

2024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：梅州市文化广电旅游局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部门的主要职责是：

（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

本部门设12个内设机构，内设机构分别是办公室、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、执法监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：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2024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	7,379.13	一、一般公共服务支出	31	13.64
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	0.16	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	6,285.19
八、其他收入	8	593.36	八、社会保障和就业支出	38	1,460.05
	9		九、卫生健康支出	39	138.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	260.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	7,972.65	本年支出合计	57	8,157.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.47	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	764.37	年末结转和结余	59	579.86
总计	30	8,737.49	总计	60	8,737.49

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	7,972.65	7,379.13	0.00	0.16	0.00	0.00	593.36
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,103.86	5,510.34	0.00	0.16	0.00	0.00	593.36
20701	文化和旅游	4,236.36	3,661.02	0.00	0.16	0.00	0.00	575.18
2070101	行政运行	849.70	767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80
2070102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	384.36	373.72	0.00	0.16	0.00	0.00	10.48
2070107	艺术表演团体	760.25	742.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77
2070109	群众文化	247.17	234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
2070199	其他文化和旅游支出	1,976.87	1,524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	452.29
20702	文物	1,127.10	1,108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
2070204	文物保护	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	941.70	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
20708	广播电视	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,460.05	1,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,416.18	1,416.18	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	321.59	321.59	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	163.44	163.44	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	931.15	931.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.69	260.69	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	8,157.63	4,920.90	3,236.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.64	3.64	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,285.19	3,058.46	3,226.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,370.41	2,552.40	1,818.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	853.84	853.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	470.42	411.06	59.36	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	802.40	718.77	83.63	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	245.90	227.44	18.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,979.84	341.29	1,638.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,146.08	477.21	668.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	185.40	0.00	185.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	960.68	477.21	483.47	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	244.75	0.00	244.75	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	244.75	0.00	244.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	523.96	28.85	495.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	523.96	28.85	495.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,460.05	1,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,416.18	1,416.18	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	931.15	931.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.69	260.69	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	7,379.13	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	5,580.58	5,580.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,460.05	1,460.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.05	138.05	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
	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	260.69	260.69	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	0.00	0.00	0.00	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	7,379.13	本年支出合计	59	7,449.37	7,449.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	434.60	年末财政拨款结转和结余	60	364.35	364.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	434.60		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	7,813.73	总计	64	7,813.73	7,813.73	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	7,449.37	4,768.56	2,680.81
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,580.58	2,909.77	2,670.81
20701	文化和旅游	3,720.62	2,440.25	1,280.36
2070101	行政运行	767.90	767.90	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2070104	图书馆	465.55	408.05	57.50
2070107	艺术表演团体	710.25	710.25	0.00
2070109	群众文化	234.33	215.87	18.47
2070199	其他文化和旅游支出	1,524.59	338.19	1,186.40
20702	文物	1,120.38	469.51	650.87
2070204	文物保护	185.40	0.00	185.40
2070205	博物馆	934.98	469.51	465.47
20708	广播电视	244.75	0.00	244.75
2070899	其他广播电视支出	244.75	0.00	244.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.83	0.00	494.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	494.83	0.00	494.83
208	社会保障和就业支出	1,460.05	1,460.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,416.18	1,416.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.59	321.59	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.44	163.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	931.15	931.15	0.00
20808	抚恤	25.44	25.44	0.00
2080801	死亡抚恤	25.44	25.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
210	卫生健康支出	138.05	138.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.05	138.05	0.00
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0.00
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	0.00
221	住房保障支出	260.69	260.69	0.00
22102	住房改革支出	260.69	260.69	0.00
2210201	住房公积金	260.69	260.69	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	3,600.47	302	商品和服务支出	209.45
30101	基本工资	761.85	30201	办公费	9.66
30102	津贴补贴	620.54	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	160.88	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14.13
30107	绩效工资	1,074.97	30205	水费	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.59	30206	电费	17.51
30109	职业年金缴费	163.44	30207	邮电费	8.53
30110	职工基本医疗保险缴费	138.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.56
30112	其他社会保障缴费	19.69	30211	差旅费	6.08
30113	住房公积金	260.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.46
30199	其他工资福利支出	78.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	957.71	30215	会议费	0.15
30301	离休费	19.07	30216	培训费	0.51
30302	退休费	910.68	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
30304	抚恤金	25.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26

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	15.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.66
			30299	其他商品和服务支出	13.39
			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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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	4,558.18		公用经费合计	210.38

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
43.33	0.00	37.22	18.00	19.22	6.11	35.49	0.00	33.86	18.00	15.86	1.64

