

2024年
梅州市文化广电旅游局（本级）部门预算

目 录

第一部分 梅州市文化广电旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市文化广电旅游局（本级） 概况

一、主要职责

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游的政策措施。

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

（三）研究拟订全市文化、广播电视、旅游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人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（四）管理全市性重大文化活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化和旅游设施建设，负责梅州旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）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。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，推进文化和旅游行业信息化建设，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。

（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）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十）指导文化和旅游市场发展，对全市文化旅游市场经营进行行业监督，推动文化旅游行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导、监督全市文化和旅游市场综合执法，组织指导监督全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为查处，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导和管理文化、旅游、广播电视的对外以及对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。协调推动广播电视领域走出去工作。

（十三）指导、管理全市文物和博物馆工作，推动完善文化和博物馆公共服务体系建设。建设客家文化（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。协调有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（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机构进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）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局交办的其他任务。

（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。做好文化广电旅游行政许可事项的下放、委托工作，加强对涉及文化广电旅游安全事项的监管。推动文化和旅游行业信用体系建设。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。完善文化和旅游公共服务体制。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。市文化广电旅游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。市新闻出版局（市版权局）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

本部门设下列内设机构：办公室、政策法规和行政审批科、市场管理和监督科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、文化遗产科、艺术科、交流合作与推广科、广播电视科、人事科等11个科室。截至2023年12月31日，核定行政编制25名，行政执法

