

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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广重点基础设施建设，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、行政专项执法编制2名；现有在编人员35人，工勤人员3人，退休人员41名。局属行政机构1个，共有行政执法编15名，现有在编人员14名，退休人员5名。局属事业单位9个，共有事业编制159名，现有在编人员130人，退休人员共37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、河源市体育彩票管理中心、河源市体育运动学校、河源市旅游培训与导游服务中心、河源市旅游服务中心。

第二部分 2024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	7,689.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	30.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	400.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,135.45
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,769.30
		八、社会保障和就业支出	435.37
		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
		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	264.96
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,191.56
本年收入合计	8,119.97	本年支出合计	8,796.64
四、上级补助收入	676.67	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	8,796.64	支出总计	8,796.64

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			
	合计	8,796.64	7,175.08	514.89	0.00	30.00	0.00	400.00	0.00	0.00	676.67	0.00	0.00
205	教育支出	1,135.45	1,105.45	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,113.53	1,083.53	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,113.53	1,083.53	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,769.30	5,369.30	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,890.23	3,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,609.68	1,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	491.11	491.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	480.65	480.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,151.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,151.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	728.06	728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080501	行政单位离退休	263.90	263.90	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	171.47	171.47	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	264.96	264.96	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	264.96	264.96	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	264.96	264.96	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	1,191.56	0.00	514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.67	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	514.89	0.00	514.89	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	514.89	0.00	514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	676.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.67	0.00	0.00
2299999	其他支出	676.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.67	0.00	0.00

注：无。

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	8,796.64	4,638.17	4,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,135.45	1,047.64	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,113.53	1,047.64	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,113.53	1,047.64	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,769.30	2,890.20	2,879.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,890.23	2,347.99	1,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,609.68	406.58	1,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	491.11	226.41	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	480.65	468.21	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	217.85	155.85	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,151.00	313.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,151.00	313.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	728.06	229.20	498.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	236.40	229.20	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	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,191.56	0.00	1,191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	514.89	0.00	514.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	514.89	0.00	514.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	676.67	0.00	676.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	676.67	0.00	676.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	7,175.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	514.89	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	1,105.45
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,369.30
		八、社会保障和就业支出	435.37
		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
		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	264.96
		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	514.89
本年收入合计	7,689.97	本年支出合计	7,689.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,689.97	支出总计	7,689.97

注：表中功能分类科目，根据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	7,175.08	4,638.17	2,536.90
[205]教育支出	1,105.45	1,047.64	57.80
[20502]普通教育	21.92	0.00	21.92
[2050202]小学教育	1.43	0.00	1.43
[2050203]初中教育	20.49	0.00	20.49
[20503]职业教育	1,083.53	1,047.64	35.89
[2050302]中等职业教育	1,083.53	1,047.64	35.89
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,369.30	2,890.20	2,479.10
[20701]文化和旅游	3,890.23	2,347.99	1,542.24
[2070101]行政运行	1,090.94	1,090.94	0.00
[2070104]图书馆	1,609.68	406.58	1,203.10
[2070109]群众文化	491.11	226.41	264.70
[2070112]文化和旅游市场管理	480.65	468.21	12.44
[2070199]其他文化和旅游支出	217.85	155.85	62.00
[20702]文物	751.00	313.00	438.00
[2070205]博物馆	751.00	313.00	438.00
[20703]体育	728.06	229.20	498.86
[2070304]运动项目管理	236.40	229.20	7.20
[2070306]体育训练	231.66	0.00	231.66
[2070307]体育场馆	260.00	0.00	260.00
[208]社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	435.37	435.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	263.90	263.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.47	171.47	0.00

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
[221]住房保障支出	264.96	264.96	0.00
[22102]住房改革支出	264.96	264.96	0.00
[2210201]住房公积金	264.96	264.96	0.00

注：无。

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	4,638.17
[301]工资福利支出	4,021.80
[30101]基本工资	791.75
[30102]津贴补贴	841.37
[30103]奖金	600.09
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	617.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	348.37
[30109]职业年金缴费	174.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	146.40
[30112]其他社会保障缴费	17.19
[30113]住房公积金	264.96
[30199]其他工资福利支出	219.30
[302]商品和服务支出	224.21
[30201]办公费	36.78
[30202]印刷费	7.50
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	10.46
[30211]差旅费	18.30
[30213]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.10

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	6.50
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	33.75
[30229]福利费	1.92
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	42.71
[30299]其他商品和服务支出	28.69
[303]对个人和家庭的补助	392.16
[30302]退休费	389.72
[30305]生活补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

