

2022 年度梅州文化旅游特色区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：梅州文化旅游特色区管理委员会 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：梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 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：梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州文化旅游特色区管理委员会 概况

一、部门主要职责

梅州文化旅游特色区管理委员会的主要职责是：承担客家文化（梅州）生态保护实验区建设管理，推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带建设事务、服务工作。（一）贯彻执行国家关于文化生态保护区建设的政策措施和部署安排，按照省、市的工作要求，落实推进客家文化（梅州）生态保护区规划建设管理工作，努力实现客家文化的可持续发展。（二）按照《梅江韩江绿色健康文化旅游产业带发展规划（2016—2030）》要求，落实推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带建设的相关工作任务。（三）着力于建设海内外客家人共有的精神家园，大力弘扬客家文化，扩大梅州客家文化影响力。

二、部门机构设置

梅州文化旅游特色区管理委员会是财政全额拨款事业单位，我单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设办公室、业务部 2 个工作部门。共有事业编制 12 人，人员经费全部由市财政核拨。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	261.12	一、一般公共服务支出	31	10.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	209.03
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	38	29.81
	9		九、卫生健康支出	39	8.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	13.98
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	261.72	本年支出合计	57	271.00
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	12,192.69	年末结转和结余	59	12,183.41
总计	30	12,454.41	总计	60	12,454.41

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：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	261. 72	261. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
201	一般公共服务支出	0. 74	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 74	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
2010350	事业运行	0. 74	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
207	文化旅游体育与传媒支出	209. 03	209. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	209. 03	209. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	209. 03	209. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 81	29. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 81	29. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	261.72	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	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：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	271.00	246.00	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.03	184.03	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.03	184.03	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	209.03	184.03	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	271.00	246.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0.00	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：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	261.12	一、一般公共服务支出	33	9.24	9.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	209.03	209.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.81	29.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.16	8.16	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：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	13.98	13.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	261.12	本年支出合计	59	270.21	270.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,128.43	年末财政拨款结转和结 余	60	12,119.34	12,119.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,128.43		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	12,389.55	总计	64	12,389.55	12,389.55	0.00	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：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	270.21	245.21	25.00
201	一般公共服务支出	9.24	9.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.24	9.24	0.00
2010350	事业运行	9.24	9.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.03	184.03	25.00
20701	文化和旅游	209.03	184.03	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	209.03	184.03	25.00
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	270.21	245.21	25.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	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：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	229.32	302	商品和服务支出	15.89
30101	基本工资	61.17	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	71.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	22.85	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.03
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：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	1.63
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	2.81
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22
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	1.33
			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：梅州文化旅游特色区管理委员会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.32		公用经费合计	15.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：梅州文化旅游特色区管理委员会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年度总收入 12,454.41 万元，其中本年收入 261.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 261.12 万元，比上年决算数减少 14.17 万元，下降约 5.15%。主要变动情况：一是人员减少，二是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.49 万元，增长 490.0%，主要变动情况：一是社保退费，二是新增 2022—2023 年度广东省文化和旅游统计研究课题经费。

（二）年度支出总体情况

梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年度总支出

12,454.41 万元，其中本年支出 271 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 246 万元，比上年决算数增加 22.8 万元，增长约 10.22%，主要变动情况：社保费、住房公积金等支出增加。

2. 项目支出 25 万元，比上年决算数减少 35.75 万元，下降约 58.85%，主要变动情况：客家文化（梅州）生态保护实验区工作经费和上级资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 261.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 261.12 万元，比上年决算数减少 14.17 万元，下降约 5.15%；主要变动情况：一是人员减少，二是专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）2022 年度财政拨款支出说明

梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 270.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 270.21 万元，

比年初预算数增加 7.27 万元，增长 2.80%；主要变动情况：职工福利待遇增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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、2022 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

梅州文化旅游特色区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.0%。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%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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）；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

2022 年公务接待支出预算 0.5 万元，决算数 0 万元，主要是因为无公务接待活动发生）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年无“三公”情况发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我委无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待活动发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 12.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.15 万元。授予中小企业合同金额 12.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 12.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我委组织对 2022 年度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 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，是以单位为主体开展的，未委托第三方机构开展绩效评价。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织开展单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及

一般公共预算支出 270.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委预算编制符合市委、市政府的方针政策和工作要求，符合工作需要。预算执行率较高，财务管理规范，预算使用产生社会、经济、环境等效益较高。

绩效自评结果。我委今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。整体支出绩效自评综述：全年预算数 262.94 万元，执行数 271 万元，完成预算的 103.07%，主要原因是工资福利支出的增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 弘扬优秀客家传统文化，推进文化生态保护区建设。**扎实推进实验区验收各项工作。（1）做实督导工作。围绕总体规划落实和建设目标实现情况，紧扣国家级文化生态保护实验区主要验收指标，加快补齐验收短板，全力以赴做好迎检验收准备；（2）造浓宣传氛围。加大城区宣传，发放实验区倡议书 12 万份，发放到城区中小学校、社区及住宅小区。加强户外宣传管理，对梅州城区公园广场、道路、天桥等地设置的“国家级文化生态保护区”户外广告宣传完好情况进行排查，更换、拆除一批有破损污渍、褪色的公益宣传广告；（3）是做足材料准备。做好实验区建设工作领导小组办公室组织召开的全市迎检验收部署工作会议和 20 多次迎检验收工作会议的会议材料准备工作，并准备好专家评审会汇报陈词，全力以赴抓好迎检验收各项工作。2022 年 11 月 21 日，文化和旅游部组织召开专家评审会，市政府负责同志通过线上进行了汇报和答辩。客家文化（梅州）生态保护实验区成功通过国家验收。**2. 加快文化旅游融合发展，推进梅韩产业带建设。**

2022 年梅韩产业带文旅产业重点项目 33 项，年度计划投资 34.12 亿元。实行重点项目月报制，及时掌握项目投资额、工程进度、存在问题等情况。坚持目标导向、问题导向，制定详细调研方案，针对项目建设主体急难愁盼问题，深入项目建设现场进行调研摸底，并将有关困难和问题及时反馈至属地部门加以解决。如，2022 年 8 月 31 日，赴大埔三河坝文旅综合开发项目、三河坝战役红色教育基地提升改造工程、广东飞马峰休闲农业项目等地开展实地调研。发现的问题主要有目标设置不够精准合理、管理措施不够到位等，具体表现为：部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还做得不够到位，结转结余率偏高。下一步改进措施主要是：找出财务预算编制、执行、效益等方面存在的问题，针对问题、特别是缺项漏项进行整改完善。同时，建立长效财政资金管理机制，加强财务方面的培训和教育，提高财务管理水平，提升财政预算执行率和资金使用效率。

“客家文化（梅州）生态保护实验区工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：客家文化（梅州）生态保护实验区成功通过验收，成为目前广东首个国家级文化生态保护区。发现的问题及原因主要是：资金主要用于保证客家文化（梅州）生态保护区管委会的正常运转及开展调研活动，用于其他方面的资金较少。下一步改进措施主要是：树立节约意识，统筹安排好财务管理，腾出部分资金用于宣传等工作业务。同时向上级积极争取资金支持。

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：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：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。