

2019 年梅州市梅县区文化广电旅游局 部门决 算

目 录

第一部分 梅州市梅县区文化广电旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 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

第三部分 梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区文化广电旅游局 概况

（一） 部门主要职责

主要职责是：

（一）研究和组织实施文化、广播电视、旅游的政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、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，指导监督全区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）研究拟订全区文化、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）管理全区性重大文化活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化和旅游设施建设，负责梅县区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）指导和管理全区文艺事业，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，推进全区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，对全区文化旅游市场经营进行行业监管，推进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。

（十二）指导、管理全区文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府以及市文化广电旅游局交办的其他任务。

（十八）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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（文广旅局）2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括：局本级，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：图书馆、木偶传习所、客家山歌保护中心、文化馆、博物馆。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	一、一般公共服务支出	27	636.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	480.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2904.35
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.27
	9		九、卫生健康支出	35	42.54
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	37	125. 00
	12		十二、农林水支出	38	300. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	10. 00
本年收入合计	23	4498. 16	本年支出合计	49	4498. 16

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市梅县区文化广电旅游局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4498.16	总计	52	4498.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	4498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2904.35	2904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1527.35	1527.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	682.24	682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	4498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	775.11	775.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	4498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	725.04	3773.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2904.35	682.24	2222.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1527.35	682.24	845.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	682.24	682.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	725.04	3773.11	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	775.11	0.00	775.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	725.04	3773.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4498.16	一、一般公共服务支出	28	636.00	636.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	480.00	480.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2904.35	2904.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.27	0.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.54	42.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	125.00	125.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	300.00	300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	23	4498.16	本年支出合计	50	4498.16	4498.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4498.16	总计	54	4498.16	4498.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	725.04	3773.11
201	一般公共服务支出	636.00	0.00	636.00
20199	其他一般公共服务支出	636.00	0.00	636.00
2019999	其他一般公共服务支出	636.00	0.00	636.00
206	科学技术支出	480.00	0.00	480.00
20699	其他科学技术支出	480.00	0.00	480.00
2069999	其他科学技术支出	480.00	0.00	480.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2904.35	682.24	2222.11
20701	文化和旅游	1527.35	682.24	845.11
2070101	行政运行	682.24	682.24	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	0.00	70.00
2070199	其他文化和旅游支出	775.11	0.00	775.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	725.04	3773.11
20702	文物	640.00	0.00	640.00
2070204	文物保护	640.00	0.00	640.00
20799	其他文化体育与传媒支出	737.00	0.00	737.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	737.00	0.00	737.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	0.00
212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00
21299	其他城乡社区支出	125.00	0.00	125.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	4498.16	725.04	3773.11
2129901	其他城乡社区支出	125.00	0.00	125.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业	300.00	0.00	300.00
2130126	农村公益事业	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	437.09	302	商品和服务支出	165.66
30101	基本工资	83.08	30201	办公费	11.30
30102	津贴补贴	187.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30206	电费	5.28
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.34
30113	住房公积金	31.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	122.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.94
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	57.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	42.54	30227	委托业务费	42.30
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	8.36
30399	其他对个人和家庭的补助	6.95	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.36
			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表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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
			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	559.38		公用经费合计	165.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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
19.30	0.00	8.36	0.00	8.36	10.94	19.30	0.00	8.36	0.00	8.36	10.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区文化广电旅游局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 年度总收入 4498.16 万元，其中本年收入 4498.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4498.16 万元，比上年决算数增加 2764.26 万元，增长 159.4%，主要变动情况：2019 年机构合并，增加文物、公共文化、其他文化旅游方面开支。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 年度总支出 4498.16 万元，其中本年支出 4498.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.04 万元，比上年决算数增加 330.63 万元，增长 83.8%，主要变动情况：人员工资、公用经费增加。

2. 项目支出 3773.11 万元，比上年决算数增加 2433.63 万元，

增长 181.7%，主要变动情况：机构合并，下属单位项目纳入局本级，另增加公共文化短板、涉农资金、全域旅游奖励、灵光寺门票补助、公交车补贴等项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 年度财政拨款收入合计 4498.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4498.16 万元，比上年决算数增加 2764.26 万元，增长 159.4%；主要变动情况：2019 年机构合并，增加文物、公共文化、其他文化旅游方面开支。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 年度财政拨款支出合计 4498.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4498.16 万元，比年初预算数增加 2764.26 万元，增长 159.4%；主要变动情况：机构合并，下属单位项目纳入局本级，另增加公共文化短板、涉农资金、全域旅游奖励、灵光寺门票补助、公交车补贴等项目支出。；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

梅州市梅县区文化广电旅游局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.3 万元，完成预算 19.3 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.36 万元，完成预算 8.36 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 10.94 万元，完成预算 10.94 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 8.36 万元，占 43.3%；公务接待费支出 10.94 万元，占 56.7%。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局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 8.36 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常行政机关公务用车、下乡。

3. 公务接待费支出 10.94 万元，主要用于职工下乡误餐补助等。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 130 次，接待人数共 1368 人，主要包括职工下乡工作餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 165.66 万元，比预算数减少 315.73 万元，降低 65%。主要增减变动情况是：减少人员及公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法用车 1 辆、其他业务用车 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我局对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 198 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，主要项目绩效自评情况：

共组织对《梅县客家美食纪录片》拍摄、非物质文化遗产保护、文物保护单位“四有”规划编制费、购置读书读物、订阅报刊杂志、排演演出、木偶戏人才培养、节目创作排练、下乡展演和舞台布置费用等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 198 万元，开展绩效评价。从评价情况来看，让更多的人认识到文化旅游可以转化为经济效益，成为促进当地经济社会发展，发展地方人文旅游事业的基地，带动第三产业可持续发展。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 9 项目绩效自评。自评结果：良好。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 198 万元，执行数 198 万元，完成预算的 100%。

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。

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。

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。