

2023年度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）2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明

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

（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、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：河源市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

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	1,664.48	一、一般公共服务支出	31	58.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.25	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	1,293.72
八、其他收入	8	2.11	八、社会保障和就业支出	38	194.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	52.04
	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	62.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	174.20
	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	1,892.84	本年支出合计	57	1,834.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	302.82	年末结转和结余	59	360.89
总计	30	2,195.66	总计	60	2,195.66

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	1,892.84	1,890.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
201	一般公共服务支出	58.33	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
20199	其他一般公共服务支出	58.33	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2019999	其他一般公共服务支出	58.33	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,331.71	1,331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,071.03	1,071.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	981.45	981.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.04	52.04	0.00	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	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.20	174.20	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	174.20	174.20	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	1,834.77	1,333.40	501.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.33	39.82	18.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.33	39.82	18.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.33	39.82	18.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,293.72	1,037.11	256.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,078.56	1,037.11	41.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,012.36	1,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.20	24.75	41.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	0.00	8.64	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	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.20	0.00	174.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.20	0.00	174.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	174.20	0.00	174.20	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	1,664.48	一、一般公共服务支出	33	56.22	56.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.25	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	1,293.72	1,293.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.10	194.10	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	52.04	0.00	52.04	0.00
	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	62.37	62.37	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

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
	23		二十三、其他支出	55	174.20	0.00	174.20	0.00
	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	1,890.73	本年支出合计	59	1,832.66	1,606.42	226.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	302.82	年末财政拨款结转和结余	60	360.89	360.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	302.82		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	2,193.55	总计	64	2,193.55	1,967.30	226.25	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	1,606.42	1,333.40	273.01
201	一般公共服务支出	56.22	39.82	16.40
20199	其他一般公共服务支出	56.22	39.82	16.40
2019999	其他一般公共服务支出	56.22	39.82	16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,293.72	1,037.11	256.61
20701	文化和旅游	1,078.56	1,037.11	41.45
2070101	行政运行	1,012.36	1,012.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.20	24.75	41.45
20702	文物	38.57	0.00	38.57
2070204	文物保护	38.57	0.00	38.57
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	29.04	0.00	29.04
2070399	其他体育支出	29.04	0.00	29.04
20708	广播电视	126.40	0.00	126.40
2070899	其他广播电视支出	126.40	0.00	126.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.15	0.00	21.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.15	0.00	21.15
208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.10	194.10	0.00
2080501	行政单位离退休	194.10	194.10	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	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	1,051.32	302	商品和服务支出	86.53
30101	基本工资	189.39	30201	办公费	10.32
30102	津贴补贴	394.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.04	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	48.53	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	8.27	30211	差旅费	8.10
30113	住房公积金	76.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.04
30199	其他工资福利支出	83.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.54	30215	会议费	0.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	194.10	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.02

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,246.87		公用经费合计	86.53

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。

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	226.25	226.25	0.00	226.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.04	52.04	0.00	52.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.04	52.04	0.00	52.04	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.40	43.40	0.00	43.40	0.00
229	其他支出	0.00	174.20	174.20	0.00	174.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	174.20	174.20	0.00	174.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	174.20	174.20	0.00	174.20	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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21	0.00	3.02	0.00	3.02	1.19	4.21	0.00	3.02	0.00	3.02	1.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入2,195.66万元，其中本年收入1,892.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,664.48万元，比上年决算数减少1,138.71万元，下降40.6%。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，同时项目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226.25万元，比上年决算数减少1,884.52万元，下降89.3%。主要变动情况：由于经济下滑，本年度体育彩票公益金大部分没有下达，造成当年度政府性基金预算财政拨款收入比上年度有较大的减少。

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2.11万元，比上年决算数增加2.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：按照财政要求，上级补助收入全部转入其它收入，导致其他收入增长。

（二）年度支出总体情况

河源市文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出2,195.66万元，其中本年支出1,834.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,333.4万元，比上年决算数减少231.75万元，下降14.8%。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。

2. 项目支出501.37万元，比上年决算数减少2,847.44万元，下降85%。主要变动情况：由于经济下滑，财政资金收支有所下降，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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,890.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,664.48万元，比上年决算数减少1,138.71万元，下降40.6%；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；政府性基金预算财政拨款收入226.25万元，比上年决算数减少1,884.52万元，下降89.3%；主要变动情况：由于经济下滑，本年度体育彩票公益金大部分资金没有下达，造成当年度政府性基金预算财政拨款收入比上年度有较大的减少；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）2023年度财政拨款支出说明

河源市文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,832.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,606.42万元，比年初预算数增加190.7万元，增长13.5%；主要变动情况：上级补助收入未列入本级年初预算收入，所以比预算数略有增长；政府性基金预算财政拨款支出226.25万元，比年初预算数减少1,904.86万元，下降89.4%；主要变动情况：本年度体育彩票公益金大部分项目资金没有下达，所以比预算数有较大的下降；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、2023年度财政拨款“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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成全年预算4.21万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.02万元，完成预算3.02万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.02万元，完成预算3.02万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长16.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，临时增加外出考察学习任务，“三公”经费开支比上年决算数略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占71.7%；公务接待费支出1.19万元，占28.3%。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3.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.02万元，公务用车保有量为1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1.19万元，主要用于接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50次，接待人数共299人。主要包括接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

2023年度本单位机关运行经费支出86.53万元，比上年决算数减少8.56万元，下降9%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额31.17万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.62万元。授予中小企业合同金额31.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.17万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金318.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度河源市旅游发展专项资金（含文旅融合）、用于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—开展科学健身指导与宣传推

广、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、河源市少年锦标赛活动经费、用于体育事业的彩票公益金支出—体育组织队伍建设、参加2023年广东省青年锦标赛出队经费、用于体育事业的彩票公益金支出—群众体育活动、用于体育事业的彩票公益金支出—竞技体育、用于体育事业的彩票公益金支出—体育产业等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金226.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“参加2023年广东省青年锦标赛出队经费”“体育事业的彩票公益金支出—其他支出”“河源市少年锦标赛活动经费”“河源市旅游发展专项资金（含文旅融合）”“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—群众体育活动”“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—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—竞技体育”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出226.25万元。从评价情况来看，2023年度绩效目标完成情况效果明显，单位预算资金支出进度及时，全年工作任务完成情况符合计划目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1664.48万元，政府性基金预算支出226.25万元。从评价情况来看，我单位在各项目实施过程建立健全相关制度、机制，严格执行推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说，项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3546.83万元，执行数1834.77万元，完成预算的51.73%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据单位整体项目绩效自评指标评分表，2023年度我部门整体项目绩效评价得分95分，自评等级为优秀。2023年我单位整体项目绩效目标完成情况效果明显。预算资金支出率符合支出进度，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：2023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。下一步改进措施主要是根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

本单位2023年度无重点绩效评价结果以及委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。