

# 2022 年度梅州市文化广电旅游局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市文化广电旅游局 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：梅州市文化广电旅游局 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：梅州市文化广电旅游局 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：梅州市文化广电旅游局概况

## 一、部门主要职责

梅州市文化广电旅游局的主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游的政策。

（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，制定、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，参加文化产业和旅游产业发展。

（九）指导、协调。推动广播电视于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**

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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 10 个，包括本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：梅州市文化广电旅游局执法支队、梅州文化旅游特色区管理委员会、广东中国客家博物馆、梅州市客家山歌传承保护中心、梅州市剑英图书馆、梅州市文化馆、梅州市戏剧研究工作室、梅州市旅游发展中心、梅州市革命历史纪念馆。

## 第二部分：梅州市文化广电旅游局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	5,971.49	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	4,952.58
八、其他收入	8	143.20	八、社会保障和就业支出	38	1,385.62
	9		九、卫生健康支出	39	140.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	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	30.80
	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	208.35
	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：梅州市文化广电旅游局

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,114.69	<b>本年支出合计</b>	57	6,728.11
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	13,315.10	年末结转和结余	59	12,701.68
<b>总计</b>	30	19,429.79	<b>总计</b>	60	19,429.79

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。

## 收入决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,114.69	5,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20
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	4,348.44	4,205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	142.61
20701	文化和旅游	3,357.39	3,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	141.72
2070101	行政运行	1,119.67	1,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	114.30
2070102	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	555.85	554.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2070107	艺术表演团体	831.73	810.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
2070109	群众文化	213.25	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58

## 收入决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,114.69	5,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20
2070199	其他文化和旅游支出	614.88	614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20702	文物	873.84	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2070204	文物保护	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	785.55	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20708	广播电视	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,385.62	1,385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,114.69	5,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20
20805	行政事业单位养老支出	1,369.97	1,369.97	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	285.20	285.20	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	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	943.47	943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,114.69	5,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20
219	援助其他地区支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21903	文化旅游体育与传媒	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190300	文化旅游体育与传媒	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.35	208.35	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。

## 支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,728.11	5,062.29	1,665.82	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	4,952.58	3,317.56	1,635.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,595.55	2,870.12	725.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,121.19	1,121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	580.78	405.15	175.63	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	835.48	700.51	134.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,728.11	5,062.29	1,665.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	271.60	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	764.51	349.67	414.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,106.67	447.44	659.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	93.19	0.00	93.19	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,013.48	447.44	566.05	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	176.15	0.00	176.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	176.15	0.00	176.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,385.62	1,385.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,728.11	5,062.29	1,665.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.97	1,369.97	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	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	943.47	943.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,728.11	5,062.29	1,665.82	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
21903	文化旅游体育与传媒	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2190300	文化旅游体育与传媒	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	5,971.49	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	4,807.66	4,807.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,385.62	1,385.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.74	140.74	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

部门：梅州市文化广电旅游局

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	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	30.80	30.80	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	208.35	208.35	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,971.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,582.41	6,582.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,223.70	年末财政拨款结转和结 余	60	12,612.78	12,612.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,223.70		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				
<b>总计</b>	32	19,195.19	<b>总计</b>	64	19,195.19	19,195.19	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,582.41	4,916.59	1,665.82
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	4,807.66	3,172.64	1,635.02
20701	文化和旅游	3,451.53	2,726.09	725.43
2070101	行政运行	1,007.32	1,007.32	0.00
2070102	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00
2070104	图书馆	580.73	405.11	175.63
2070107	艺术表演团体	810.09	675.12	134.97
2070109	群众文化	267.02	267.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	764.37	349.53	414.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,582.41	4,916.59	1,665.82
20702	文物	1,105.78	446.55	659.24
2070204	文物保护	93.19	0.00	93.19
2070205	博物馆	1,012.59	446.55	566.05
20708	广播电视	74.20	0.00	74.20
2070899	其他广播电视支出	74.20	0.00	74.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.15	0.00	176.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.15	0.00	176.15
208	社会保障和就业支出	1,385.62	1,385.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.97	1,369.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.20	285.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	943.47	943.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	6,582.41	4,916.59	1,665.82
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00
210	卫生健康支出	140.74	140.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101102	事业单位医疗	97.67	97.67	0.00
219	援助其他地区支出	30.80	0.00	30.80
21903	文化旅游体育与传媒	30.80	0.00	30.80
2190300	文化旅游体育与传媒	30.80	0.00	30.80
221	住房保障支出	208.35	208.35	0.00
22102	住房改革支出	208.35	208.35	0.00
2210201	住房公积金	208.35	208.35	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	3,614.78	302	商品和服务支出	332.55
30101	基本工资	988.30	30201	办公费	20.77
30102	津贴补贴	917.75	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	196.85	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	665.41	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.20	30206	电费	11.21
30109	职业年金缴费	141.30	30207	邮电费	14.65
30110	职工基本医疗保险缴费	140.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.48
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	7.70
30113	住房公积金	208.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.86
30199	其他工资福利支出	63.26	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：梅州市文化广电旅游局