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

梅州市文化广电旅游局2024年度总收入8,737.49万元，其中本年收入7,972.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,379.13万元，比上年决算数增加66.15万元，增长0.9%。主要变动情况：2024年支付了“梅州市客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费”“省级文物保护单位四有工作经费”“市县级文物保护单位四有工作文字档案编制经费”等专项资金。

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0.16万元，比上年决算数增加0.16万元，增长100%。主要变动情况：市剑英图书馆收到检测公司退回多收卫生环境检测费。

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593.36万元，比上年决算数增加273.15万元，增长85.3%。主要变动情况：2024年市文广局本级非同级财政拨款收入（梅州城市文旅及红色文化推广项目经费）增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市文化广电旅游局2024年度总支出8,737.49万元，其中本年支出8,157.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,920.9万元，比上年决算数减少655.52万元，下降11.8%。主要变动情况：2023年市文化馆支付了“2022年度梅州市市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助经费”“舞动客都-幸福你我2023年梅州市广场舞大赛活动费”，市文广局支付了“东亚文化之都-中国梅州活动年工作经费”，会计核算时，列支基本支出。2024年市文广局离退休干部职工去世人数较2023年减少，死亡抚恤金支出下降，因此，2024年基本支出较2023年有所减少。

2. 项目支出3,236.73万元，比上年决算数增加1,203.07万元，增长59.2%。主要变动情况：2024年支付了“梅州市客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费”“省级文物保护单位四有工作经费”“市县级文物保护单位四有工作文字档案编制经费”等专项资金。

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

梅州市文化广电旅游局2024年度财政拨款收入合计7,379.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,379.13万元，比上年决算数增加66.15万元，增长0.9%；主要变动情况：2024年支付了“梅州市客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费”“省级文物保护单位四有工作经费”“市县级文物保护单位四有工作文字

档案编制经费”等专项资金；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）2024年度财政拨款支出说明

梅州市文化广电旅游局2024年度财政拨款支出合计7,449.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,449.37万元，比年初预算数增加84.21万元，增长1.1%；主要变动情况：2024年支付了“梅州市客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费”“省级文物保护单位四有工作经费”“市县级文物保护单位四有工作文字档案编制经费”等专项资金；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、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

梅州市文化广电旅游局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.49万元，完成全年预算43.33万元的81.9%，比上年决算数增加12.59万元，增长55%。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），比上年决算数减少3.71万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.86万元，完成预算37.22万元的91%，比上年决算数增加16.95万元，增长100.2%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.86万

元，完成预算19.22万元的82.5%，比上年决算数减少1.05万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算6.11万元的26.8%，比上年决算数减少0.64万元，下降28.2%。

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：2024年市文广局购买了一辆公务用车，增加了公务用车购置费。

（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33.86万元，占95.4%；公务接待费支出1.64万元，占4.6%。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33.86万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.86万元，公务用车保有量为9辆，主要用于向上级汇报工作、到兄弟单位交流学习，到各县（市、区）开展调研的公务出行；对文化市场执法检查，业务演出活动，到各县（市、区）图书馆之间的业务交流工作。

3. 公务接待费支出1.64万元，主要用于上级单位来梅督查检查考核及调研，接待各市文旅局及专家来梅调研和艺术指导，接待各县（市、区）文旅局来梅汇报工作；接待各级博物馆来梅交

流、商讨布展工作；接待民族乐团作曲家来梅排练工作，中山大学艺术学院来梅交流，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171人。主要包括接待广州博物馆来梅商讨展览工作，省博物馆来梅开展布展工作，江西客博来梅参观交流，民族乐团作曲家来梅排练工作，中山大学艺术学院来梅交流；接待省文化馆来梅调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出88.1万元，比上年决算数减少39.31万元，下降30.9%。主要增减变动情况是：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他效能费用、其他商品服务支出比2023年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额569.61万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0.98万元、政府采购服务支出560.54万元。授予中小企业合同金额398.22万元，占政府采购支出总额的69.9%，其中：授予小微企业合同金额362.05万元，占授予中小企业合同金额的90.9%；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71.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是文化市场综合执法执勤用车、综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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14个，二级项目29个，共涉及资金2576.77万元，占一般公共预算项目支出总额的96.12%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出7449.37万元，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，取得了较好的成效。主要体现在：2024年，在省文化和旅游厅的关心指导下，梅州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，全国旅游发展大会和习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述精神，认真落实省委“1310”具体部署，以高质量发展为牵引，深入挖掘文旅资源优势，着力打造国内知名的客家文化特色旅游目的地。抢抓梅龙高铁开通机遇，积极推动市县两级文旅部门转变观念，主动服务企业、服务项目、服务基层，多措并举抓好灾后重建，成功举办“‘梅’好时光醉美客都”—2024年梅州米香酒文化周系列活动，不断满足人民群众对美好生活的向往。国庆假期（1-7日），梅州累计接待游客201.43万人次，实现旅游收入18.49亿元。据携程数据显示，梅州是假期7天广东旅游订单增长最高的城市，日均增长率同比上涨49.3%。据初步测算，前三季度全市旅游接待总人

