00	0.00	1739.00
22960	彩票公益金安排的支出	1739.00	0.00	1739.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1739.00	0.00	1739.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8575.01万元，比上年减少1898.04万元，下降18.12%，主要原因是河源市旅游发展专项资金（含文旅融合）减少400万元，其他项目经费也进行不同程度的压减。进一步树牢过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费开支；支出预算8575.01万元，比上年减少1898.04万元，下降18.12%，主要原因是河源市旅游发展专项资金（含文旅融合）减少400万元，其他项目经费也进行不同程度的压减。进一步树牢过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费17.20万元，比上年减少14.2万元，下降45.22%，主要原因是我局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，全年预算有所下降。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；公务用车购置及运行费13.80万元（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13.80万元，比上年减少10.20万元。）比上年减少10.20万元，下降42.50%，主要原因是有两辆公务用车已拍卖，公务用车数量减少，全年预算有所下降；公务接待费3.40万元，比上年减少4.00万元，下降54.05%，主要原因是进一步树牢过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费开支，

全年预算有所下降。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 99.72 万元，比上年减少 58.36 万元，下降 36.92%，主要原因是公务用车拍卖后运行维护费减少及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

2022 年本部门政府采购安排 179.47 万元，其中：货物类采购预算 179.47 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12256.54 万元，分布构成情况为：房屋 111227 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 178.97 万元，主要是日常办公用品电脑、打印机及设备、公务用车、房屋等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
河源市旅游发展专项资金(含文旅融合)	200.00 万元	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。
用于体育事业的彩票公益金支出—群众体育活动	126.00 万元	通过实施体育赛事和参加省级赛事，实施我市《全民健身实施计划》，提高我市全民身体素质。
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	278.00 万元	通过实施完善我市社区、乡镇体育公园等体育器材设备，维修我是公共体育场馆，确保安全使用
用于体育事业的彩票公益金支出—竞技体育	200.00 万元	为我市竞技体育打牢基础，培育体育苗子，构建优秀人才梯队，提升竞技水平，促进竞技体育发展，推动体育消费，检验竞技体育水平，为国家、省级输送更多体育专业人才，更高标准实现“奥运争光”计划。
举办河源市第五届运动会	380.00 万元	通过办赛，挖掘体育苗子，构建优秀人才梯队。
参加十六届省运会出队经费	161.00 万元	推进全市体育业余训练工作，全面展示我市的竞技体育整体水平，在四年一度的省运会竞赛中我市取得优异成绩，为我市争光。
资助源城区体育事业发展经费	130.00 万元	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。
市图书馆社会化运营管理费（免费开放资金）	1081.72 万元	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。
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	100.00 万元	切实保障市图书馆新馆设施设备日常运营，不断提高图书馆服务能力和管理水平，确保免费开放工作顺利开展。
河源市博物馆（河源恐龙博物馆）社会化运营经费	650.00 万元	确保河源市博物馆，河源市恐龙博物馆，龟峰公园，龟峰塔正常运转。
市文化馆社会化运营管理费	329.04 万元	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。
市水上中心运动员、教练员伙食补助费	109.89 万元	确保缓解我中心教练工作无后顾之忧之忧，完成训练教学任务。共有 185 名在训运动员及教练员
市体育场馆管理中心（临聘及在编人员工资福利）非税	203.70 万元	保障中心 26 名临聘及 9 名在编人员工资福利，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 万元	该项目的实施缓解了运动员、教练员伙食费紧张问题，确保运动员、教练员能吃饱饭，为运动员、教练员能正常开展训练工作打下良好的基础。

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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。