

# 2021 年梅州市梅江区文化广电旅游体育局 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅江区文化广电旅游体育局 概况**

- 一、梅州市梅江区文化广电旅游体育局 主要职责
- 二、梅州市梅江区文化广电旅游体育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市梅江区文化广电旅游体育局 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：梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：梅州市梅江区文化广电旅游体育局 概况**

### **一、梅州市梅江区文化广电旅游体育局 主要职责**

我局贯彻落实党中央、省、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导，主要职责：

（一）研究拟订、规划全区文化、旅游、体育产业、市场总体开发战略，会同有关部门编制文化、旅游、体育事业发展战略规划并组织实施。推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（二）研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化艺术、广播电视、文物管理、旅游、体育人才队伍，体育运动队伍培养建设。负责图书、群文、文博、艺术、广播电视、文物、教练系列专业技术人员的职称评审工作以及文化、旅游、体育行业人员的继续教育、培训管理工作。

（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，负责梅江文化、旅游、体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作、特色产品开发和市场推广，指导、推进全域旅游。

（四）负责公共文化、旅游、体育事业发展。推进全区文化、旅游、体育公共服务建设，推进文化、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程和组织实施全民健身计划，统筹推进基本公

共文化、旅游、体育服务标准化、均等化。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛。

（五）统筹规划全区文化、旅游、体育产业，统筹管理和指导协调区级和基层文化、旅游、体育场馆设施建设。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、旅游、体育产业发展。

（六）指导文化、旅游、体育市场发展，贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育市场经营活动的法律、法规和规章，做好有关法律、法规的宣传工作。实施依法设定的行政许可，对全区文化、旅游、体育市场经营项目进行行业监管。

（七）推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导、协调各镇、街道及相关部门对辖区内文化、旅游、体育市场的管理工作。引导和树立正确的文化、旅游、体育经营理念，规范经营行为，维护市场秩序。

（八）指导和管理文化艺术、旅游、体育、广播电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。负责办理全区对外文化、旅游、体育交流项目的联络、审查、报批和监督实施。负责推进区域文化、旅游、体育的宣传推广。会同有关部门有计划地开展与各地的文化、旅游、体育合作与交流。

（九）指导和管理全区文物和博物馆工作，推动完善文物和博

物馆公共服务体系建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。配合推进客家文化（梅州）生态保护实验区建设和客家围龙屋申报世界文化遗产工作。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）审核本区承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建议，负责在本区举办的国际、国内重大体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

（十一）完成区委、区政府和市文化广电旅游局、市体育局交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化广播电视旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设。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、体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加快公共服务体系建设。

（十三）有关职责分工。区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以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版局（区版权局）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、梅州市梅江区文化广电旅游体育局 机构设置**

梅州市梅江区文化广电旅游体育局设下列内设机构：人秘股（党务办公室）、产业发展股、文化遗产股、公共服务股、群众体育股、竞赛训练股、市场监督股。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市梅江区文化广电旅游体育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级（梅州市梅江区文化广电旅游体育局）和下属 6 个事业单位。下属事业单位分别是：梅州市梅江区文化馆、梅州市梅江区图书馆、梅州市梅江区青少年业余体校、梅州市梅江区文化旅游体育产业发展中心、梅州市梅江区博物馆、梅州市梅江区非物质文化遗产保护中心，其中，梅州市梅江区文化馆、梅州市梅江区图书馆单独编制本部门决算。

## 第二部分：梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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  | 3,109.02 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 45.00    | 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 | 1,884.79 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 87.38    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 28.04    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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 | 60.00  |
|     | 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 | 998.55 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 50.25  |
|     | 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 | 45.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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 | 3,154.02 | 本年支出合计          | 57 | 3,154.02 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 3,154.02 | 总计              | 60 | 3,154.02 |