数739.52万人次，旅游总收入63.12亿元；预计全年全市旅游接待总人数995.6万人次，旅游总收入85.82亿元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7773.38万元，执行数7449.37万元，完成预算的95.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 松口镇入选省文化和旅游特色镇（创先级），大黄村等6个村入选省文化和旅游特色村。蕉岭县醉美书院精品民宿、大埔县禾肚里（梅州）稻田民宿、梅县区三舍综艺民宿获评全国甲级旅游民宿。新晋国家4A级旅游景区2家（南寿峰旅游景区、三河坝战役纪念园）。“梅州乡村研学三天”线路入选省精品旅游线路十佳名单。兴宁“泡温泉赏年俗”、大埔“赏古韵遗风，品寿乡珍膳”客家养生风情游、五华“球王故里休闲之旅”先后入选广东冬（春）季自驾精品线路。“龙舸摇江胜日寻香”大埔夏季美食之旅、兴宁市“寻味齐昌”兴宁冬季美食之旅入选广东四季美食旅游精品线路。省道S223线梅州城区至雁洋段“剑英绿道”上榜广东“交旅融合发展”典型案例名单。2. 积极推动创建省级文旅产业相关示范项目，年内累计获省奖补资金52万元。制发《梅州市文化旅游领域设备设施更新提升工作方案》，全年全市共更新文旅设备72（台/套），投入更新设备金额670.8万元，设备更新投资额同比增长252%。为4家企业申请梅州市加快实体经济振兴发展专项资金“文旅产业发展奖”合计310万元。促成“丰顺县讯源投资温泉度假酒店”项目在全省旅游发展大会上签约。梅江区源自然农场获评“粤式新潮流”广东文旅消费新业态热门场景。3. 联合多部门举办首届粤闽健康徒步活动，联合广

州局举行“文旅促发展助力百千万”百万老广自驾游梅州活动、（太原、郑州）专场推介会、“高铁游梅州、助力百千万”梅龙高铁广州首发团欢迎活动，启动抖音短视频随拍大赛，参赛视频在抖音平台总播放量超1亿人次。参加广州国际旅游展览会、广东国际旅游产业博览会、中国国际旅游交易会等，以文旅交流和精准营销引客入梅。1-11月“梅州文旅”微信公众号粉丝量增长近3万，总粉丝量20.9万人；抖音号粉丝量周增长量高达4.1万，总粉丝量12.2万人。创造了梅州米香酒文化周活动直播观看达556.18万人次的好成绩，“梅州文旅”全网曝光量达3亿人次，对于扩大梅州文旅品牌知名度和影响力，推动文化传承和经济社会发展产生了空前效果。

4. 高质量建设客家文化（梅州）生态保护区，举办保护区建设工作人员培训班，实施客家文化（梅州）生态保护数字化平台开发项目，修订《客家文化（梅州）生态保护区建设激励办法（试行）》《梅州市市级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法（试行）》，牵头成立梅州市第四次全国文物普查领导小组，调查新发现文物53处。全面推进狮雄山遗址建设，完成设计方案编制、评审工作；助力嘉应古城历史文化街区保护提升、活化利用。开展文化强省建设省级专项资金（文物保护传承资金）申报工作，17项共4974.56万元被列入二上项目。高水平建设我市文旅产业互联网大数据平台“智游梅州”，以大数据技术为核心，以“文旅+互联网+金融”的“ToB”创新发展模式进行搭建，是全国三四线城市唯一由市属国企自主开发运营的地方文旅产业大数据平台。整合梅州优质旅游资源，为游客提供最具性价比的“吃住行游购娱”产品超过500个，注册会员达15万以上，成功承接省、市五轮促消费活动。发现的问题及原因主要是1. 绩