注：无。

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	2,536.90
[301]工资福利支出	219.29
[30101]基本工资	40.00
[30106]伙食补助费	1.50
[30107]绩效工资	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.10
[30109]职业年金缴费	4.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.50
[30112]其他社会保障缴费	2.19
[30113]住房公积金	19.00
[30199]其他工资福利支出	89.00
[302]商品和服务支出	1,974.67
[30201]办公费	12.53
[30202]印刷费	3.61
[30203]咨询费	2.80
[30205]水费	14.20
[30206]电费	170.80
[30207]邮电费	22.79
[30209]物业管理费	1,320.00
[30211]差旅费	7.30
[30213]维修（护）费	83.10
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.78
[30224]被装购置费	4.00
[30226]劳务费	2.60

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	37.34
[30228]工会经费	15.11
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	272.72
[303]对个人和家庭的补助	232.95
[30308]助学金	232.95
[310]资本性支出	110.00
[31099]其他资本性支出	110.00

注：无。

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	109.96	109.96	0.00	0.00
“三公”经费	17.88	17.88	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	13.00	13.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.88	4.88	0.00	0.00

注：无。

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	514.89	0.00	514.89
229	其他支出	514.89	0.00	514.89
22960	彩票公益金安排的支出	514.89	0.00	514.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	514.89	0.00	514.89

注：无。

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市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	4,638.17	4,638.17	4,638.17	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市文化广电旅游体育局小计	1,398.84	1,398.84	1,398.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,081.55	1,081.55	1,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.26	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	216.03	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市文化市场综合执法支队小计	524.88	524.88	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	464.31	464.31	464.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市图书馆小计	502.30	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	407.33	407.33	407.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市博物馆（河源恐龙博物馆）小计	364.96	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	315.36	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市文化馆小计	272.53	272.53	272.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	232.96	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
河源市水上运动管理中心小计	243.86	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	230.38	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市体育运动学校小计	1,165.17	1,165.17	1,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,131.20	1,131.20	1,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市旅游培训与导游服务中心小计	68.31	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市旅游服务中心小计	97.32	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市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	4,158.46	3,051.79	2,536.90	514.89	0.00	30.00	1,076.67	
河源市文化广电旅游体育局小计	362.00	362.00	62.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
假日办工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保假日办工作正常运行，有利于协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。
中国（深圳）国际文化产业博览交易会活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以文博会为契机，在新闻出版、广播影视、演艺娱乐、动漫游戏、网络文化、工艺美术、创意设计等产业上，主动寻求项目招商和合作机遇，推动我市文化产业发展。
举办河源市第五届运动会	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实“十四五”规划，实施体育强国和全民健身战略，提高人民群众身体素质，全面检阅我市体育工作成效，将竞技体育项目与群众体育项目相结合，组织多层面、多组别项目比赛，更好地发挥市运会“杠杆”作用，发现培养优秀体育人才，为我市省运、全运、奥运备战工作打下坚实基础，进一步提振我市人民为“两个河源”建设的精气神，贡献体育为经济社会发展的正能量。
公共文化巡查、监督管理专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施文化巡查、监督管理制度，可有效提升文物的保护，公共文化服务体系建设和督查工作有序进行。

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			
元旦、春节文化系列活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富人民群众文化生活之职责，通过元旦、春节文化系列活动，宣传党的方针政策，丰富广大市民和游客的文化生活，引导市民参与健康、文明的文化活动，营造良好的文化氛围，促进我市精神文明建设，建设和谐社会。
地方文化保护创作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	繁荣发展社会主义文艺的意见，牢固树立以人民为中心的工作导向，不断提高公共文化服务能力，推动群众文艺创新。
“书香河源”全民阅读活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展“书香河源”全民阅读活动，丰富了人民群众文化生活，营造了浓厚的阅读环境，努力建设学习型社会，坚定文化自信，增强全市人民的文化获得感。
深莞惠+汕尾、河源五市文化合作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，落实深圳、东莞、惠州、汕尾、河源五市文化合作联动备忘录精神，加强五市公共文化服务合作。
全市图文博档艺专业初中级职称评审专家劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好全市图文博档艺初中级专业技术资格职称评审工作，确保图文博档艺人才得到法定认证，并取得相应的资格证书。
河源市文化市场综合执法支队小计	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化、体育、旅游市场执法宣传及培训教育经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加支执法宣传力度，加支扫黄打非宣传力度，提高市民知晓率，提升执法人员执法业务水平和规范业主经营行为。
执法人员服装采购专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化市场执法人员服装的统一，标识统一。
文化、体育、旅游市场执法专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年文化、体育、旅游执法工作和“扫黄打非”日常工作的正常运转，完成省相关部门和市文广旅体局交办的相关工作任务。
执法人员人身意外伤害保险	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法人员人身安全

