

2024年度梅州市梅县区文化广电旅游体育局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区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：梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024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：梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）组织实施全区文化、广播电视台、旅游和体育的政策措施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、体育事业与产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游和体育体制机制改革。指导广播电视台领域事业发展政策和规划的实施。

（三）研究拟订全区文化、广播电视台、旅游和体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化广播电视台旅游体育人才队伍建设。指导广播电视台、网络视听行业人才队伍建设。

（四）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设，负责梅县文化、旅游、体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育等产业对外合作、特色产品开发和市场推广。指导和管理文化、旅游、体育、广播电视台的对外以及对港澳台地区的交流与合作。制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，组织实施全民健身计划。

（五）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、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。协同有关部门

开展历史文化名城（镇、村）、历史遗址保护和监督管理工作。

（六）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游、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、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、旅游、体育服务标准化、均等化。

（七）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。

（八）统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（九）指导、协调、推动广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展。

（十）指导文化、旅游和体育市场发展，对全区文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十一）负责全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法，统筹协调组织开展全区性、跨区域文化、文物、出版（版权）、广播电视台、电影、旅游和体育等市场的违法行为查处，维护市场秩序。

（十二）指导国家体育锻炼标准的实施。研究拟订全区群众体育工作的发展规划和实施办法。指导各企事业单位、体育协会和社团组织开展群众体育活动。指导、监督和管理群众体育活动的安全生产工作。指导全区体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。监督管理高危险性体育经营项目活动。协助民政部门对全区体育社团进行资格审查。

（十三）拟订全区体育竞赛训练计划，统筹规划运动项目设置和布局，负责组织各竞赛项目的训练比赛，组织协调本区运动队备战和参加市级以上的比赛。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。指导全区体育训练、竞赛、运动队伍建设工作，加强对区业余体育学校的组织领导和管理，统筹培养竞技体育后备人才。指导反兴奋剂工作，组织、指导体育科研工作。

（十四）指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十五）负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

（十六）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、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、监管广播电视广告播放。

（十七）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十八）完成区委、区政府以及市文化广电旅游局、市体育局交办的其他任务。

（十九）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。做好文化广电旅游体育行政许可事项相关工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监

管。推动文化、旅游和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、旅游和体育公共服务体制。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。

（二十）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、单位机构设置

本局属梅县区政府工作部门，正科级，设下列8个内设机构，分别是办公室、文遗艺术股、公共服务股、资源产业股、法规推广股、群众体育股、竞赛训练股和执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区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	3,306.13	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	245.23	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	2,767.77
八、其他收入	8	86.39	八、社会保障和就业支出	38	320.84
	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	64.23
	12		十二、农林水支出	42	218.97
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	197.53
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,637.75	本年支出合计	57	3,569.33
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	61.49	年末结转和结余	59	129.91
总计	30	3,699.24	总计	60	3,699.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：梅州市梅县区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	3,637.75	3,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	86.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2,842.32	2,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20701	文化和旅游	2,215.26	2,135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2070101	行政运行	648.40	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,525.68	1,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.23	64.23	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	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	218.97	218.97	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
2130199	其他农业农村支出	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	191.39	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
22960	彩票公益金安排的支出	181.00	181.00	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	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.39	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
2299999	其他支出	10.39	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39

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：梅州市梅县区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		3,569.33	1,280.66	2,288.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,767.77	950.57	1,817.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,140.71	689.88	1,450.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	648.40	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,451.12	0.30	1,450.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	581.16	260.69	320.47	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	234.10	0.00	234.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.23	0.00	64.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.23	0.00	64.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	64.23	0.00	64.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.97	0.00	218.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	218.97	0.00	218.97	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
2130199	其他农业农村支出	218.97	0.00	218.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.53	9.24	188.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.28	0.00	184.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.28	0.00	184.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.24	9.24	4.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.24	9.24	4.00	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：梅州市梅县区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	3,306.13	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	245.23	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	2,762.32	2,762.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.84	320.84	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	64.23	0.00	64.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	218.97	218.97	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	0.00	0.00	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	185.00	4.00	181.00	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	3,551.36	本年支出合计	59	3,551.36	3,306.13	245.23	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	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,551.36	总计	64	3,551.36	3,306.13	245.23	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：梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,306.13	1,271.11	2,035.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2,762.32	950.27	1,812.05
20701	文化和旅游	2,135.26	689.58	1,445.68
2070101	行政运行	648.40	648.40	0.00
2070104	图书馆	41.18	41.18	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,445.68	0.00	1,445.68
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
20703	体育	581.16	260.69	320.47
2070301	行政运行	260.69	260.69	0.00
2070307	体育场馆	234.10	0.00	234.10
2070399	其他体育支出	86.37	0.00	86.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90
208	社会保障和就业支出	320.84	320.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.84	320.84	0.00
2080501	行政单位离退休	316.85	316.85	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	0.00
213	农林水支出	218.97	0.00	218.97
21301	农业农村	218.97	0.00	218.97
2130199	其他农业农村支出	218.97	0.00	218.97
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00

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：梅州市梅县区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	873.75	302	商品和服务支出	71.83
30101	基本工资	178.00	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	273.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	54.73	30207	邮电费	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	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	3.84	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	63.35	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	11.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	225.48	30217	公务接待费	2.35
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	95.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
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	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.27
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	21.54
			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	1,199.28	公用经费合计		71.83