效指标设定不够合理，有些指标设定过于空泛，难以衡量；2. 评价方法单一，对未完成目标或存在问题的原因分析不够，归因于“经费未及时下达”等外部因素，缺乏对内部管理因素的深入剖析；3. 预算内专项经费未能及时下达下拨，较大程度影响工作正常开展，从而影响绩效评价的正常开展。下一步改进措施主要是：1. 指标必须清晰、明确，而不是笼统的。指标必须可以量化或至少可以清晰地评估；2. 构建多元化、过程化的评价体系（解决“评价方法单一”），深化问题分析，聚焦内部可控因素（解决原因分析不够问题）；3. 通过“事前科学规划、事中高效协同、事后刚性考核”的闭环管理体系，确保资金流与业务流同步，从而保障工作正常开展和绩效目标的顺利实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7773.38万元，执行数7379.13万元，完成预算的94.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 松口镇入选省文化和旅游特色镇（创先级），大黄村等6个村入选省文化和旅游特色村。蕉岭县醉美书院精品民宿、大埔县禾肚里（梅州）稻田民宿、梅县区三舍综艺民宿获评全国甲级旅游民宿。新晋国家4A级旅游景区2家（南寿峰旅游景区、三河坝战役纪念园）。“梅州乡村研学三天”线路入选省精品旅游线路十佳名单。兴宁“泡温泉赏年俗”、大埔“赏古韵遗风，品寿乡珍膳”客家养生风情游、五华“球王故里休闲之旅”先后入选广东冬（春）季自驾精品线路。“龙舸摇江胜日寻香”大埔夏季美食之旅、兴宁市“寻味齐昌”兴宁冬季美食之旅入选广东四季美食旅游精品线路。省道S223线梅州城区至雁洋段“剑

英绿道”上榜广东“交旅融合发展”典型案例名单。2. 积极推动创建省级文旅产业相关示范项目，年内累计获省奖补资金52万元。制发《梅州市文化旅游领域设备设施更新提升工作方案》，全年全市共更新文旅设备72（台/套），投入更新设备金额670.8万元，设备更新投资额同比增长252%。为4家企业申请梅州市加快实体经济振兴发展专项资金“文旅产业发展奖”合计310万元。促成“丰顺县讯源投资温泉度假酒店”项目在全省旅游发展大会上签约。梅江区源自然农场获评“粤式新潮流”广东文旅消费新业态热门场景。3. 联合多部门举办首届粤闽健康徒步活动，联合广州局举行“文旅促发展助力百千万”百万老广自驾游梅州活动、（太原、郑州）专场推介会、“高铁游梅州、助力百千万”梅龙高铁广州首发团欢迎活动，启动抖音短视频随拍大赛，参赛视频在抖音平台总播放量超1亿人次。参加广州国际旅游展览会、广东国际旅游产业博览会、中国国际旅游交易会等，以文旅交流和精准营销引客入梅。1-11月“梅州文旅”微信公众号粉丝量增长近3万，总粉丝量20.9万人；抖音号粉丝量周增长量高达4.1万，总粉丝量12.2万人。创造了梅州米香酒文化周活动直播观看达556.18万人次的好成绩，“梅州文旅”全网曝光量达3亿人次，对于扩大梅州文旅品牌知名度和影响力，推动文化传承和经济社会发展产生了空前效果。4. 高质量建设客家文化（梅州）生态保护区，举办保护区建设工作人员培训班，实施客家文化（梅州）生态保护数字化平台开发项目，修订《客家文化（梅州）生态保护区建设激励办法（试行）》《梅州市市级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法（试行）》，牵头成立梅州市第四次全国文物普查领导小组，调查新发现文物53处。全面推进狮雄山遗址建设，

完成设计方案编制、评审工作；助力嘉应古城历史文化街区保护提升、活化利用。开展文化强省建设省级专项资金（文物保护传承资金）申报工作，17项共4974.56万元被列入二上项目。高水平建设我市文旅产业互联网大数据平台“智游梅州”，以大数据技术为核心，以“文旅+互联网+金融”的“ToB”创新发展模式进行搭建，是全国三四线城市唯一由市属国企自主开发运营的地方文旅产业大数据平台。整合梅州优质旅游资源，为游客提供最具性价比的“吃住行游购娱”产品超过500个，注册会员达15万以上，成功承接省、市五轮促消费活动。发现的问题及原因主要是1. 绩效指标设定不够合理，有些指标设定过于空泛，难以衡量；2. 评价方法单一，对未完成目标或存在问题的原因分析不够，归因于“经费未及时下达”等外部因素，缺乏对内部管理因素的深入剖析；3. 预算内专项经费未能及时下达下拨，较大程度影响工作正常开展，从而影响绩效评价的正常开展。下一步改进措施主要是1. 指标必须清晰、明确，而不是笼统的。指标必须可以量化或至少可以清晰地评估；2. 构建多元化、过程化的评价体系（解决“评价方法单一”），深化问题分析，聚焦内部可控因素（解决原因分析不够问题）；3. 通过“事前科学规划、事中高效协同、事后刚性考核”的闭环管理体系，确保资金流与业务流同步，从而保障工作正常开展和绩效目标的顺利实现。