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			
河源市图书馆小计	1,203.10	1,203.10	1,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大楼设备照明、空调、电梯、燃气、水等能源得到有效供给，确保图书馆职能正常发挥。
市图书馆城乡一体化公共文化服务体系运维经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立我市完善的公共文化服务体系，使“通借通还”系统运行更加高效。
市图书馆图书书标、报刊装订、文献修补材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新购书籍完成书标装贴工作，做好报刊装订、破损图书修复工作，有利于保障图书馆职能正常发挥。
市图书馆网络安全运维经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆的网络安全运维，确保网站、读者信息等安全。
市图书馆新馆报刊、期刊经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	订阅期刊、报纸，发挥图书馆基本职能，满足读者不断增长的阅读需求，发挥图书馆职能。
市图书馆新馆白蚁防治项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好白蚁、红火蚁防治工作，保障国家财产免受损失。
三馆一站免费开放资金（图书馆）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市图书馆免费开放顺利实施，满足人民群众对文化日益增长的需求。
市图书馆社会化运营管理费（免费开放资金）	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务让有实力的企业参与图书馆的运营，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。推动我市文化大发展大繁荣，提高全民文化素质，增强民族凝聚力，为建设我省绿色发展示范区、争当粤港澳大湾区的生态排头兵提供强大的精神动力、智力支撑和文化保障。
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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
市图书馆信息化系统运维费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆的网络安全运维，确保网站、读者信息等安全。

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			
市图书馆服务宣传周活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步向社会公众宣传图书馆,提高图书馆利用率,助力全民阅读推广。
市图书馆馆内财产、人身意外保险	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保国家财产免受损失,确保在馆读者及志愿者人身安全,保证公共图书馆正常运转。
市图书馆地方文献、古籍文献专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使地方文献、古籍文献征集、整理、保存、开发利用工作正常开展,做好地方文献、古籍文献抢救和保护,管理与合理利用,使我市图书馆新馆逐步形成具有地方特色地方文献、古籍文献藏书体系。
市图书馆计算机网络通讯经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆及延伸服务点网络畅通,实现自动化、网络化管理,正常发挥图书馆职能。
市图书馆购书经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购新书满足读者的日益增长的文化需求,营造全民阅读,建设书香城市,在全社会形成多读书、读好书的良好氛围,提高市民的素质。
市图书馆数字资源购置费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
河源市博物馆（河源恐龙博物馆）小计	838.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
河源市博物馆（河源恐龙馆博物馆）馆方运行经费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	保证河源市博物馆、河源恐龙博物馆、龟峰塔、龟峰公园正常运转。
菊石化石专题展	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	保证菊石化石展览正常开展
龟峰公园管护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保龟峰公园绿化良好、卫生整洁、管理安全。
河源市博物馆（河源恐龙博物馆）社会化运营经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
白蚁防治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保河源市博物馆、河源恐龙博物馆、龟峰公园、龟峰塔正常运作。
文物征集费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物征集的目标从单一的精品文物到一般文物、近现代文物、革命文物、客家民俗文物等;博物馆所征集的文物藏品能够达到丰富博物馆藏品、弥补博物馆文物藏品体系中的缺环、完善博物馆藏品体系的工作目的。

