

2021 年兴宁市文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）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：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

兴宁市文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育的政策措施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游体育融合发展，指导监督全市文化旅游体育安全生产相关工作，推进文化旅游体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

3. 研究拟订全市文化、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广播电视旅游体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

4. 组织、管理全市性重大文化旅游体育活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化和旅游体育设施建设，负责兴宁旅游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和市场推广。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。

5. 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

6. 负责公共文化和旅游体育事业发展，推进全市公共文化旅游体育服务体系建设，推进文化旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7. 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。

8. 统筹规划文化旅游体育产业，组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游体育产业发展。

9. 指导文化旅游体育市场发展，对全市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，依法规范文化旅游体育市场。

10. 指导和管理文化、广播电视、旅游、体育对外以及港澳台地区的交流与合作。推进区域文化和旅游的宣传推广。

11. 指导、管理全市文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。

12. 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。指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

13. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对广播电视阵地、网络视听节目服务机构进行管理，把握正确的舆论导向和创作导向。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。监督管理广播电视节目、网络视听节目、广播电视广告播放以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。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。

14. 负责全市文化广电旅游体育市场综合执法，宣传、贯彻、执行国家、省和梅州市有关文化广电旅游体育市场经营活动的法律、法规和规章，按权限查处文化文物广电旅游体育市场的违法违规行为，维护市场秩序。

15. 指导和管理文化旅游体育的教育培训管理工作。负责图书、群文、艺术、广播电视、文物系列专业技术人员的职称评审工作以及行业的培训管理工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；组织培训教练员、裁判员等人员。

16. 对竞技体育进行宏观指导和管理，统一规划体育运动项目的布局，协调、推进训练竞赛体制改革措施，指导业余训练工作。组织实施全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务，指导开展群众性体育健身等活动，组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。开展国民体质监测工作。制定实施足球振兴发展规划。指导本市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，管理高危险性体育经营项目

活动。

17. 组织旅游资源的普查和调研工作，指导重点旅游景区（点）的规划和开发建设，加快企业上等级上水平的创建活动，组织指导旅游统计工作。

18. 指导基层文教体育服务机构以及相关行业协会、学会、研究会工作。

19. 完成市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

20. 职能转变。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的委托工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。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。有关职责分工，市文化广电旅游体育局按权限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。

二、单位机构设置

本部门局机关设办公室、公共服务股、文物股、群众体育股、广播电视股、资源开发和产业股、市场股、艺术股、交流合作与推广股、训练竞赛股、执法大队、人事股 12 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,108.92	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	92.00	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	3,108.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	92.00

表 1

收入支出决算总表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,200.92	本年支出合计	57	3,200.92
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	3,200.92	总计	60	3,200.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,200.92	3,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,108.92	3,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,094.92	3,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,458.24	1,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,634.27	1,634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,200.92	3,200.92	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,200.92	1,474.64	1,726.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,108.92	1,474.64	1,634.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,094.92	1,460.64	1,634.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,458.24	1,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,634.27	0.00	1,634.27	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,200.92	1,474.64	1,726.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.00	0.00	92.00	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：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,108.92	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	92.00	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	3,108.92	3,108.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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
	23		二十三、其他支出	55	92.00	0.00	92.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	3,200.92	本年支出合计	59	3,200.92	3,108.92	92.00	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 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	3,200.92	总计	64	3,200.92	3,108.92	92.00	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：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,108.92	1,474.64	1,634.27
207	文化旅游体育与传媒支出	3,108.92	1,474.64	1,634.27
20701	文化和旅游	3,094.92	1,460.64	1,634.27
2070101	行政运行	1,458.24	1,458.24	0.00
2070103	机关服务	2.40	2.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,634.27	0.00	1,634.27
20706	新闻出版电影	14.00	14.00	0.00
2070605	出版发行	14.00	14.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,080.57	302	商品和服务支出	224.95
30101	基本工资	500.23	30201	办公费	100.68
30102	津贴补贴	213.51	30202	印刷费	14.00
30103	奖金	73.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.05	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	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	7.85	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	70.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
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明细表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	162.27	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	118.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	78.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.05
30399	其他对个人和家庭的补助	20.65	30240	税金及附加费用	0.33
			30299	其他商品和服务支出	10.52
			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明细表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.86
			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

