

2023年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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：梅州市梅江区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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，负责全区体育市场综合执法，对违法违规行为进行处罚。

（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、部门机构设置

本部门下设7个股室：人秘股、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，本部门决算为本级预算，纳入编报范围的单位共5个，包括局本级（梅州市梅江区文化广电旅游体育局）和下属4个事业单位。下属事业单位分别是：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、梅州市梅江区非物质文化遗产保护中心、梅州市梅江区文物保护研究中心。梅州市梅江区文化馆、梅州市梅江区图书馆、梅州市梅江区博物馆为我部门下属独立单位，单独编制决算。

第二部分：梅州市梅江区文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

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	2,827.04	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	214.88	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	1,873.06
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	38	235.24
	9		九、卫生健康支出	39	26.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	820.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.14
	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	215.31
	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	3,042.51	本年支出合计	57	3,226.49
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	365.10	年末结转和结余	59	181.12
总计	30	3,407.61	总计	60	3,407.61

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,042.51	3,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.52	1,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20701	文化和旅游	1,459.58	1,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2070101	行政运行	652.91	652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2070199	其他文化和旅游支出	806.67	806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	0.00	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	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	820.00	820.00	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
22001	自然资源事务	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	214.88	214.88	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	214.88	214.88	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。

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		3,226.49	951.08	2,275.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.06	632.97	1,240.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,478.97	632.97	846.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	668.44	632.97	35.48	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	806.67	0.00	806.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育	137.62	0.00	137.62	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	128.12	0.00	128.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.32	0.00	200.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.32	0.00	200.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	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	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.31	0.00	215.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.31	0.00	215.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.31	0.00	215.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,827.04	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	214.88	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	1,872.48	1,872.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.24	235.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.74	26.74	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
	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	820.00	820.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.14	56.14	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	215.31	0.00	215.31	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	3,041.93	本年支出合计	59	3,225.90	3,010.59	215.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	365.10	年末财政拨款结转和结余	60	181.12	171.83	9.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,407.02	总计	64	3,407.02	3,182.42	224.61	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,010.59	951.08	2,059.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,872.48	632.97	1,239.51
20701	文化和旅游	1,478.38	632.97	845.42
2070101	行政运行	667.86	632.97	34.89
2070105	文化展示及纪念机构	3.86	0.00	3.86
2070199	其他文化和旅游支出	806.67	0.00	806.67
20702	文物	56.15	0.00	56.15
2070204	文物保护	39.60	0.00	39.60
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00
2070299	其他文物支出	7.55	0.00	7.55
20703	体育	137.62	0.00	137.62
2070308	群众体育	9.50	0.00	9.50
2070309	体育交流与合作	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	128.12	0.00	128.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.32	0.00	200.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.32	0.00	200.32
208	社会保障和就业支出	235.24	235.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.24	235.24	0.00
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	820.00	0.00	820.00
22001	自然资源事务	820.00	0.00	820.00
2200106	自然资源利用与保护	820.00	0.00	820.00
221	住房保障支出	56.14	56.14	0.00
22102	住房改革支出	56.14	56.14	0.00
2210201	住房公积金	56.14	56.14	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。

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	785.81	302	商品和服务支出	50.47
30101	基本工资	161.86	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	142.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	262.23	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	30206	电费	21.64
30109	职业年金缴费	40.14	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	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	0.76	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	60.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.80	30217	公务接待费	0.35
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.47
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	0.26
			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	900.61		公用经费合计	50.47

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。

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	9.73	214.88	215.31	0.00	215.31	9.30
229	其他支出	9.73	214.88	215.31	0.00	215.31	9.30
22960	彩票公益金安排的支出	9.73	214.88	215.31	0.00	215.31	9.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.73	214.88	215.31	0.00	215.31	9.30

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。

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。
本表本年度无发生额。

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 (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
8.07	0.00	4.93	0.00	4.93	3.14	2.22	0.00	1.87	0.00	1.87	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：梅州市梅江区文化广电旅游体育局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

梅州市梅江区文化广电旅游体育局2023年度总收入3,407.61万元，其中本年收入3,042.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,827.04万元，比上年决算数减少58.9万元，下降2%。主要变动情况：人员变动，福利费用减少，与上年相比，本年部分项目未达到支出条件，从而减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入214.88万元，比上年决算数增加13.31万元，增长6.6%。主要变动情况：群众活动、运动比赛项目增加。