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			
河源恐龙博物馆老旧展柜升级改造项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	确保河源恐龙博物馆老旧展柜升级改造项目工作顺利开展。
河源市博物馆（河源恐龙博物馆）文物保护及科研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆拥有丰富的恐龙化石资源，为加强对恐龙遗迹化石资源的保护和开发利用，我馆与中科院、地质院、中山大学等科研机构 and 高校合作，每年需修复一定数量的恐龙遗迹化石，并开展相关研究工作。除恐龙化石资源外，我馆还保存着数量众多的历史文物和客家民俗文物，以及龟峰塔的管护，它们是河源历史和社会生活的见证，需对其进行良好保持并开展相关研究和保护工作；编辑出版学术期刊《河源文博》；对全市文物进行普查等。
河源市博物馆（河源恐龙博物馆）公共活动教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河源市博物馆的重要作用之一是对外进行社会教育。此项目主要用于河源市博物馆专题临时展览、宣传推广、志愿者服务、博物馆品牌项目等公共教育活动的开展。
河源市文化馆小计	264.70	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文化馆多彩河源文化活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市业余文艺团队水平建设，打造我市文化艺术品牌，满足群众的文化生活要求，完成工作任务。
市文化馆非物质文化遗产保护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尽可能广泛地选取有独特性的非遗项目作为市级项目，尽可能提高申报省级以上项目的通过率，争取能有国家级项目获得申报通过。
市文化馆白蚁防治费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强管理，安排消防安全员专职负责和白蚁防治公司联系落实白蚁虫害消灭工作。
市文化馆日常维护和水电费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证文化馆大楼正常运转，落实实施免费开放工作任务。
市文化馆参加广东省群众艺术花会	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加广东省的群众艺术花会是文化馆的工作任务，也是展示我市检验我市群众文化发展成果，宣传我市特色文化的平台。
市文化馆合唱团经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造市合唱团成为我市有较高文艺水准的文艺团队，代表我市参加合唱类赛事。

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			
市文化馆社会化运营管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府通过社会化运营方式补充文化馆人员队伍，配备文化馆服务管理及专业技术人员23人，配备项目管理人员、保安员、保洁员、水电技术工、安防技术工等后勤保障人员约24人，社会化运营方负责协助文化管理和开展服务活动、安全保卫、物业清洁、绿化养护、设施维修维护和保养等，为切实发挥文化馆各项工作职能起到了非常重要的作用。
三馆一站免费开放资金（文化馆）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	很好地落实实施文化馆免费开放工作，提供的公益性文化服务，起到发挥公益性单位对社会低收入群体、困难群体的公享文化建设成果，落实文化惠民政策。对群文业务干部的培训将提升文化馆工作水平。
市文化馆河源群众文化杂志发行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，完成刊物如期出版的工作任务。
河源市水上运动管理中心小计	132.09	132.09	7.20	124.89	0.00	0.00	0.00	
市水上中心皮划艇激流回旋高水平人才基地专项训练费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	皮划艇激流回旋高水平人才基地专项训练费是按日常公用经费预算落实到位为运动员训练管理培训、为教学服务等。
市水上中心专项业务经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	经费供运动员教练员完成继续教育等相关培训。
市水上中心运动员宿舍专项水电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运动员宿舍专项水电费，日常开支水电，确保运动中心正常运转
市水上中心运动员、教练员伙食补助费	109.89	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00	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名在训运动员及教练员
河源市体育场馆管理中心小计	350.00	350.00	260.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
市体育场馆管理中心（财政定额补助）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于财政补助二类事业单位人员工资福利以保障中心职工对体育场馆的管理、维护和保养以及其他相关工作任务的。

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			
市体育场馆管理中心（非税收入）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心人员工资福利，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。
非税收入（临聘人员工资福利支出）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河源市体育场馆管理中心，属于公益二类事业单位。本单位通过体育场地出租等方式增加本单位非税收入，保障单位人员工资福利支出及水电费等日常运营支出，保障体育场馆正常对外开放。
市体育场馆管理中心（场馆免费开放补助）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	改善中心工作与服务环境，为市民提供更好的体育健身场所，保障中心为市民提供更加优质的体育服务。
河源市体育运动学校小计	319.46	289.46	289.46	0.00	0.00	30.00	0.00	
市体育学校教育收费	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00	保障教育教学的有序开展，健全教育教学的保基本和可持续原则，提升中职教育水平，为学生的学习生活提供支持。
中职教育免学费	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育教学的有序开展，健全教育教学的保基本和可持续原则，提升中职教育水平，为学生的学习生活提供支持。
城乡义务教育生均公用经费	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为更多的困难学生提供经济资助。
学生资助经费	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	为更多的困难学生提供经济资助。
运动员、教练员伙食补助费	231.66	231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施缓解了运动员、教练员伙食费紧张问题与工作后顾之忧，促进训练教育教学顺利开展工作。
中职教育国家助学金	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	为更多的困难学生提供经济资助。
河源市体育彩票管理中心小计	676.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.67	
体育彩票销售机构业务费（人员及公用经费）	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。