“非遗特色社区”和“非遗特色街区”建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 在客天下社区开展非遗潮玩市集，邀请客家山歌和提线木偶等非遗传承人，现场进行动态展演、品鉴非遗美食并亲手制作体验、非遗手作和亲子体

验课、非遗文创产品的展示，并邀请非遗文创老师进行互动交流和创意指导、开展非遗知识学习、推广、传承以及创新设计的综合学堂等；5. 在创意金山文化园开展“印象非遗”活动，通过“玩、听、观、品”，让参与者全方位、多角度体验非遗魅力，感受传统文化深厚底蕴邀请梅州非遗传承人和社区代表探讨非遗传承之路。如期实现了项目绩效目标。

“2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为215.6万元，执行数为64.65万元，完成预算的29.99%。项目绩效目标完成情况主要是：制定了2024年度梅州市广播电视户户通工程运行维护服务工作方案，确定了所有服务网点的详细资料（包括地址、联系人、联系电话、门店照片等），较好地完成了预定目标中的一个目标。发现的问题及原因主要是：因为合同签订的服务周期是当年的10月——下一年度的10月，存在跨年度的项目，资金支付也存在跨年度。在开展绩效评价工作时，不能在同一年度全面反映资金使用绩效情况。下一步改进措施主要是：将服务周期调整到同一自然年，资金拨付可以避免跨年度，能全面反映项目绩效目标的完成情况。

“国家级客家文化（梅州）生态保护区建设成果交流展示活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 举办一场文化生态保护区建设成果经验交流会，并邀请文化和旅游部门的领导、专家和学者参与；2. 参观考察梅江区老城区、客天下社区、梅县区客都人家、大埔县百侯镇的区域整体性保护升级情况；3. 观看客家山歌剧专场演出活动。较好地完成了项目绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 保护传承类资金投入有待

进一步提高；2. 非遗系统性保护水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：1. 加强系统性保护，促进融入重大战略。2. 强化要素保障，推动客家文化持续出圈。

“国家级客家文化（梅州）生态保护区内建设标识、标牌体系经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为64.7万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况主要是：设计、制作、安装国家级文化生态保护区标识、标牌和宣传品（包含路灯、导览图、指标牌、宣传栏、道路绿化花箱、垃圾桶等），让游客感受到浓厚的非遗传承氛围，明显的导览标识，方便游客参观，设施完善，提升游客体验度，较好地完成了项目绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 项目未全面完工，按照合同约定条款，支付预付款和进度款，余款待项目全面完工验收后付清，因此未能100%完成预算。下一步改进措施主要是：1. 加快项目推进，如期在项目资金评价年度完成各项任务，顺利开展绩效自评。

“梅州城市文旅及红色文化推广项目”绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成开发、设计、制作具备梅州城市元素、客家文化元素的20款以上的文创产品；2. 设计、制作文旅宣传推广车贴制作1500份以上；3. 设计、制作红色苏区全域导览图达到3万份以上；4. 抢抓梅龙高铁开通契机，对高铁梅州西站进行文旅氛围布置，墙面绘制面积达到100m以上；5. 进行梅州文旅全行业评价系统和旅游统计运营运维服务；6. 结合国庆假期举办米香酒文化周主题活动合计7天以上；7. 制作梅州市旅游发展大会宣传专题片；8. 组织召开全市旅游发展大会的场地租赁设施

配备、嘉宾食宿、车辆安排等会议保障服务；9. 加大梅州文旅宣传推广；10. 梅州文化旅游整体品牌IP形象设计制作；11. 安装户外广告宣传牌数量在9面以上，全面提升梅州文旅品牌知名度、梅州形象美誉度。较好地完成了项目绩效目标任务。

“梅州市打造文化+旅游一线城市支撑项目经费”绩效自评情况：项目全年预算数为68万元，执行数为67.71万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 支付2021年12月10日以线上线下相结合的形式举办的“梅州市打造文旅一线城市高峰论坛”费用；2. 支付2018年底建成的梅州旅游产业大数据平台建设项目质量保障费用；3. 支付2021年2月在高速公路出口、环城西路、客天下东路、新联村等重要节点铺设一批梅州旅游指示牌的尾款。较好地完成了目标任务。

“梅州市大观园陶艺博物馆省级免费开放资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 全年成功举办6个固定展览活动，每个展览均围绕特定主题进行深入挖掘和展示，吸引了大量观众前来参观；2. 全年策划并举办了2个临时展览活动，展览内容丰富、形式多样，不仅丰富了博物馆的展览体系，也满足了不同观众群体的需求；3. 全年成功举办6项教育活动，其中有两项是古今陶艺宣传活动，不仅传播陶瓷文化知识，还让参与者了解陶瓷文化特色，另有四项参观交流活动，让参与者近距离感受名人成长历程、精神品质，传承红色基因与名人精神，较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：在资金分配上仍有进一步优化的空间；在展览策划和布展过程中，还需加强团队协作和创新能力等。下一步改进措施主要是：1. 加强预算管理，