注：1. 本表反映部门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。

表 2

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 3,154.02 | 3,154.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,884.79 | 1,884.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 671.50   | 671.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行        | 315.76   | 315.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构   | 42.24    | 42.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108      | 文化活动        | 39.61    | 39.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 273.89   | 273.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物          | 99.05    | 99.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204      | 文物保护        | 39.00    | 39.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205      | 博物馆         | 60.05    | 60.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 3,154.02 | 3,154.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703        | 体育            | 706.11   | 706.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070301      | 行政运行          | 231.76   | 231.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070305      | 体育竞赛          | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070308      | 群众体育          | 17.64    | 17.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070309      | 体育交流与合作       | 121.70   | 121.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399      | 其他体育支出        | 235.00   | 235.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 408.13   | 408.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 408.13   | 408.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 87.38    | 87.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 87.38    | 87.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 3,154.02 | 3,154.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 7.74     | 7.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 51.09    | 51.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 25.54    | 25.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 28.04    | 28.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 28.04    | 28.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 26.89    | 26.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 1.15     | 1.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村                 | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 3,154.02 | 3,154.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出    | 998.55   | 998.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务         | 998.55   | 998.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106      | 自然资源利用与保护      | 998.55   | 998.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 50.25    | 50.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 50.25    | 50.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 50.25    | 50.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 45.00    | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 45.00    | 45.00    | 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 | 45.00    | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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          | 3,154.02 | 752.81 | 2,401.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,884.79 | 587.13 | 1,297.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 671.50   | 355.37 | 316.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 315.76   | 315.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构   | 42.24    | 0.00   | 42.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动        | 39.61    | 39.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 273.89   | 0.00   | 273.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物          | 99.05    | 0.00   | 99.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护        | 39.00    | 0.00   | 39.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆         | 60.05    | 0.00   | 60.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育          | 706.11   | 231.76 | 474.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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, 154. 02 | 752. 81 | 2, 401. 21 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070301  | 行政运行          | 231. 76    | 231. 76 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070305  | 体育竞赛          | 100. 00    | 0. 00   | 100. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070308  | 群众体育          | 17. 64     | 0. 00   | 17. 64     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070309  | 体育交流与合作       | 121. 70    | 0. 00   | 121. 70    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070399  | 其他体育支出        | 235. 00    | 0. 00   | 235. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 408. 13    | 0. 00   | 408. 13    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 408. 13    | 0. 00   | 408. 13    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 87. 38     | 87. 38  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 87. 38     | 87. 38  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 7. 74      | 7. 74   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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               | 3,154.02 | 752.81 | 2,401.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.00     | 3.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.09    | 51.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.54    | 25.54  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.04    | 28.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.04    | 28.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.89    | 26.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.15     | 1.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 60.00    | 0.00   | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 60.00    | 0.00   | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 60.00    | 0.00   | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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             | 3,154.02 | 752.81 | 2,401.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 998.55   | 0.00   | 998.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务         | 998.55   | 0.00   | 998.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护      | 998.55   | 0.00   | 998.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 50.25    | 50.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 50.25    | 50.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 50.25    | 50.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 45.00    | 0.00   | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 45.00    | 0.00   | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 45.00    | 0.00   | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,109.02 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 45.00    | 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 | 1,884.79 | 1,884.79       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 87.38    | 87.38          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 28.04    | 28.04          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 60.00  | 60.00          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 998.55 | 998.55         | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 50.25  | 50.25          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 45.00  | 0.00           | 45.00           | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,154.02 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,154.02 | 3,109.02       | 45.00           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,154.02 | <b>总计</b>           | 64 | 3,154.02 | 3,109.02       | 45.00           | 0.00             |