专项编制10名，后勤服务人员数4名，财政拨款核拨实有人数100人，其中：财拨在职实有人数36人；财拨离休人员1人，退休人员63人。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,482.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,878.33 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 509.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.54 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 62.20 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务发行支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,482.72 | 本年支出合计 | 2,482.72 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,482.72 | 支出总计 | 2,482.72 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 2,482.72 | 2,482.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,878.33 | 1,878.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,117.94 | 1,117.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 719.38 | 719.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 398.56 | 398.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 397.80 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 397.80 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 328.59 | 328.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 328.59 | 328.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.65 | 509.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.69 | 508.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 38.38 | 38.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 393.56 | 393.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.20 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.20 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.20 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,482.72 | 1,323.77 | 1,158.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,878.33 | 719.38 | 1,158.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,117.94 | 719.38 | 398.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 719.38 | 719.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 398.56 | 0.00 | 398.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 397.80 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 397.80 | 0.00 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 328.59 | 0.00 | 328.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 328.59 | 0.00 | 328.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.65 | 509.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 508.69 | 508.69 | 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 | 76.76 | 76.76 | 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 | 38.38 | 38.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 393.56 | 393.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.20 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.20 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.20 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,482.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,878.33 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 509.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.54 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 62.20 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十五、债务发行支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,482.72 | 本年支出合计 | 2,482.72 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,482.72 | 支出总计 | 2,482.72 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,482.72 | 1,323.77 | 1,158.95 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 1,878.33 | 719.38 | 1,158.95 |
| [20701]文化和旅游 | 1,117.94 | 719.38 | 398.56 |
| [2070101]行政运行 | 719.38 | 719.38 | 0.00 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 398.56 | 0.00 | 398.56 |
| [20702]文物 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| [2070205]博物馆 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| [20708]广播电视 | 397.80 | 0.00 | 397.80 |
| [2070899]其他广播电视支出 | 397.80 | 0.00 | 397.80 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 328.59 | 0.00 | 328.59 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 328.59 | 0.00 | 328.59 |
| [208]社会保障和就业支出 | 509.65 | 509.65 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 508.69 | 508.69 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.76 | 76.76 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.38 | 38.38 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 393.56 | 393.56 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 32.54 | 32.54 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 62.20 | 62.20 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 62.20 | 62.20 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 62.20 | 62.20 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,323.77 |
| [301]工资福利支出 | 850.55 |
| [30101]基本工资 | 167.64 |
| [30102]津贴补贴 | 304.22 |
| [30103]奖金 | 144.94 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.76 |
| [30109]职业年金缴费 | 38.38 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 32.54 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.96 |
| [30113]住房公积金 | 62.20 |
| [30199]其他工资福利支出 | 22.92 |
| [302]商品和服务支出 | 61.56 |
| [30201]办公费 | 2.50 |
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30205]水费 | 0.60 |
| [30206]电费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | 2.50 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [30226]劳务费 | 3.50 |
| [30228]工会经费 | 3.84 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.50 |
| [30239]其他交通费用 | 24.46 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.66 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 393.66 |
| [30301]离休费 | 21.52 |
| [30302]退休费 | 371.47 |
| [30305]生活补助 | 0.67 |
| [310]资本性支出 | 18.00 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,158.95 |
| [302]商品和服务支出 | 1,158.95 |
| [30202]印刷费 | 11.00 |
| [30204]手续费 | 0.30 |
| [30207]邮电费 | 2.09 |
| [30211]差旅费 | 10.27 |
| [30213]维修（护）费 | 37.60 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 214.30 |