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	965.82	30215	会议费	0.68
30301	离休费	48.34	30216	培训费	0.85
30302	退休费	81.35	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	15.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	752.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
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	14.12
30311	代缴社会保险费	0.12	30239	其他交通费用	26.75
30399	其他对个人和家庭的补助	67.63	30240	税金及附加费用	2.60
			30299	其他商品和服务支出	36.36
			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

部门：梅州市文化广电旅游局

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	3.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.44
			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：梅州市文化广电旅游局

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
			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	4,580.59		公用经费合计	336.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市文化广电旅游局

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
23.98	0.00	16.70	0.00	16.70	7.28	15.94	0.00	14.53	0.00	14.53	1.41

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。

### 第三部分：梅州市文化广电旅游局 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

梅州市文化广电旅游局 2022 年度总收入 19,429.79 万元，其中本年收入 6,114.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,971.49 万元，比上年决算数减少 1,814.04 万元，下降 23.3%。主要变动情况：一是减少其他文化和旅游支出经费，二是减少博物馆经费。

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，比上年决算数减少 214.15 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年把市财政局下拨的经费全部计入财政拨款收入，没有在事业收反映。

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 143.2 万元，比上年决算数减少 4,578.5 万元，下降 97%。主要变动情况：一是减少其他文化和旅游支出项目经费，二是减少其他文物支出项目经费。



## （二）年度支出总体情况

梅州市文化广电旅游局 2022 年度总支出 19,429.79 万元，其中本年支出 6,728.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,062.29 万元，比上年决算数增加 266.86 万元，增长 5.6%。主要变动情况：其他行政事业单位养老支出经费明显增加。

2. 项目支出 1,665.82 万元，比上年决算数减少 6,371.23 万元，下降 79.3%。主要变动情况：一是减少其他文化和旅游支出经费，二是减少图书馆经费，三是减少其他广播电视支出经费，四是减少文物保护经费，五是减少博物馆经费。

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

梅州市文化广电旅游局 2022 年度财政拨款收入合计 5,971.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,971.49 万元，比上年决算数减少 1,814.04 万元，下降 23.3%；主要变动情况：一是减少其他文化和旅游支出经费，二是减少博物馆经费；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

梅州市文化广电旅游局 2022 年度财政拨款支出合计 6,582.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,582.41 万元，比年初预算数增加 1,041.54 万元，增长 18.8%；主要变动情况：一是增加艺术表演团体经费，二是增加群众文化经费，三是增加博物馆经费，四是增加其他广播电视支出经费，五是增加其他文化旅游体育与传媒支出经费；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

梅州市文化广电旅游局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.94 万元，完成全年预算 23.98 万元的 66.47%，比上年决算数减少 43.18 万元，下降 73%。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 14.53 万元，完成预算 16.70 万元的 87%，比上年决算数减少 40.29 万元，下降 73.5%；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），比上年决算数减少 37.11 万元，下降 100%；

公务用车运行维护费支出决算为 14.53 万元，完成预算 16.70 万元的 87%，比上年决算数减少 3.18 万元，下降 17.9%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 7.28 万元的 19.37%，比上年决算数减少 2.89 万元，下降 67.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年未购置公务用车，公车运行维护费和公务接待费比上年度减少。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出 14.53 万元，占 91.2%；公务接待费支出 1.41 万元，占 8.8%。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 14.53 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 14.53 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于跨市及市内因公出行、市内及跨市安全检查、外出宣传推介等公务活动。