注：本表反映部门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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |          |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计          | 3,109.02 | 752.81 | 2,356.21 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,884.79 | 587.13 | 1,297.66 |
| 20701        | 文化和旅游       | 671.50   | 355.37 | 316.13   |
| 2070101      | 行政运行        | 315.76   | 315.76 | 0.00     |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构   | 42.24    | 0.00   | 42.24    |
| 2070108      | 文化活动        | 39.61    | 39.61  | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 273.89   | 0.00   | 273.89   |
| 20702        | 文物          | 99.05    | 0.00   | 99.05    |
| 2070204      | 文物保护        | 39.00    | 0.00   | 39.00    |
| 2070205      | 博物馆         | 60.05    | 0.00   | 60.05    |
| 20703        | 体育          | 706.11   | 231.76 | 474.34   |
| 2070301      | 行政运行        | 231.76   | 231.76 | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计               | 3, 109. 02 | 752. 81 | 2, 356. 21 |
| 2070305      | 体育竞赛             | 100. 00    | 0. 00   | 100. 00    |
| 2070308      | 群众体育             | 17. 64     | 0. 00   | 17. 64     |
| 2070309      | 体育交流与合作          | 121. 70    | 0. 00   | 121. 70    |
| 2070399      | 其他体育支出           | 235. 00    | 0. 00   | 235. 00    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 408. 13    | 0. 00   | 408. 13    |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 408. 13    | 0. 00   | 408. 13    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 87. 38     | 87. 38  | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 87. 38     | 87. 38  | 0. 00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7. 74      | 7. 74   | 0. 00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3. 00      | 3. 00   | 0. 00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51. 09     | 51. 09  | 0. 00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25. 54     | 25. 54  | 0. 00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 3,109.02 | 752.81 | 2,356.21 |
| 210          | 卫生健康支出       | 28.04    | 28.04  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 28.04    | 28.04  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 26.89    | 26.89  | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.15     | 1.15   | 0.00     |
| 213          | 农林水支出        | 60.00    | 0.00   | 60.00    |
| 21301        | 农业农村         | 60.00    | 0.00   | 60.00    |
| 2130199      | 其他农业农村支出     | 60.00    | 0.00   | 60.00    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出  | 998.55   | 0.00   | 998.55   |
| 22001        | 自然资源事务       | 998.55   | 0.00   | 998.55   |
| 2200106      | 自然资源利用与保护    | 998.55   | 0.00   | 998.55   |
| 221          | 住房保障支出       | 50.25    | 50.25  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 50.25    | 50.25  | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |        |          |
| 栏次           |       | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计    | 3,109.02 | 752.81 | 2,356.21 |
| 2210201      | 住房公积金 | 50.25    | 50.25  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 611.16 | 302          | 商品和服务支出   | 130.90 |
| 30101        | 基本工资           | 297.29 | 30201        | 办公费       | 4.43   |
| 30102        | 津贴补贴           | 147.77 | 30202        | 印刷费       | 0.05   |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 3.89   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.08   |
| 30107        | 绩效工资           | 10.85  | 30205        | 水费        | 0.01   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.09  | 30206        | 电费        | 0.04   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 25.54  | 30207        | 邮电费       | 0.85   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.89  | 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       | 1.46   | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 50.25  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 9.67   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 10.75 | 30215        | 会议费       | 0.12  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 10.75 | 30217        | 公务接待费     | 0.24  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 94.18 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.30  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 4.75  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 8.44  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 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 | 2.87  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 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 | 0.00  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 621.90 |              | 公用经费合计                 | 130.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.10 | 0             | 4.94       | 0           | 4.94        | 3.16      | 3.11 | 0.00          | 2.87       | 0.00        | 2.87        | 0.24      |

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

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<br>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    | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00    |

注：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：梅州市梅江区文化广电旅游体育局 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

梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 3,154.02 万元，其中本年收入 3,154.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,109.02 万元，比上年决算数减少 106.4 万元，下降 3.3%。主要变动情况：项目减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，比上年决算数减少 371.96 万元，下降 89.2%。主要变动情况：业绩收入减少

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

梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 3,154.02 万元，其中本年支出 3,154.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.81 万元，比上年决算数增加 101.64 万元，增长 15.6%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 2,401.21 万元,比上年决算数减少 580.01 万元,下降 19.5%。主要变动情况:项目经费减少。