提高资金使用效率；2. 加强人才队伍建设，提升团队整体素质和创新能力；3. 加强与社会各界的交流合作，拓宽展览资源和渠道。

“梅州市客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为227.57万元，执行数为227.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 梅州市非物质文化遗产资源普查工作；2. 拍摄、制作《梅州非遗》专题片；3. 潮汕国际机场投放文旅宣传广告；4. 租赁T型三面翻广告位宣传梅州文旅；5. 汕头、潮州揭阳文旅宣传推荐活动；6. 泉州、漳州、龙岩文旅宣传推荐活动；7. 厦门文旅宣传推荐活动；8. 通过政务新媒体运营，宣传推广梅州文旅；9. 印制宣传推介梅州文旅专刊；10. 广东旅博会展示演及宣传推介；11. 在市山歌剧场开展4场非遗展演活动。较好地完成了绩效目标任务。

“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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为182.2万元，执行数为180.1万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况主要是：建立以市为中心、县为枢纽、乡镇网点为基础、面向农村的广播电视户户通运行维护服务网络，健全有服务机构、管理制度、运行经费等方面的保障机制，确保广播电视接收设备运行维护能达到两满两低（满修复、满时间、低返修、低投诉）服务要求，保证广播电视户户通工程接收设备正常使用，使全市在册的边远山区的农民群众可以享受通过直播卫星方式接收或者转变为有线电视、IPTV等方式收看电视信号，保障我市边远山区农民群众的广播电视基本收视权益。较好地完成了绩效目标任务。

“省级文物保护单位‘四有’工作经费”项目绩效自评情

况：项目全年预算数为51万元，执行数为50.86万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：实施第十批广东省文物保护单位及与现有广东省文物保护单位合并的不可移动文物保护单位共17处的“四有”档案勘察编制。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：项目按签订合同在2023年全面完成后，资金拖到2024年底才予以支付，财政支付进度滞后。下一步改进措施主要是：加强和市财政部门的沟通协调，推进财政统筹支付的进度。

“市县级文物保护单位“四有”工作文字档案编制经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为149.82万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：完成第十批广东省文物保护单位及与现有广东省文物保护单位合并的不可移动文物保护单位共17处的“四有”档案勘察编制工作。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：项目按签订合同在2023年全面完成后，资金拖到2024年底才予以支付，财政支付进度滞后。下一步改进措施主要是：加强和市财政部门的沟通协调，推进财政统筹支付的进度。

“乡村公共文化新空间建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为32.19万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况主要是：建设乡村（社区）公共文化新空间，包含预算编制费、招标代理费及物件定制、运输和安装等。顺利完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：因项目尚未验收交付使用，因此按照合同约定，支付了50%的费用，造成只完成预算的50%，余款将于项目验收交付使用后支付。下一步改进措施主要是：加快项目的验收等善后工作，确保资金全部支付完

毕，全面实现绩效目标。

“梅州市剑英图书馆公共数字文化建设资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为149.82万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：按《全国智慧图书馆体系建设：古籍数字化和知识标引规范手册》标准，对10种139册列入广东省珍贵古籍名录中的珍贵古籍进行数字化加工，实际形成10947简子叶古籍电子版内容，并将项目提交国家图书馆终验收。较好地完成了绩效目标任务。

“梅州市剑英图书馆省级财政三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：客都文化公益讲堂讲师授课费、书山绘本故事会服务费，网站及政务云服务器维护费、水电费、物业管理服务费及劳务费用等。2024年开展各类文化志愿活动186场次，同比增长10.06%，服务覆盖公益讲座、亲子活动、阅读指导、特殊群体服务等，累计1128人次参加，同比增长10.47%，服务时长8083.5小时，同比增长8.9%。全年累计开展故事分享、主题展览、讲座培训、科普创客等线上线下读者活动397场，服务读者51万人次；全年进馆人次59万人次，文献流通量63万册次，同比增长23.5%。圆满地完成了绩效目标任务。

“梅州市剑英图书馆中央财政三馆一站免费开放资金（2025）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：客都文化公益讲堂讲师授课费、书山绘本故事会服务费，网站及政务云服务器维护费、水电费、物业管理服务费及劳务费用等。