3. 公务接待费支出 1.41 万元，主要用于上级领导来梅调研、兄弟地市来梅交流，接受相关部门检查指导，旅游宣传推广等接

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 16 次，接待人数共 169 人。主要包括上级领导来梅调研、兄弟地市来梅交流，接受相关部门检查指导，旅游宣传推广等接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 224.17 万元，比上年决算数增加 41.4 万元，增长 22.7%。主要增减变动情况是：邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出比上年度有所增加。

##### **（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 926.23 万元，其中：政府采购货物支出 227.02 万元、政府采购工程支出 154.29 万元、政府采购服务支出 544.92 万元。授予中小企业合同金额 310.41 万元，占政府采购支出总额的 33.5%，其中：授予小微企业合同金额 310.41 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车

主要是执法执勤用车；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，我部门组织对 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 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1665.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“加强历史文化保护传承，丰富群众文化体育生活”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,655.85 万元。其中，“加强历史文化保护传承，丰富群众文化体育生活”项目是委托“恒泰会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，取得了较好的成效，在项目产出与项目实施效益方面均取得了比较优异的成绩。但在项目决策中目标设置、资金分配及项目管理中资金支付、项目实施程序、管理情况等方面有待提高。经综合分析本项目综合得分为 85.01 分，绩效评价结果为：“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 6582.41 万元，部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。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，2022 年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标迈进的重要一年。一年来，全市文化广电旅游系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚决贯彻“疫情

要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，认真落实上级以及市委、市政府决策部署，履职尽责、顽强拼搏、开拓进取，努力完成了各项工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及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19113.84万元，执行数6728.11万元，完成预算的35.20%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标迈进的重要一年。一年来，全市文化广电旅游系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，认真落实上级以及市委、市政府决策部署，履职尽责、顽强拼搏、开拓进取，努力完成了各项工作任务，并收到显著效益。发现的问题及原因主要是预算编制方面不够精准；制度建设方面有待提高；绩效管理方面有待完善。下一步改进措施主要是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

梅州市文物保护单位绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为33.8万元，完成预算的42.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于编制第八批梅州市文物保护单位“四有工作”文字档案。我局加强梅州市文物保护单位保护经费

使用，对梅州市文物保护单位科学高效的保护，有利于地方人文、历史文化的传承和发扬，提升各各级文物保护工作的社会公众效益，改善文物保护单位周边环境，促进了地方旅游及相关产业的发展，对经济建设起到一定推动作用。

发现的问题及原因主要是：我市文物保护单位的保护工作存在的主要问题是资金缺乏，由于我市文保单位数量多，大部分保存状况不太好，文物保护经费支持的项目，仅能做到捡漏及简单的日常维护，如果要进行全面修缮则需要大笔修缮的资金，只能争取中央、省资金。

下一步改进措施主要是：积极争取更多的上级资金和其他资金，支持我市完成市（县）文物保护单位“四有”文字档案编制工作，使更多的市（县）文物保护单位申报广东省文物保护单位，得到更好的保护和活化利用。

华侨博物馆运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 58.19 万元，完成预算的 64.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年参观人数约 8.15 万人/次，其中青少年 1.63 万人/次，讲解接待 215 场/次、受众人数超过 4700 人。主要工作亮点有：**一是**分馆华侨博物馆重新开馆，内设《海丝寻梦——梅州海外客侨历史文化陈列》常设展览，充分展现客属侨胞艰苦奋斗的创业史和历代侨贤爱国爱乡的贡献史。**二是**推出《千年窑火——中国客家博物馆藏客家地区出土陶瓷展》，以馆藏陶瓷为基础，展示陶瓷发展历史。**三是**专题展览“笔筒文化耀古今”入选“2022 年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览”推介项目。**四是**“客家双系壶”数字藏品成功首发，助力构建线上线下相融合的博物馆传播体系。**五是**精心组织系列