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			
体育彩票销售机构业务费（市场营促销活动）	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。
体育彩票销售机构业务费（其他业务项目）	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。
体育彩票销售机构业务费（大型修缮费）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。
体育彩票销售机构业务费（渠道建设费）	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。
体育彩票销售机构业务费（广告宣传费）	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,796.64万元，比上年减少1,365.05万元，下降13.43%，主要原因是在职在编人员单位公用经费按标准的10%比例压减，部分项目经费也进行了压减；支出预算8,796.64万元，比上年减少1,365.05万元，下降13.43%，主要原因是在职在编人员单位公用经费按标准的10%比例压减，部分项目经费也进行了压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.88万元，比上年增加1.08万元，增长6.43%，主要原因是上级部门调研和各项检查工作有所增加，公务接待费略有增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费13万元（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13万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.88万元，比上年增加1.08万元，增长28.42%，主要原因是上级部门调研和各项检查工作有所增加，公务接待费略有增长。

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。2024年，本部门机关运行经费安排109.96万元，比上年增加1.49万元，增长1.36%，主要原因是在职在编人员变动，公用经费支出预算同比上年度略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排204.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算202万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月19日，本部门固定资产金额28,935.75万元，分布构成情况为：房屋73,932.53平方米，车辆7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60万元，主要是市图书馆新馆购书及各单位日常办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
举办河源市第五届运动会	300.00	贯彻落实“十四五”规划，实施体育强国和全民健身战略，提高人民群众身体素质，全面检阅我市体育工作成效，将竞技体育项目与群众体育项目相结合，组织多层面、多组别项目比赛，更好地发挥市运会“杠杆”作用，发现培养优秀体育人才，为我市省运、全运、奥运备战工作打下坚实基础，进一步提振我市人民为“两个河源”建设的精气神，贡献体育为经济社会发展的正能量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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）	110.00	大楼设备照明、空调、电梯、燃气、水等能源得到有效供给，确保图书馆职能正常发挥。
市图书馆数字资源购置费	50.00	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。
市图书馆社会化运营管理费 （免费开放资金）	720.00	通过政府购买服务让有实力的企业参与图书馆的运营，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。推动我市文化大发展大繁荣，提高全民文化素质，增强民族凝聚力，为建设我省绿色发展示范区、争当粤港澳大湾区的生态排头兵提供强大的精神动力、智力支撑和文化保障。
市图书馆购书经费	60.00	采购新书满足读者的日益增长的文化需求，营造全民阅读，建设书香城市，在全社会形成多读书、读好书的良好氛围，提高市民的素质。
市图书馆城乡一体化公共文化服务体系运维经费	80.00	建立我市完善的公共文化服务体系，使“通借通还”系统运行更加高效。
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	80.00	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	400.00	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。
菊石化石专题展	60.00	保证菊石化石展览正常开展
河源市博物馆（河源恐龙博物馆）馆方运行经费	300.00	保证河源市博物馆、河源恐龙博物馆、龟峰塔、龟峰公园正常运转。
市文化馆社会化运营管理费	200.00	市政府通过社会化运营方式补充文化馆人员队伍，配备文化馆服务管理及专业技术人员23人，配备项目管理人员、保安员、保洁员、水电技术工、安防技术工等后勤保障人员约24人，社会化运营方负责协助文化管理和开展服务活动、安全保卫、物业清洁、绿化养护、设施维修维护和保养等，为切实发挥文化馆各项工作职能起到了非常重要的作用。
市水上中心运动员、教练员伙食补助费	109.89	保证水上中心运动员、教练员伙食补助费正常支出。
市体育场馆管理中心（财政定额补助）	80.00	该笔资金用于财政补助二类事业单位人员工资福利以保障中心职工对体育场馆的管理、维护和保养以及其他相关工作任务的。
市体育场馆管理中心（非税收入）	130.00	保障中心人员工资福利，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
非税收入（临聘人员工资福利支出）	130.00	河源市体育场馆管理中心，属于公益二类事业单位。本单位通过体育场地出租等方式增加本单位非税收入，保障单位人员工资福利支出及水电费等日常运营支出，保障体育场馆正常对外开放。
运动员、教练员伙食补助费	231.66	该项目的实施缓解了运动员、教练员伙食费紧张问题与工作后顾之忧，促进训练教育教学顺利开展工作。
体育彩票销售机构业务费（市场营销活动）	120.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。
体育彩票销售机构业务费（人员及公用经费）	310.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。
体育彩票销售机构业务费（渠道建设费）	53.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。
体育彩票销售机构业务费（其他业务项目）	53.67	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。
体育彩票销售机构业务费（广告宣传费）	120.00	通过体育彩票销售机构业务费使用，完成销量任务为国家筹集更多的公益金，为体育事业的发展作出贡献，进一步推动全民健身事业发展。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。