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	1,242.83		公用经费合计	231.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	5.17	0.00	2.31	0.00	2.31	2.86

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
229	其他支出	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：兴宁市文化广电旅游体育局（本级）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

兴宁市文化广电旅游体育局（本级）2021年度总收入3,200.92万元，其中本年收入3,200.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,108.92 万元，比上年决算数增加 1,047.2 万元，增长 50.8%。主要变动情况：一是文物和体育项目专项资金收入增加；二是创建全域旅游示范区和游客服务中心等建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92 万元，比上年决算数减少 601.35 万元，下降 86.7%。主要变动情况：体彩公益金项目减少。

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

兴宁市文化广电旅游体育局（本级）2021年度总支出

3,200.92 万元，其中本年支出 3,200.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,474.64 万元，比上年决算数增加 175.7 万元，增长 13.5%。主要变动情况：机关运行经费、文物、体育经费增加。

2. 项目支出 1,726.27 万元，比上年决算数增加 270.15 万元，增长 18.6%。主要变动情况：文化旅游体育项目支出增加。

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、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

兴宁市文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 3,200.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,108.92 万元，比上年决算数增加 1,047.2 万元，增长 50.8%；主要变动情况：一是文物和体育项目专项资金收入增加；二是创建全域旅游示范区和游客服务中心等建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 92 万元，比上年决算数减少 601.35 万元，下降 86.7%；主要变动情况：体彩公益金项目减少。；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 --%；主要变动情况：本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

兴宁市文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款支出合计 3,200.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,108.92 万元，比年初预算数增加 2339.2 万元，增长 303.9%；主要变动情况：一是文物和体育项目专项资金收入增加；二是创建全域旅游示范区和游客服务中心等建设经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 92 万元，比年初预算数增加 92 万元，增长--%；主要变动情况：体彩公益金增加。；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--%；主要变动情况：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

兴宁市文化广电旅游体育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.17 万元，完成预算 5

万元的 103.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.31 万元，完成预算 3 万元的 77%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 2.31 万元，完成预算 3 万元的 77.0%）；公务接待费支出决算为 2.86 万元，完成预算 2 万元的 143.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是因创建全域旅游示范区和客家文化生态保护实验区公务接

待活动增多，导致公务接待费超预算；二是根据工作需要，上级调研检查次数增多。

（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2.31万元，占44.7%；公务接待费支出2.86万元，占55.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，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2.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是公务用车，二是文化执法用车。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于一是因创建全域旅游示范区和客家文化生态保护实验区公务接待活动增多，导致公务接待费超预算；二是根据工作需要，上级调研检查次数增多，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45次，接待人数共382人。主要包括上级部门检查工作及业务交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出231.81万元，比年初预算数增加167.16万元，增长258.6%。主要增减变动情况是：机关

办公费、水电费、邮电费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额6.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车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，2021年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金245.04万元，占一般公共预算项目支出总额的15.1%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目的0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算245.04万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021年，本单位共收到免费开放补助专项资

金 245.04 万元，用于“免费开放补助”及日常公用经费补助，支出 245.04 万元。基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3108.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好额度水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效综述：全年预算数 3108.92 万元，执行数 3200.92 万元，完成预算的 102.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是用于提升图书馆、文化馆（站）公共文化服务建设，提高两馆公共文化服务效能；二是用于开展图书馆、文化馆（站）免费开放项目，进一步丰富群众文化生活。发现的问题一是为了完成支出进度，部分项目支出较为仓促；二是政府采购流程还存在不足之处。下一步改进措施：一是确保预算支出进度的同时，进一步加强对资金使用规范的监督；二是完成政府采购管理制度，对政府采购流程严格把关。

“2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 245.04 万元，执行数为 245.04 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是用于提升图书馆、文化馆（站）公共文化服务建设，提高两馆公共文化服务效能；二是用于开展图书馆、文化

馆（站）免费开放项目，进一步丰富群众文化生活。发现的问题及原因主要是项目内部沟通机制有待完善。下一步改进措施主要是完善内部沟通机制，及时沟通、及时加快预算执行支出进度。

没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价项目。

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。