

2023 年  
河源市文化广电旅游体育局（本级）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 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 37 名；现有在编人员 35 人，工勤人员 3 人，离退休人员 40 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3546.83	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	1115.73
		八、社会保障和就业支出	218.80
		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	476.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市文化广电旅游体育局（本级）

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	81.18
		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	1655.11
本年收入合计	3546.83	本年支出合计	3546.83



## 收支总体情况表

单位名称：河源市文化广电旅游体育局（本级）

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	3546.83	支出总计	3546.83

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。



## 收入总体情况表

单位名称：河源市文化广电旅游体育局（本级）

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	476.00	0.00	476.00	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	81.18	81.18	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	81.18	81.18	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	81.18	81.18	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	1,655.11	0.00	1,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,655.11	0.00	1,655.11	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	1,655.11	0.00	1,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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（本级）

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	3546.83	1332.72	2214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,115.73	1,032.73	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,115.73	1,032.73	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,032.73	1,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	476.00	0.00	476.00	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	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	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（本级）

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							
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,655.11	0.00	1,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,655.11	0.00	1,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,655.11	0.00	1,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1415.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2131.11	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	1115.73
		八、社会保障和就业支出	218.80
		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	476.00
		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（本级）

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	81.18
		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	1655.11
本年收入合计	3546.83	本年支出合计	3546.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3546.83	支出总计	3546.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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（本级）

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	1415.72	1332.72	83.00
207 文化旅游体育与传媒支出	1,115.73	1,032.73	83.00
20701 文化和旅游	1,115.73	1,032.73	83.00
2070101 行政运行	1,032.73	1,032.73	0.00
2070199 其他文化和旅游支出	83.00	0.00	83.00
208 社会保障和就业支出	218.80	218.80	0.00
20805 行政事业单位养老支出	218.80	218.80	0.00
2080501 行政单位离退休	218.80	218.80	0.00
221 住房保障支出	81.18	81.18	0.00
22102 住房改革支出	81.18	81.18	0.00
2210201 住房公积金	81.18	81.18	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1332.72
[301]工资福利支出	1,022.30
[30101]基本工资	204.52
[30102]津贴补贴	384.43
[30103]奖金	104.63
[30106]伙食补助费	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.85
[30109]职业年金缴费	45.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.68
[30112]其他社会保障缴费	3.01
[30113]住房公积金	81.18
[30199]其他工资福利支出	63.08
[302]商品和服务支出	110.25
[30201]办公费	13.00

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	33.65
[30299]其他商品和服务支出	19.60

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	200.16
[30302]退休费	198.72
[30305]生活补助	1.44

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（本级）

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	71.15	71.15	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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（本级）

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	2131.11	0.00	2131.11
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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	275.00	0.00	275.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00	0.00	275.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00	0.00	275.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00

## 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（本级）

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
229	其他支出	73.50	0.00	73.50
22960	彩票公益金安排的支出	73.50	0.00	73.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.50	0.00	73.50
229	其他支出	161.00	0.00	161.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.00	0.00	161.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.00	0.00	161.00
229	其他支出	1,420.61	0.00	1,420.61
22960	彩票公益金安排的支出	1,420.61	0.00	1,420.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,420.61	0.00	1,420.61

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（本级）

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
001	无预算支出	0.00	0.00	0.00
00101	无预算支出	0.00	0.00	0.00
0010101	无预算支出	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： 河源市文化广电旅游体育局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	83.00
[301]工资福利支出	3.00
[30106]伙食补助费	3.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30226]劳务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	79.00

注： 无。



### 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（本级）

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	1332.72	1332.72	1332.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,022.30	1,022.30	1,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	200.16	200.16	200.16	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（本级）

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	2214.11	2214.11	83.00	2,131.11	0.00	0.00	0.00	无
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。
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。
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。
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

### 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（本级）

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			
								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。
深莞惠+汕尾、河源五市文化合作活动经费	15.00	15.00	15.00	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。
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。
“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

### 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（本级）

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			
								市人民的文化获得感。
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督查工作有序进行。
河源市旅游发展专项资金 (含文旅融合)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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 (资助源城区体育事业发展)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过建立体育事业发展绩效目标机制，提高体育项目管理水平，更好发挥体育发展专项资金使用效益。

### 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（本级）

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			
及其他支出)								
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	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	通过运用体育彩票公益金资助体育事业发展举措,提高体育彩票公益金使用绩效,更好发挥体育惠民作用。
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	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	通过运用体育彩票公益金资助体育事业发展举措,提高体育彩票公益金使用绩效,更好发挥体育惠民作用。
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	102.90	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00	完成十四五期间《河源市全民健身实施计划》公共体育科学健身和体育宣传建设目标
用于体育事	426.16	426.16	0.00	426.16	0.00	0.00	0.00	完成十四五期间《河源市全民健身