| [30227]委托业务费 | 839.49 |
| [30239]其他交通费用 | 1.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 42.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 1,323.77 | 1,323.77 | 1,323.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梅州市文化广电旅游局 | 1,323.77 | 1,323.77 | 1,323.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 850.55 | 850.55 | 850.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 393.66 | 393.66 | 393.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市文化广电旅游局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 1,158.95 | 1,158.95 | 1,158.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 梅州市文化广电旅游局 | 1,158.95 | 1,158.95 | 1,158.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 客家文化（梅州）生态保护实验区建设工作经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成《客家文化（梅州）生态保护实验区三年行动计划（2018--2020）》工作，使非物质文化遗产项目和传承人得到全面有效保护，生存发展环境得到明显改善，实现客家文化（梅州）生态保护实验区文化与自然遗产的整体保护目标，达到人与文化、自然和谐相处，经济、文化、社会协调可持续发展的目标。 |
| 梅州市全域旅游大数据平台运维服务项目经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为梅州市文化广电旅游局在旅游行业发挥更大的指导作用，为梅州市文化广电旅游局的指导工作决策提供更全面更准确更实时的技术支持和数据支撑。 |
| 2023年省补短板资金：东亚文化之都—中国梅州活动年 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 旅游资源普查补助经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 梅州市客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费 | 227.57 | 227.57 | 227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过安排中央非遗保护资金，完成国家级文化生态保护区年度保护工作 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 梅州市文化广电旅游局 2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费 | 182.20 | 182.20 | 182.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：实现农村广播电视户户通运行维护服务网点持续正常运行，持续提供维修维护服务；目标2：实现广播电视户户通工程接收设备设施的“满修复、满时间”维修维护保障服务；目标3：实现广播电视户户通工程接收设备设施的“低返修、低投诉”维修维护保障服务；目标4：广播电视户户通工程的接收设备设施维修维护保障服务全覆盖，为我省这些贫困地区、革命老区、民族地区以及欠发达地区的农民群众提供收听收看不少于17套广播节目，25套电视节目标准的广播电视基本公共服务，保障这些农民群众的广播电视基本收视权益。 |
| 省级文物保护单位“四有”工作经费 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施必要的文物保护修缮工程，加强考古工作，加强石窟寺保护利用，推动文物保护活化利用，开展不可移动文物文物的应急抢修保护，加强文物保护科学研究，完成国家和省委省政府重点工作。 |
| 旅游厕所质量评定经费 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提升文化建设硬件设施经费 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 梅州市文化智慧管理平台建设经费 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市县级文物保护单位“四有”工作文字档案编制经费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 梅州市打造文化+旅游一线城市支撑项目经费 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 培育文化产业经费 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 梅州市大观园陶艺博物馆省级免费开放资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 梅州市建梅艺术博物馆省级免费开放资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。 |
| 梅州市客侨博物馆省级免费开放资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。 |
| 2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费 | 215.60 | 215.60 | 215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：实现农村广播电视户户通运行维护服务网点持续正常运行，持续提供维修维护服务；目标2：实现广播电视户户通工程接收设备设施的“满修复、满时间”维修维护保障服务；目标3：实现广播电视户户通工程接收设备设施的“低返修、低投诉”维修维护保障服务；目标4：广播电视户户通工程的接收设备设施维修服务全覆盖，为我省这些贫困地区、革命老区、民族地区以及欠发达地区的农民群众提供收听收看不少于17套广播节目，25套电视节目标准的广播电视基本公共服务，保障这些农民群众的广播电视基本收视权益。 |
| 乡村公共文化新空间建设经费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 打造乡村公共文化新空间，激发乡村公共文化活力，增强乡村文化服务水平，助力百县千镇万村高质量发展工程。 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,482.72万元，比上年增加1,114.72万元，增长81.49%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加1163.89万元，住房保障支出增加11.77万元；支出预算2,482.72万元，比上年增加1,114.72万元，增长81.49%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加1163.89万元，住房保障支出增加11.77万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.5万元，比上年增加23.8万元，增长245.36%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出增加22.5万元，公务接待费支出增加1.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加4.5万元。）比上年增加22.5万元，增长281.25%，主要原因是本年度增加公务用车购置费18万元；公务接待费3万元，比上年增加1.3万元，增长76.47%，主要原因是因工作业务开展需要。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排61.56万元，比上年减少28.39万元，下降31.56%，主要原因是为了进一步弘扬勤俭节约的优良作风，推进机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月15日，本部门固定资产金额955.15万元，分布构成情况为：房屋4336.78平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无需购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------------------------|------------|--|
| 梅州市全域旅游大数据平台运维服务项目经费 | 10 | 为梅州市文化广电旅游局在旅游行业发挥更大的指导作用，为梅州市文化广电旅游局的指导工作决策提供更全面更准确更实时的技术支持和数据支撑。 |
| 2023年省补短板资金：东亚文化之都—中国梅州活动年 | 23.47 | |
| 旅游资源普查补助经费 | 7 | |
| 梅州市客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费 | 227.57 | 通过安排中央非遗保护资金，完成国家级文化生态保护区年度保护工作 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------------------------------|------------|--|
| 梅州市文化广电旅游局2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费 | 182.20 | 目标1：实现农村广播电视户户通运行维护服务网点持续正常运行，持续提供维修维护服务；目标2：实现广播电视户户通工程接收设备设施的“满修复、满时间”维修维护保障服务；目标3：实现广播电视户户通工程接收设备设施的“低返修、低投诉”维修维护保障服务；目标4：广播电视户户通工程的接收设备设施维修维护保障服务全覆盖，为我省这些贫困地区、革命老区、民族地区以及欠发达地区的农民群众提供收听收看不少于17套广播节目，25套电视节目标准的广播电视基本公共服务，保障这些农民群众的广播电视基本收视权益。 |
| 省级文物保护单位“四有”工作经费 | 51 | 实施必要的文物保护修缮工程，加强考古工作，加强石窟寺保护利用，推动文物保护活化利用，开展不可移动文物文物的应急抢救保护，加强文物保护科学研究，完成国家和省委省政府重点工作。 |
| 旅游厕所质量评定经费 | 12.53 | |
| 提升文化建设硬件设施经费 | 33.40 | |
| 梅州市文化智慧管理平台建设经费 | 63 | |
| 市县级文物保护单位“四有”工作文字档案编制经费 | 150 | |
| 梅州市打造文化+旅游一线城市支撑项目经费 | 68 | |
| 培育文化产业经费 | 14.19 | |
| 梅州市大观园陶艺博物馆省级免费开放资金 | 16 | 落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。 |
| 梅州市建梅艺术博物馆省级免费开放资金 | 9 | 落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。 |
| 梅州市客侨博物馆省级免费开放资金 | 9 | 落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------------------------|------------|---|
| 2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费 | 215.6 | <p>目标1：实现农村广播电视户户通运行维护服务网点持续正常运行，持续提供维修维护服务；目标2：实现广播电视户户通工程接收设备设施的“满修复、满时间”维修维护保障服务；目标3：实现广播电视户户通工程接收设备设施的“低返修、低投诉”维修维护保障服务；目标4：广播电视户户通工程的接收设备设施维修维护保障服务全覆盖，为我省这些贫困地区、革命老区、民族地区以及欠发达地区的农民群众提供收听收看不少于17套广播节目，25套电视节目标准的广播电视基本公共服务，保障这些农民群众的广播电视基本收视权益。</p> |
| 乡村公共文化新空间建设经费 | 65 | <p>打造乡村公共文化新空间，激发乡村公共文化活力，增强乡村文化服务水平，助力百县千镇万村高质量发展工程。</p> |

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。