2024年开展各类文化志愿活动186场次，同比增长10.06%，服务覆盖公益讲座、亲子活动、阅读指导、特殊群体服务等，累计1128人次参加，同比增长10.47%，服务时长8083.5小时，同比增长8.9%。全年累计开展故事分享、主题展览、讲座培训、科普创客等线上线下读者活动397场，服务读者51万人次；全年进馆人次59万人次，文献流通量63万册次，同比增长23.5%。圆满地完成了绩效目标任务。

“提高粤东西北公共图书馆人均藏书量经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购置纸质图书12249册，2024年全年进馆人次59万人次，文献流通量63万册次，同比增长23.5%。圆满地完成绩效目标任务。下一步改进措施主要是：1. 引入社会力量盘活附楼；2. 开展公共文化设施联盟建设，推动公共文化设施互联互通，全民阅读活动联动共享；3. 加快智慧图书馆建设，优化资源建设并畅通直达基层机制，开展数字资源走进基层；继续开展古籍数字化项目，配合做好“文化广东”等工作，启动读者信息素养培训工作；4. 加强对口帮扶交流；5. 强化阅读品牌建设，对故事阿姆(阿爸)志愿服务项目、客都文化公益讲堂等阅读品牌进行优化调整，打造2-3项较为大型、有一定影响力的全市联动阅读品牌活动；6. 推动典籍保护工作，联合省图等机构开展黄遵宪藏书整理，开展传统晒书、古籍修复体验等古籍活化利用活动；7. 推动管理效能提升。继续优化部门人员配置，提高工作效率；继续开展“剑图讲坛”，以实操为主促进技能提升；计划实施项目制管理，以项目推动服务效能提升；出台职称聘任管理办法和绩效考核办法，将个人工作表现与职称聘任、绩效工资

挂钩；8. 加强基层辅导，积极开展业务培训，提升全市从业人员专业素养；认真策划品牌联动活动，推动城区图书馆共建共享。较好地完成了绩效目标任务。

“客家山歌剧《鸽声嘹亮》（暂定名）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为16万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年年中召集主创团队对剧本开展了座谈交流会，对文本进一步完善。同时，邀请了省内有关专家，通过线上模式，对剧本进行改稿，修改提升剧本，目前已完成了剧本编撰。发现的问题及原因主要是：在剧本未完成定稿的情况下，创排工作难以系统性开展，导致资金无法支付。下一步改进措施主要是：1. 申报资金时，多开展研究讨论，准确申报资金；2. 加快项目实施进度，使资金发挥最大使用效益。

“梅州市客家山歌传承保护中心客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 出版客家山歌剧音乐书籍《滕仲英山歌剧音乐选集》，该书含有经典红色山歌剧《彩虹》、第一部客家山歌剧实景电视剧《虹桥情》、中国第一部客家山歌剧电影《啼笑冤家》、经典客家山歌剧《漂流的新娘花》的谱例、音频、视频；2. 修改提升客家山歌剧《林风眠》。《林风眠》于2023年8月10-12日在梅州市亮胜艺术中心公演，连续三天场场爆满，吸引近3000人入场观看，“文旅中国”“央视频”等8家媒体，6个官方公众号，共发出推文27篇，图文浏览量近70万；3. 复排客家山歌剧《等郎妹》在山歌剧场展演，连续四天，场场爆满，吸引近900人入场观看，“文旅中国”“南方+”等媒体、官方公众号，共发出

推文10余篇，图文浏览量近40万。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制不够合理，预算与实际执行脱节，存在漏项、高估或低估，导致执行中有所调整；2. 资金使用效率较低，项目实施较迟，导致资金拨付延迟。下一步改进措施主要是：1. 申报资金时，多方面了解政策依据，准确申报资金；2. 加快项目实施进度，使资金发挥最大使用效益。

“梅州市文化馆客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为99.35万元，完成预算的86.39%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 举办梅州市非遗宣传展示暨文化惠民演出；2. 升级改造客家山歌展示馆；3. 客家文化(梅州)生态保护区网站维护；4. 出版《客家非遗》杂志第九期；5. 举办2023年客家山歌幼苗班。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：项目资金为年度专项资金，不能保障开展如《客家非遗》杂志编撰出版、客家山歌幼苗班培训等延续性项目，难以对非遗项目系统性传承保护。下一步改进措施主要是：争取更多的专项资金加强对非遗项目的传承保护。

“梅州市文化馆省级财政三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度共举办群众文化活动347场次，其中：举办公益培训230多场次，惠及群众51000多人次；举办演出、体验活动110多场次；共惠及群众16余万人次。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：免费开放是我馆的一项常年工作，我馆属公益性事业单位，无预算外的资金来源，随着人民群众对文化生活需求的日益增长，我

