

2023年度清远市文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：清远市文化广电旅游体育局概况

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：清远市文化广电旅游体育局2023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：清远市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

清远市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责清远旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展

政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（八）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。

（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划、政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全市文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域有关违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（十三）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十四）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管

理、审查广播电视节目、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。

（十五）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）指导实施全民健身计划，统筹规划全市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，负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全市体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十七）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广电局和省体育局交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和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、广播电视、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（十九）关于职责分工。市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，负责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

清远市文化广电旅游体育局设办公室、资源开发科、财务科、公共服务科、艺术与非物质文化遗产科、文物科、市场管理科（行政审批科）、产业发展科、广播电视科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、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2023年部门决算编报范围的单位共11个，包括本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：清远市文化馆、清远市博物馆、清远市图书馆、清远市少儿图书馆、清远市艺术研究室、清远市艺术中心、清远市体育学校、清远市体育馆、清远市体育彩票管理分中心、清远市旅游发展中心。下属单位独立编制决算，经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市文化广电旅游体育局

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	12,369.04	一、一般公共服务支出	31	6.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,314.43	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	453.49	五、教育支出	35	220.59
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	10,808.48
八、其他收入	8	140.13	八、社会保障和就业支出	38	1,005.17
	9		九、卫生健康支出	39	204.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	337.44
	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	499.01
	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	7,013.14
	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	20,277.09	本年支出合计	57	20,094.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	617.74	年末结转和结余	59	800.30
总计	30	20,894.83	总计	60	20,894.83

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：清远市文化广电旅游体育局

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		20,277.09	19,683.47	0.00	453.49	0.00	0.00	140.13
201	一般公共服务支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	250.93	156.57	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	250.93	156.57	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	128.91	34.55	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,855.64	10,496.36	0.00	359.13	0.00	0.00	0.15
20701	文化和旅游	5,867.11	5,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070101	行政运行	2,062.66	2,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	854.43	854.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	615.19	615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,922.74	1,922.74	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
20702	文物	581.21	581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	581.21	581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,165.19	2,805.92	0.00	359.13	0.00	0.00	0.13
2070304	运动项目管理	1,751.31	1,751.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	677.77	677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	536.82	177.56	0.00	359.13	0.00	0.00	0.13
2070308	群众体育	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,132.63	1,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,132.63	1,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.57	1,005.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870.79	870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.83	223.83	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	431.31	431.31	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	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.44	337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.93	65.93	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
221	住房保障支出	499.85	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.85	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.85	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,116.97	6,976.99	0.00	0.00	0.00	0.00	139.98
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,033.53	925.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.51
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,033.53	925.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.51
22960	彩票公益金安排的支出	6,051.96	6,051.96	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	6,051.96	6,051.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.47
2299999	其他支出	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.47

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：清远市文化广电旅游体育局

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		20,094.53	7,079.25	13,015.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.04	0.01	6.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220.59	64.03	156.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	220.59	64.03	156.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	98.58	64.03	34.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,808.48	5,302.23	5,506.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,880.68	3,449.10	2,431.58	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,075.77	2,061.65	14.12	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	854.58	655.58	199.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	615.42	527.99	87.43	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	169.89	0.00	169.89	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	94.73	94.73	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
2070199	其他文化和旅游支出	1,922.74	0.00	1,922.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	581.73	333.73	248.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	581.73	333.73	248.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,103.94	1,519.41	1,584.53	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,751.31	1,202.06	549.25	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	677.77	0.00	677.77	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	475.58	310.95	164.63	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	162.29	6.40	155.89	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,132.63	0.00	1,132.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,132.63	0.00	1,132.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.17	971.80	33.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870.39	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.83	223.83	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	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.52	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.78	101.41	33.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.78	101.41	33.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.44	0.00	337.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.51	0.00	271.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.51	0.00	271.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.93	0.00	65.93	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.93	0.00	65.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,013.14	37.50	6,975.63	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	952.73	29.06	923.67	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	952.73	29.06	923.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,051.96	0.00	6,051.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,051.96	0.00	6,051.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.44	8.44	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：清远市文化广电旅游体育局

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	12,369.04	一、一般公共服务支出	33	6.04	6.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,314.43	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	156.57	156.57	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	10,510.45	10,510.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,005.17	1,005.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.66	204.66	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	337.44	0.00	337.44	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	499.01	499.01	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	6,975.63	0.00	6,975.63	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	19,683.47	本年支出合计	59	19,694.97	12,381.89	7,313.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	317.90	年末财政拨款结转和结余	60	306.40	266.90	39.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	279.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	38.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,001.37	总计	64	20,001.37	12,648.79	7,352.58	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：清远市文化广电旅游体育局