品牌宣传教育活动。举办红色故事宣讲活动 12 场，举办“我们的节日”系列活动，在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、冬至等传统节日推出系列活动 10 场。**六是**成功申报第十批市级非遗项目。

发现的问题及原因主要是：在完成项目绩效自评工作中，我单位积极发现问题，并及时纠正不足之处：2022 年博物馆运营经费较少，导致博物馆日常维护较为困难，部分款项支出进度慢。

下一步改进措施主要是：**一是**深化馆校合作，联合开展客家文化进校园活动。**二是**以馆刊《客家文博》为平台，刊登博物馆学、客家学等方面的最新研究成果，持续提升本馆的学术影响力。**三是**持续打造品牌宣教活动，持续推进社会主义核心价值观宣传教育，开展“我们的节日”“小小讲解员”“我们身边的非遗”“聆听红色故事 弘扬爱国精神”等品牌活动，助力“东亚文化之都”建设。**四是**加强与非遗工坊、非遗传人的联系，充分利用非遗馆场地资源，做好非遗项目的活态传承。

2022 年中国客家博物馆免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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**举办未成年人教育活动。通过开展“爱我客家——小小讲解员”志愿者活动和“赓续红色血脉 培育时代新人”红色讲解员活动，招募 49 名小学生讲解志愿者，培育青少年深入了解客家历史文化，培养“传承红色基因 弘扬红色文化”的行动自觉。办红色故事宣讲活动。举办“聆听红色故事 弘扬爱国精神”红色宣讲活动 12 场，分别走进新时代文明实践所、社区、机关等，受益人数 500 多人，得到社会各界好评。**二是**推出《千年窑火——中国客家博物馆藏客家地区出土陶瓷展》，以馆藏陶瓷为基础，展示陶瓷发展历史。同



时推出《千年窑火——梅州地区古窑址介绍及出土陶瓷赏析》线上展览，分5期介绍梅州地区古窑址及出土器物，宣传梅州陶瓷文化。**三是**成功申报第十批市级非遗项目。组织力量整理客家围龙屋的建造理念、建筑设计布局、建筑构件等图文资料，编写“客家围龙屋建造技艺”申报材料，录制视频宣传片，该项目成功入选梅州市第十批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

发现的问题及原因主要是：在完成项目绩效自评工作中，我单位积极发现问题，并及时纠正不足之处：2022年博物馆运营经费较少，导致博物馆日常维护较为困难，部分款项支出进度慢。

下一步改进措施主要是：**一是**深化馆校合作，联合开展客家文化进校园活动。**二是**以馆刊《客家文博》为平台，刊登博物馆学、客家学等方面的最新研究成果，持续提升本馆的学术影响力。**三是**持续打造品牌宣教活动，持续推进社会主义核心价值观宣传教育，开展“我们的节日”“小小讲解员”“我们身边的非遗”“聆听红色故事 弘扬爱国精神”等品牌活动，助力“东亚文化之都”建设。**四是**加强与非遗工坊、非遗传人的联系，充分利用非遗馆场地资源，做好非遗项目的活态传承。

文化惠民演出场次补贴（政府购买演出服务）经费项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步扩大地方戏曲覆盖面，我市积极开展剧场驻场演出，送戏进农村、进校园、进景区、进军营等惠民演出活动，让更多群体有机会近距离欣赏客家传统戏曲的艺术魅力，进一步了解中华民族优秀传统文化。该项目的实施打造了“周五有戏”“相约周六”等梅州本土演艺品牌，演出内容愈来愈丰富多样，演出质量不断提高，同时培养了一大批戏曲票友，满足了广大人民群众的精神文化生

活，得到社会各界的一致好评。

发现的问题及原因主要是：一是演出场次多，补贴经费有限，与演出实际费用存在较大差距，超出部分需演出单位自行解决，加重了演出单位负担；二是演出所需的道具、灯光、音响等设施设备已使用多年，陈旧落后，加之频繁搬运，破损较多，影响了演出效果。

下一步改进措施主要是：持续开展文化惠民演出活动，积极创排百姓喜闻乐见的优秀文艺剧（节）目，争取更多专项资金投入用以提高演出质量，扩大受众面，打造更多的梅州本土演艺品牌，继续为梅州创建文化强市作贡献。

## 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：**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。