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0.59万元，比上年决算数增加0.59万元，增长100%。主要变动情况：此为应缴财政款项。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区文化广电旅游体育局2023年度总支出3,407.61万元，其中本年支出3,226.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出951.08万元，比上年决算数减少388.94万元，下降29%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出2,275.41万元，比上年决算数增加504.53万元，增长28.5%。主要变动情况：群众活动、运动比赛项目有所增加。

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

梅州市梅江区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计3,041.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,827.04万元，比上年决算数减少58.9万元，下降2%；主要变动情况：人员减少，项目减少；政府性基金预算财政拨款收入214.88万元，比上年决算数增加13.31万元，增长6.6%；主要变动情况：群众活动、运动比赛项目有所增加；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）；与上年决算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计3,225.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,010.59万元，比年初预算数增加1,937.3万元，增长180.5%；主要变动情况：项目增加，以前年度项目支付进度款；政府性基金预算财政拨款支出215.31万元，比年初预算数增加65.31万元，增长

43.5%；主要变动情况：群众活动、运动比赛项目有所增加；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）；与上年决算数持平。

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

梅州市梅江区文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成全年预算8.07万元的27.5%，比上年决算数减少2.95万元，下降57.1%。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1.87万元，完成预算4.93万元的38%，比上年决算数减少2.36万元，下降55.8%；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1.87万元，完成预算4.93万元的38%，比上年决算数减少2.36万元，下降55.8%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算3.14万元的11.1%，比上年决算数减少0.59万元，下降62.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：接待事项减少。

（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1.87万元，占84.3%；公务接待费支出0.35万元，占15.7%。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1.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.87万元，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0.35万元，主要用于日常业务工作中的来宾接待，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3次，接待人数共35人。主要包括接待省厅开展专项工作交叉督导检查、省厅到碧峰寺调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出50.47万元，比上年决算数减少2.4万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额238.38万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出199.34万元、政府采购服务支出36.61万元。授予中小企业合同金额238.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.84万元，占授予中小企业合同金额的16.3%；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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出2827.04万元，政府性基金预算支出214.88万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3041.92万元，执行数3041.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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%。根据梅江区“百千万工程”2023年重点任务分工，我局立足本职岗位，积极参与服务好“百千万工程”工作大局，完成一批乡村原生态旅游线路；打造“红色文化教育研学”等旅游品牌，推出“一日游”“多日游”等旅游产品。二是召开“梅江八景”全媒体发布会，印制发放1万多份“梅江八景”手绘地图宣传资料，建设智慧导览系统，推出“梅江八景”自由行精品旅游线路，号召辖区旅行社共同推向广大旅游市场，并在微信公众号、小红书、抖音广告中持续播放宣传，不断拓展我区文化旅游资源

宣传范围；全年围绕送戏下乡、文化惠民活动、全民阅读等开展主题300多场次，服务群众超20万多人次。围绕“我们的节日”主题，举办金山圩日、“嘉应古城”元宵展演等活动20多场次；围绕弘扬客家优秀文化主题，举办非遗宣传推广、戏曲进万家文化惠民展演、梅江童谣诵读等活动20多场次；扎实推进非遗系统保护，新增省级非遗代表性项目传习所2个，实现88项非遗名录档案专卷专盒，全力推进梅江非遗一条街和梅江区非遗展示馆项目建设；举办“非遗赋能乡村振兴”“非物质文化遗产培训班”等主题活动30多场次，超10万人次参加活动或观演；完成2024年度国家级、省级非遗保护资金申报，完成2022年度3个省级非遗代表性项目保护单位和3个省级以上非遗代表性项目传承人评估报告；举办了梅江古驿道百里徒步行暨梅江区首届星空露营节活动、2023年南粤古驿道定向大赛（梅州梅江站）和承办东山健康·2023世界客都长寿梅州马拉松赛等10多场体育活动，参加活动人数达4万多人，推动了梅江区体育与文化、旅游产业融合发展，大幅提升群众健康水平和幸福指数；参加2022—2023年梅州市青少年足球联赛获得女子（U10）（U11）年龄组冠军，获得男子（U9）（U11）（U15）年龄组亚军。足球项目运动员补充注册50多人；输送全国足球发展重点城市青少年高水平运动员4人，钢架雪车国家集训队1人，各项目输送市级集训队30多人。各项目参加各级比赛，共取得省级亚军1个，季军3个；市级冠军16个，亚军11个，季军8个。加大体育设施建设力度，提高公共体育服务水平。梅江区已完成全民健身广场、全民健身中心、游泳馆（池）、体育馆、体育场等五大件建设，今年共勘察22个村（社区）的体育健身器材安装场地，为7个符合标准的村（社区）安装

器材。

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。