### 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（本级）

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			
业的彩票公益金支出—完善体育场馆及设施设备器材								实施计划》公共体育设施建设目标
河源市非物质文化遗产项目代表性传承人补助资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级以上人民政府对列入本级非物质文化遗产代表性项目名录的项目给予项目保护传承经费,对非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播活动给予传承人补助费
河源市恐龙博物馆工程建设资金	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	该项目建设已完成并移交给河源恐龙博物馆使用,除项目主体工程还在结算评审外,其他项目已完成结算评审,鉴于相关施工单位已多次催款。根据统筹安排完成支付该项目资金结算的工程尾款。
河源市少年锦标赛活动经费	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	通过建立体育事业发展绩效目标机制,提高体育项目管理水平,更

### 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（本级）

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			
								好发挥体育发展专项资金使用效益。
广播电视管理专项资金	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	开展法律法规及政策的宣传、行业培训、市场乱象整治、安全播出保障，推动广播电视产业发展。
用于体育事业的彩票公益金支出一体育组织队伍建设	73.50	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	完成十四五期间《河源市全民健身实施计划》体育组织队伍建设目标
参加 2023 年广东省青年锦标赛出线经费	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	检验我市竞技体育整体水平,实现我市竞技体育与省运会比赛项目对接的重要赛事,推动河源体育事业迈上新台阶。
用于体育事业的彩票公益金支出一群众体育活动	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	完成十四五期间《河源市全民健身实施计划》赛事活动绩效目标

### 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（本级）

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			
用于体育事业的彩票公益金支出—竞技体育	340.30	340.30	0.00	340.30	0.00	0.00	0.00	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。
用于体育事业的彩票公益金支出—体育产业	22.25	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00	提高高危体育行业发展，确保行业安全质量，推动体育产业健康发展。

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3546.83万元，比上年增加662.25万元，增长18.00%，主要原因是政府性基金预算支出及基本支出费用同比上年度有所增加；支出预算3546.83万元，比上年增加662.25万元，增长18.00%，主要原因是政府性基金预算支出及基本支出费用同比上年度有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年减少0.30万元，下降7.14%，主要原因是树牢过紧日子思想，厉行节约，压减一切不必要开支，严控“三公”经费支出。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3.00万元（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3.00万元，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1.50万元，比上年减少0.30万元，下降25.00%，主要原因是树牢过紧日子思想，厉行节约，压减一切不必要开支，严控“三公”经费支出。

### 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71.15万元，比上年增加2.53万元，增长3.56%，主要原因是基本支出的相关标准变化，各经济科目略有增长。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.53万元，其中：货物类采购预算2.53万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额745.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是通用类固定资产等。

#### 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
河源市恐龙博物馆工程建设资金	275.00	该项目建设已完成并移交给河源恐龙博物馆使用，除项目主体工程还在结算评审外，其他项目已完成结算评审，鉴于相关施工单位已多次催款。根据

		统筹安排完成支付该项目资金结算的工程尾款。
参加 2023 年广东省青年锦标赛出发经费	161.00	通过建立体育事业发展绩效目标机制，提高体育项目管理水平，更好发挥体育发展专项目资金使用效益。
体育事业的彩票公益金支出—其他支出 (资助源城区体育事业发展及其他支出)	180.00	通过建立体育事业发展绩效目标机制，提高体育项目管理水平，更好发挥体育发展专项目资金使用效益。
河源市少年锦标赛活动经费	56.00	检验我市竞技体育整体水平，实现我市竞技体育与省运会比赛项目对接的重要赛事，推动河源体育事业迈上新台阶。
河源市旅游发展专项资金（含文旅融合）	200.00	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。
用于体育事业的彩票公益金支出—体育组织队伍建设	73.50	完成十四五期间《河源市全民健身实施计划》体育组织队伍建设目标
用于体育事业的彩票公益金支出—群众体育活动	183.00	完成十四五期间《河源市全民健身实施计划》赛事活动绩效目标
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	102.90	完成十四五期间《河源市全民健身实施计划》公共体育科学健身和体育宣传建设目标
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	426.16	完成十四五期间《河源市全民健身实施计划》公共体育设施建设目标
用于体育事业的彩票公益金支出—竞技体育	340.30	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。
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	54.00	通过运用体育彩票公益金资助东源县体育事业发展举措，提高体育

		彩票公益金使用绩效，更好发挥体育惠民作用。
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	56.00	通过运用体育彩票公益金资助体育事业发展举措，提高体育彩票公益金使用绩效，更好发挥体育惠民作用。

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。