

2020 年

梅州市梅江区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 梅江区文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅江区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

我局贯彻落实党中央、省、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导，主要职责：

（一）研究拟订、规划全区文化、旅游、体育产业、市场总体开发战略，会同有关部门编制文化、旅游、体育事业发展战略规划并组织实施。推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（二）研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化艺术、广播电视、文物管理、旅游、体育人才队伍，体育运动队伍培养建设。负责图书、群文、文博、艺术、广播电视、文物、教练系列专业技术人员的职称评审工作以及文化、旅游、体育行业人员的继续教育、培训管理工作。

（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，负责梅江文化、旅游、体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作、特色产品开发和市场推广，指导、推进全域旅游

游。

（四）负责公共文化、旅游、体育事业发展。推进全区文化、旅游、体育公共服务建设，推进文化、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程和组织实施全民健身计划，统筹推进基本公共文化、旅游、体育服务标准化、均等化。指导、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。指导统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛。

（五）统筹规划全区文化、旅游、体育产业，统筹管理和指导协调区级和基层文化、旅游、体育场馆设施建设。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、旅游、体育产业发展。

（六）指导文化、旅游、体育市场发展，贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育市场经营活动的法律、法规和规章，做好有关法律、法规的宣传工作。实施依法设定的行政许可，对全区文化、旅游、体育市场经营项目进行行业监管，负责全区体育市场综合执法，对违法违规行为进行处罚。

（七）推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导、协调各镇、街道及相关部门对辖区内文化、旅游、体育市场的管理工作。引导和树立正确的文化、旅游、体育经营理念，规范经营行为，维护市场秩序。

（八）指导和管理文化艺术、旅游、体育、广播电视的对外

以及对港澳台地区的交流与合作。负责办理全区对外文化、旅游、体育交流项目的联络、审查、报批和监督实施。负责推进区域文化、旅游、体育的宣传推广。会同有关部门有计划地开展与各地的文化、旅游、体育合作与交流。

（九）指导和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。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。配合推进客家文化（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）审核本区承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建议，负责在本区举办的国际、国内重大体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

（十一）完成区委、区政府和市文化广电旅游局、市体育局交办的其他任务。

（十二）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。加强对涉及文化广播电视旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设。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、旅游、体育公共服务体制。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。

（十三）有关职责分工。区文化广电旅游体育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。区新闻出版局（区版权局）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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：梅江区图书馆、梅江区文化馆，均已在主管单位（梅江区政府网）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1177.6939	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	901.6339
		八、社会保障和就业支出	15.3444
		九、卫生健康支出	16.9575
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	43.7580
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	200
本年收入合计	1177.6939	本年支出合计	1177.6939
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1177.6939	支出总计	1177.6939

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

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			
22102	住房改革支出	43.758	43.758	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	43.758	43.758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公积金安排的支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

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	1177.6939	566.0511	611.6428	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	901.6339	489.9911	411.6428	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	291.2948	291.2948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	291.2948	291.2948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	610.3391	198.6963	411.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行（体育）	198.6963	198.6963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	17.6428	0.00	17.6428	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	164	0.00	164	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.3444	15.3444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.3444	15.3444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.3444	15.3444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅江区文化广电旅游体育局

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							
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.9575	16.9575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.9575	16.9575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.1396	16.1396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8178	0.8178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.758	43.758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.758	43.758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.758	43.758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公积金安排的支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1177.6939	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	901.6339
		八、社会保障和就业支出	15.3444
		九、卫生健康支出	16.9575
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	43. 7580
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	200
本年收入合计	1177. 6939	本年支出合计	1177. 6939
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1177. 6939	支出总计	1177. 6939

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

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	1177.6939	566.0511	611.6428
[207]文化旅游体育与传媒支出	901.6339	489.9911	411.6428
[20701]文化和旅游	291.2948	291.2948	0.00
[2070101]行政运行（文化）	291.2948	291.2948	0.00
[20703]体育	610.3391	198.6963	411.6428
[2070301]行政运行（体育）	198.6963	198.6963	0.00
[2070301]群众体育	17.6428	0.00	17.6428
[2070309]体育交流与合作	164	0.00	164
[2070399]其他体育支出	230	0.00	230
[208]社会保障和就业支出	15.3444	15.3444	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.3444	15.3444	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.3444	15.3444	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	16.9575	16.9575	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

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
[21011]行政事业单位医疗	16.9575	16.9575	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.1396	16.1396	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.8178	0.8178	0.00
[221]住房保障支出	43.7580	43.7580	0.00
[2210201]住房公积金	43.7580	43.7580	0.00
[229]其他支出	200	0.00	200
[22960]彩票公益金安排的支出	200	0.00	200
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	200	0.00	200

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	566.0511
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	360.7012
[30101]基本工资（文化与旅游）	[50101]工资奖金津补贴（文化与旅游）	78.7980
[30101]基本工资（体育）	[50101]工资奖金津补贴（体育）	64.4976
[30102]津贴补贴（文化与旅游）	[50101]工资奖金津补贴（文化与旅游）	81.1182
[30102]津贴补贴（体育）	[50101]工资奖金津补贴（体育）	53.0136
[30103]奖金（文化与旅游）	[50101]工资奖金津补贴（文化与旅游）	6.3491
[30103]奖金（体育）	[50101]工资奖金津补贴（体育）	1.3407
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	15.5661
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.3054
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.3528

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.9670
[30113]住房公积金（文化与旅游）	[50103]住房公积金（文化与旅游）	24.4932
[30113]住房公积金（体育）	[50103]住房公积金（体育）	19.2648
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.6347
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.7
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.0750
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.1750
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用（文化与旅游）	[50201]办公经费（文化与旅游）	8. 88
[30239]其他交通费用（体育）	[50201]办公经费（体育）	1. 62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	151. 6498
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	15. 3444
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5. 4814
[30399]其他对个人和家庭的补助（文化与旅游）	[50999]其他对个人和家庭的补助（文化与旅游）	68. 2320
[30399]其他对个人和家庭的补助（体育）	[50999]其他对个人和家庭的补助（体育）	62. 5920

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

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	53.7	53.7	0.00	0.00
“三公”经费	8.125	8.125	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	4.95	4.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.95	4.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.175	3.175	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅江区文化广电旅游体育局

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	200	0.00	200
229	其他支出	200	0.00	200
22960	彩票公益金安排的支出	200	0.00	200
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200	0.00	200
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1177.6939 万元，比上年增加 160.2239 万元，增长 13.6%，主要原因是增加了外教进校园的财政配套资金 164 万；支出预算 1177.6939 万元，比上年增加 160.2239 万元，增长 13.6%，主要原因是增加了外教进校园的财政支出 164 万。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.125 万元，比上年减少 0.025 万元，下降 0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.95 万元），比上年减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高车辆使用效率；；公务接待费 3.175 万元，比上年减少 0.005 万元，下降 0.15%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排53.7万元，比上年增加4.02万元，增加7.48%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1302.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是现有资产能满足工作需要等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：本部门2020年无重点项目

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。