

2020 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、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 2020 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 2020 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，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）2020 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	3,215.43	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	416.96	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	82.00
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	2,948.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.91
	9		九、卫生健康支出	39	25.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.25
	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	416.96

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	3,632.39	本年支出合计	57	3,632.39
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	3,632.39	总计	60	3,632.39

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：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	3,632.39	3,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,948.97	2,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,965.67	1,965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	297.29	297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：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	3,632.39	3,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	959.69	959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	361.27	361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	291.37	291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	622.03	622.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	199.89	199.89	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	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：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	3,632.39	3,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	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	27.80	27.80	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	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

表 2

收入决算表

部门（单位）：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	3,632.39	3,632.39	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
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.96	416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	416.96	416.96	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	416.96	416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：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	3,632.39	651.17	2,981.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,948.97	526.71	2,422.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,965.67	326.82	1,638.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	297.29	297.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	959.69	0.00	959.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：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	3,632.39	651.17	2,981.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	361.27	0.00	361.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	291.37	0.00	291.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	622.03	199.89	422.14	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	199.89	199.89	0.00	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	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：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	3,632.39	651.17	2,981.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	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（单位）：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	3,632.39	651.17	2,981.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.96	0.00	416.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	416.96	0.00	416.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	416.96	0.00	416.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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	3,215.43	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	416.96	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	82.00	82.00	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	2,948.97	2,948.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.91	54.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30	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（单位）：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
	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 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	44.25	44.25	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 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
	23		二十三、其他支出	55	416.96	0.00	416.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,632.39	本年支出合计	58	3,632.39	3,215.43	416.96	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 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,632.39	总计	63	3,632.39	3,215.43	416.96	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	3,215.43	651.17	2,564.26
205	教育支出	82.00	0.00	82.00
20502	普通教育	82.00	0.00	82.00
2050299	其他普通教育支出	82.00	0.00	82.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,948.97	526.71	2,422.26
20701	文化和旅游	1,965.67	326.82	1,638.85
2070101	行政运行	297.29	297.29	0.00
2070103	机关服务	29.53	29.53	0.00
2070104	图书馆	29.16	0.00	29.16
2070105	文化展示及纪念机构	650.00	0.00	650.00
2070199	其他文化和旅游支出	959.69	0.00	959.69
20702	文物	361.27	0.00	361.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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, 215. 43	651. 17	2, 564. 26
2070204	文物保护	69. 90	0. 00	69. 90
2070299	其他文物支出	291. 37	0. 00	291. 37
20703	体育	622. 03	199. 89	422. 14
2070301	行政运行	199. 89	199. 89	0. 00
2070308	群众体育	17. 64	0. 00	17. 64
2070309	体育交流与合作	164. 00	0. 00	164. 00
2070399	其他体育支出	240. 50	0. 00	240. 50
208	社会保障和就业支出	54. 91	54. 91	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 91	54. 91	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 48	2. 48	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 09	8. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 80	27. 80	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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, 215. 43	651. 17	2, 564. 26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 54	16. 54	0. 00
210	卫生健康支出	25. 30	25. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 30	25. 30	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 86	23. 86	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 43	1. 43	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
221	住房保障支出	44. 25	44. 25	0. 00
22102	住房改革支出	44. 25	44. 25	0. 00
2210201	住房公积金	44. 25	44. 25	0. 00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：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	450.85	302	商品和服务支出	40.68
30101	基本工资	201.49	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	69.34	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	66.15	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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表

部门（单位）：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
303	对个人和家庭的补助	159.63	30215	会议费	1.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.20	30217	公务接待费	0.27
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	130.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.38
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	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.77
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	610.48		公用经费合计	40.68

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.125	0	4.95	0	4.95	3.175	2.87	0.00	2.60	0.00	2.60	0.27

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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	0.00	416.96	416.96	0.00	416.96	0.00
229	其他支出	0.00	416.96	416.96	0.00	416.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	416.96	416.96	0.00	416.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	416.96	416.96	0.00	416.96	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,632.39 万元，其中本年收入 3,632.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,215.43 万元，比上年决算增加 409.12 万元，增长 14.6%。主要变动情况：人员增加和专项经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 416.96 万元，比上年决算减少 10.27 万元，下降 2.4%。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，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 3,632.39 万元，其中本年支出 3,632.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 651.17 万元，比上年决算减少 111.32 万元，下

降 14.6%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 2,981.22 万元，比上年决算增加 495.26 万元，增长 19.9%，主要变动情况：专项经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 3,632.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,215.43 万元，比上年决算数增加 409.12 万元，增长 14.6%，主要变动情况：人员增加和专项经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 416.96 万元，比上年决算数减少 10.27 万元，下降 2.4%，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 0%，主要原因是我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 3,632.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,215.43 万元，比年初预算数增加 2,237.73 万元，增长 228.9%，主要变动情况：人员增加和专项经费拨款增加；政府性基金预

算财政拨款支出 416.96 万元，比年初预算数增加 216.96 万元，增长 108.5%，主要变动情况：专项经费支出增加；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 0%，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.87 万元，完成预算 8.125 万元的 35.32%。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 2.6 万元，完成预算 4.95 万元的 12.12%（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 2.6 万元，完成预算 4.95 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 3.175 万元的 8.5%。

2020 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，全年实际支出与预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 2.6 万元，占 90.6%；公务接待费支出 0.27 万元，占 9.4%。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局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年度无发生额

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.6 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务活动

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于日常工作来宾接待。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 35 人。主要包括省体育局来梅考察、省文化和旅游厅来梅工作调研等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 40.68 万元，比年初预算数减少 13.02 万元，降低 25.7%。主要增减变动情况是：厉行节约

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,095.7 万元，其中：政府采购货物支出 164.14 万元、政府采购工程支出 98.45 万元、政府采购服务支出 833.11 万元。授予中小企业合同金额 1095.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，2020 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 394 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.25%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 170.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.88%。主要项目绩效自评情况：

共组织对巴西桑托斯足球俱乐部项目、承办梅州市第九届运动会启动工作、发展特色体育经费、体彩公益金等 5 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 394 万元，政府性基金预算支出 170.46 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 564.46 万元，执行数 564.46 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：一是通过体育事业发展专项资金的投入，助力梅州创建足球特区，提升校园足球水平；二是群众体育、竞技体育全面协调发展，人民体质不断增强、群众健康水平得到提高；三是筹办好梅州市第九届运动会，展示好诗画梅江品牌；四

是通过建设青少年体育后备人才培养体系，组织参与各项竞赛活动，我区体育竞技的水平得到提升。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2020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 to 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。