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅县区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	245.23	245.23	0.00	245.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.23	64.23	0.00	64.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.23	64.23	0.00	64.23	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	64.23	64.23	0.00	64.23	0.00
229	其他支出	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅县区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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅县区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
7.19	0.00	4.84	0.00	4.84	2.35	6.16	0.00	3.81	0.00	3.81	2.35

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：梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024年度总收入3,699.24万元，其中本年收入3,637.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,306.13万元，比上年决算数增加1,164.24万元，增长54.4%。主要变动情况：一是增加了以往年度未下拨的预算项目资金，二是机构合并后增加了原梅县区体育局的一般财政预算收入和项目资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入245.23万元，比上年决算数增加149.68万元，增长156.7%。主要变动情况：增加了曾宪梓体育场灯光升级改造工程费、梅县区文体中心外墙亮化维修经费、广东省体育场地统计普查经费等政府性基金收入。

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86.39万元，比上年决算数增加83.67万元，增长3,068.5%。主要变动情况：一是收到广东省文化和旅游厅拨入

2024年文化强省建设省级专项资金文物应急抢救及重点工作经费，二是收到利息收入、梅县区社保基金局退回养老及职业年金费用等。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024年度总支出3,699.24万元，其中本年支出3,569.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,280.66万元，比上年决算数增加227.7万元，增长21.6%。主要变动情况：机构合并后，增加了原梅县区体育局的基本支出。

2. 项目支出2,288.68万元，比上年决算数增加1,100.25万元，增长92.6%。主要变动情况：增加了上级专项资金、以往年度预算项目资金支出及原梅县区体育局的项目资金支出和政府性基金项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款收入合计3,551.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,306.13万元，比上年决算数增加1,164.24万元，增长54.4%；主要变动情况：增加了以往年度未下拨的预算项目资金及原梅县区体育局的一般财政预算收入、提前下达资金等；政府性基金预算财政拨款收入245.23万元，比上年决算数增加149.68万元，增长156.7%；主要变动情况：增加了曾宪梓体育场灯光升级改造工程

费、梅县区文体中心外墙亮化维修经费、广东省体育场地统计普查经费等政府性基金收入；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）2024年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款支出合计3,551.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,306.13万元，比年初预算数增加1,102.93万元，增长50.1%；主要变动情况：增加了以往年度预算项目资金支出及原梅县区体育局的一般财政预算支出、提前下达资金支出；政府性基金预算财政拨款支出245.23万元，比年初预算数增加65.23万元，增长36.2%；主要变动情况：增加了曾宪梓体育场灯光升级改造工程费、梅县区文体中心外墙亮化维修经费、广东省体育场地统计普查经费等政府性基金支出；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）。

三、2024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

梅州市梅县区文化广电旅游体育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元，完成全年预算7.19万元的85.6%，比上年决算数增加0.56万元，增长10%。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3.81万元，完成预算4.84万元的78.6%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.3%；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3.81万元，完成预算4.84万元的78.6%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算2.35万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长38%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构合并，增加了原梅县区体育局的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.81万元，占61.8%；公务接待费支出2.35万元，占38.2%。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3.81万元，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3.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于行政机关日常公务用车、下乡等。
3. 公务接待费支出2.35万元，主要用于省、市工作组检查我局相关业务工作接待费用支出，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21次，接待人数共235人。主要包括接待省、市工作检查组相关业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出71.83万元，比上年决算数减少9万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制行政成本，压缩经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额336.62万元，其中：政府采购货物支出19.7万元、政府采购工程支出110.65万元、政府采购服务支出206.27万元。授予中小企业合同金额19.7万元，占政府采购支出总额的5.9%，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%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目27个，共涉及资金2035.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年体育彩票公益金——体育事业发展经费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金245.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效指标符合设置部门职责和相关管理规定，绩

效管理工作总体情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3306.13万元，政府性基金预算支出245.23万元，国有资本经营性预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，完成了年初制定的绩效目标任务，基本实现期初的绩效目标，单位整体支出管理水平得到提升，资金使用效率高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及体育彩票公益金——体育事业发展经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3306.13万元，执行数3306.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照相关文件要求，加强内控管理，从严控制经费开支，做到专款专用，提高资金使用效率，单位整体支出水平得到提升。发现的问题及原因主要是项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

体育彩票公益金——体育事业发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，进一步推动我区全民健身活动广泛开展，主要开展“体育节”、“全民健身日”等一系列活动；并进行全民体质监测、培训社会体育指导员。常年开展老年体育协会的活动，支持开展城区老年乒乓球比赛、气排球活动等丰富多采的赛事，丰富老年退休生活。改善镇、村农村体育设施建设，提升广大群众参与健身的热情，丰富

群众的生活，不断满足人民群众的健身需求，通过政府采购，解决镇、村（街道）办事处无健身器材的困难及解决有关运动队伍参加上级组织的各项体育比赛的需求。开展高质量的足球比赛，丰富群众的文体生活，促进体育产业的进一步发展，带动地方经济增长。培养优秀、素质高、成绩突出的体育后备人才，改善学生的训练和生活条件，减轻业余体校负担。支持全区贫困地区体育事业的发展，改善落后村群众健身的需求，解决贫困村无健身器材和开展全民健身活动的困难，不断满足人民群众日益增长的健身需求。发现的问题及原因主要是经费问题，部分预算内专项经费未能及时下拨，较大程度影响工作正常开展。

。

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。