馆在免费开放项目上的支出也日益增大，资金缺口较为明显。下一步改进措施主要是：加强与财政的沟通，争取更多的免费开放补助资金。

“梅州市文化馆中央财政三馆一站免费开放资金（2024）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度共举办群众文化活动347场次，其中：举办公益培训230多场次，惠及群众51000多人次；举办演出、体验活动110多场次；共惠及群众16余万人次。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：免费开放是我馆的一项常年工作，我馆属公益性事业单位，无预算外的资金来源，随着人民群众对文化生活需求的日益增长，我馆在免费开放项目上的支出也日益增大，资金缺口较为明显。下一步改进措施主要是：加强与财政的沟通，争取更多的免费开放补助资金。

“戏曲进乡村”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为99.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年创排一批反映客家文化、时代精神的优秀戏曲艺术作品，配送到各县(市、区)镇、村文体广场等场所，演出数量200场。共惠及群众4万余人次。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：项目的开展需要深入基层，涉及外请演出人员补助、物资运输、设备租赁、场地布置等费用，演出成本较大。同时随着基层人民群众对高质量文化生活的需求日益增长，演出成本不断增加，原项目资金标准难以满足更高标准的工作要求。下一步改进措施主要是：加强与财政的沟通，争取更多的专项资金。

“梅州市非物质文化展览馆建设资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对梅州市非物质文化遗产展示馆二楼的255项县级非遗项目作动态展示，丰富展陈内容，编写陈列大纲、展厅陈列设计、陈列布展、多媒体展示、展墙展橱制作、公共区域装饰等。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：梅州市非物质文化展览馆建设项目资金于2021年被收回，项目已验收，多次申请资金额度下达但市财政批复速度缓慢，目前还有项目余款234.42万元未下达。下一步改进措施主要是：我单位将继续保持与市财政沟通，加快资金下拨进度。

“广东中国客家博物馆馆藏木质文物保护修复”项目绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为114.7万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年11月我馆完成100件/93套木质文物的本体馆藏木质文物保护修复，文物病害得以消除，残损文物得到有效、科学系统保护，文物稳定状态得以维持，更好地满足博物馆保管、展示、利用需求。圆满地完成了绩效目标任务。

“广东中国客家博物馆客家文化（梅州）生态保护实验区补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为122万元，执行数为83.19万元，完成预算的68.19%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 编辑出版《客家文博》杂志；2. 开展梅州市非物质文化遗产实物征集；3. 编辑出版《我们身边的非遗》儿童读本；4. 开发客家妇女“四头四尾”客家泥塑系列文创产品；5. 制作客家妇女“四头四尾”泥塑和展示雕塑；6. 开展“我们身边的非遗”活动。较好地完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：该

项目用于非遗实物征集资金和四头四尾泥塑文创产品资金余款38.81万元被市财政收回，导致剩余项目资金无法支付。下一步改进措施主要是：我单位将继续保持与市财政沟通，加快资金下拨进度。

“广东中国客家博物馆中央财政博物馆纪念馆免费开放资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为299.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证博物馆免费对外开放所需各项运营开支。一是通过展览、教育活动，提升博物馆的社会效应；二是提升博物馆的各项服务职能，让观众有更好的参观体验和获得感；三是加强宣传，让广东中国客家博物馆成为全球客家人的“心灵家园”；四是加强文物保护，提高馆藏文物的保护能力。圆满地完成了绩效目标任务。

“人境庐和荣禄第修缮方案编制项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为29.93万元，完成预算的29.93%。项目绩效目标完成情况主要是：人境庐已完成勘察报告、现状照片整理、现状图纸测绘、修缮设计图纸测绘。根据合同约定支付了预付款，较好地完成了预定的目标任务。

“提升客家文化（梅州）生态保护区非物质文化遗产馆”项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为38.56万元，完成预算的29.66%。项目绩效目标完成情况主要是：用于市非物质文化遗产馆体验设施体系提升，开展非遗传承和传播活动。我馆已在2024年12月31日前完成了86场非遗传承和传播活动，其中“相约周六”活动51场、“客博暑期·夏日之旅”活动12场，其余活动23场。相约周六”活动51场、“客博暑期·夏日之旅”活动12场。基本完成预定的绩效目标任务。发现的问题及

原因主要是：梅州市非物质文化遗产馆体验设施体系提升项目正在进行中，下一步将根据现场勘查情况进行设备安装。下一步改进措施主要是：我馆将跟进落实国家非物质文化遗产资金使用规范，积极对接市级财政部门，按项目进度和合同约定尽快将资金拨付给中标单位。

“中国客家博物馆免费开放经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我馆日常运营维护和物业人员工资，积极发挥博物馆的社会功能，将博物馆打造成为文化、旅游、休闲为一体的场所。圆满地完成了绩效目标任务。

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。