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

梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 3,154.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,109.02 万元,比上年决算数减少 106.4 万元,下降 3.3%;主要变动情况:项目减少;政府性基金预算财政拨款收入 45 万元,比上年决算数减少 371.96 万元,下降 89.2%;主要变动情况:业绩收入减少;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);主要原因是:我部门本年无发生额。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 3,154.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,109.02 万元,比年初预算数增加 2,125.45 万元,增长 216.1%;主要变动情况:人员增加及专项经费拨款增加;政府性基金预算财政拨款支出 45 万元,比年初预算数增加 45 万元,增长--(基数为

0，不可比)；主要变动情况：专项经费支出；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)；主要原因是：我部门本年无发生额。

### 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

梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 8.10 万元的 39.40%。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 2.87 万元，完成预算 4.94 万元的 58.10%（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 2.87 万元，完成预算 4.94 万元的 58.10%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 3.16 万元的 7.59%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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 2.87 万元，占 92.2%；公务接待费支出 0.24 万元，占 7.8%。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 2.87 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 2.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于日常工作中的来宾接待，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 13 次，接待人数共 148 人。主要包括：省文旅厅检查组到梅进行 A 级旅游景区安全生产大检查、“东亚文化之都”专家委员会一行来梅调研指导创建“东亚文化之都”工作等接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 130.9 万元，比年初预算数增加 90.58 万元，增长 69.19%。主要增减变动情况是：人员增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 53.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 6.83 万元、政府采购服务支出 39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 263.6428 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度体育彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 30%。

共组织对“发展特色体育经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“发展特色体育经费”项目委托“梅州正德会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目能按照预期计划实施，项目整体开展有序，资金使用和管理比较规范，完成了项目既定目标，并取得了较好的经济效益和社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 3109.02 万元，政府性基金预算支出 45 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目

绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3109.02 万元，执行数 3109.02 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照文件要求，加强资金管理，遵循文件要求使用资金，做到专款专用，严格按照政府采购要求和流程进行设备采购，提高资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率 100%。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为263.6428万元，执行数为263.6428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是文化遗产保护有序推进，完成“梅江区非遗乐园”挂牌和非遗展厅升级改造。新增省级文保单位2处、市级文保单位3处、省级非遗代表性项目2个、市级非遗代表性项目2个，入选广东省不可移动革命文物名录6处，25座围龙屋入选第一批梅州市客家围龙屋保护名录，认定县级非遗项目13个、县级非遗代表性传承人6位；二是全民健身运动蓬勃开展。组织开展各类群众体育赛事活动55场次，包括举办“诗画梅江”镇（街）足球联赛、“寻迹嘉应古城·遇见诗画梅江”徒步定向活动，支持举办梅江区第三十届老年人体育运动会、城北镇第一届乡村足球联赛等，取得良好社会反响。区健身气功站参加广东省健身气功锦标赛，获集体项目一等奖2个、二等奖1个以及个人项目银奖1个；三是竞技体育运动硕果累累。我区共派出560多名运动员参加梅州市第九届运动会14个项目比赛，夺得138枚金牌、68枚银牌、46枚铜牌，金牌数、奖牌总数均排名全市第一，同时夺得综合团体总分、五项球类总分两项全市第一，创下了我区

参加市运会的历史最好成绩。另一方面，助力创建足球特区。先后出台《梅江区足球综合改革方案》《梅江区足球发展十年规划（2020-2029）》及相关配套文件。坚持“体教融合”，通过多种渠道建立足球人才梯队，构建以区青少年业余体校为龙头、各训练网点为基础的青训体系。选派U10、U11男子足球队代表梅州参加2021年广东省青少年足球锦标赛，获男子丁组季军。嘉应中学代表梅江区参加2021年梅州市“市长杯”青少年校园足球联赛，获初中男子组第一名。此外，我区还坚持提升传统优势项目竞争力，组队参加2021年广东省青少年羽毛球锦标赛，获男子丙组团体第三名，团体总分再次跻身全省前五。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效项目，无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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、结转到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。