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	12,381.89	6,679.69	5,702.20
201	一般公共服务支出	6.04	0.01	6.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.03	0.00	6.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.03	0.00	6.03
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00
205	教育支出	156.57	0.00	156.57
20502	普通教育	156.57	0.00	156.57
2050202	小学教育	2.23	0.00	2.23
2050203	初中教育	56.08	0.00	56.08
2050204	高中教育	34.55	0.00	34.55
2050299	其他普通教育支出	63.71	0.00	63.71
207	文化旅游体育与传媒支出	10,510.45	5,004.21	5,506.24
20701	文化和旅游	5,880.67	3,449.09	2,431.58
2070101	行政运行	2,075.77	2,061.65	14.12
2070104	图书馆	854.58	655.58	199.00
2070109	群众文化	615.41	527.98	87.43
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00
2070111	文化创作与保护	109.14	109.14	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	23.39	0.00	23.39
2070113	旅游宣传	169.89	0.00	169.89
2070114	文化和旅游管理事务	94.73	94.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,922.74	0.00	1,922.74
20702	文物	581.73	333.73	248.00

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
2070205	博物馆	581.73	333.73	248.00
20703	体育	2,805.92	1,221.39	1,584.53
2070304	运动项目管理	1,751.31	1,202.06	549.25
2070305	体育竞赛	677.77	0.00	677.77
2070307	体育场馆	177.56	12.93	164.63
2070308	群众体育	36.99	0.00	36.99
2070399	其他体育支出	162.29	6.40	155.89
20708	广播电视	109.50	0.00	109.50
2070899	其他广播电视支出	109.50	0.00	109.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,132.63	0.00	1,132.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,132.63	0.00	1,132.63
208	社会保障和就业支出	1,005.17	971.80	33.37
20805	行政事业单位养老支出	870.39	870.39	0.00
2080502	事业单位离退休	223.83	223.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.04	431.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.52	215.52	0.00
20808	抚恤	134.78	101.41	33.37
2080801	死亡抚恤	134.78	101.41	33.37
210	卫生健康支出	204.66	204.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.66	204.66	0.00
2101101	行政单位医疗	68.23	68.23	0.00
2101102	事业单位医疗	136.43	136.43	0.00
221	住房保障支出	499.01	499.01	0.00
22102	住房改革支出	499.01	499.01	0.00
2210201	住房公积金	499.01	499.01	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：清远市文化广电旅游体育局

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	5,283.41	302	商品和服务支出	296.12
30101	基本工资	835.02	30201	办公费	54.21
30102	津贴补贴	1,600.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,082.62	30203	咨询费	12.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	228.65	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.04	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	215.52	30207	邮电费	7.19
30110	职工基本医疗保险缴费	205.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.17
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	19.11
30113	住房公积金	499.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.38
30199	其他工资福利支出	180.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,079.09	30215	会议费	2.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	943.06	30217	公务接待费	3.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	101.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.79
30399	其他对个人和家庭的补助	18.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.94
			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	21.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.58
			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	16.48
			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	6,362.51		公用经费合计	317.18

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：清远市文化广电旅游体育局

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	38.15	7,314.43	7,313.07	0.00	7,313.07	39.50
212	城乡社区支出	0.00	337.44	337.44	0.00	337.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	271.51	271.51	0.00	271.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	271.51	271.51	0.00	271.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.93	65.93	0.00	65.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.93	65.93	0.00	65.93	0.00
229	其他支出	38.15	6,976.99	6,975.63	0.00	6,975.63	39.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.15	925.02	923.67	0.00	923.67	39.50
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	38.15	925.02	923.67	0.00	923.67	39.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6,051.96	6,051.96	0.00	6,051.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6,051.96	6,051.96	0.00	6,051.96	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市文化广电旅游体育局

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：清远市文化广电旅游体育局

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
32.98	0.00	27.82	16.48	11.34	5.16	31.62	0.00	27.82	16.48	11.34	3.80

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：清远市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市文化广电旅游体育局2023年度总收入20,894.83万元，其中本年收入20,277.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,369.04万元，比上年决算数减少4,360.47万元，下降26.1%。主要变动情况：一是2023年省运会结束，省运会比赛项目减少，经费减少，二是省运会专家教练员聘期结束，专家教练员工资预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,314.43万元，比上年决算数增加1,420.75万元，增长24.1%。主要变动情况：是省级体育彩票公益金用于省运会比赛经费增加。

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453.49万元，比上年决算数增加388.12万元，增长593.7%。主要变动情况：一是上缴财政学费非税收入返还增加，二是此事业收入为清远市体育场馆对外开放的场地租赁费收入，因疫情过后，体育场馆逐步对外开放，所以事业收入有所增加。

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140.13万元，比上年决算数增加136.95万元，增长4306.60%。主要变动情况：一是2023年清远市体育彩票中心收到省中心下拨的奖励金通过此科目核算，二是收税局按政策支付单位代扣代缴个人所得税的手续费，三是收省运会专刊推广退费。

（二）年度支出总体情况

清远市文化广电旅游体育局2023年度总支出20,894.83万元，其中本年支出20,094.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,079.25万元，比上年决算数增加203.07万元，增长3%。主要变动情况：一是2023年死亡抚恤金增加，二是人员工资福利正常晋升，基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金等支出增加。

2. 项目支出13,015.28万元，比上年决算数减少2,786.76万元，下降17.6%。主要变动情况：一是2023年省运会结束，省运会比赛项目减少，经费减少，二是省运会专家教练员聘期结束，专家教练员工资预算收入减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计19,683.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,369.04万元，比上年决算数减少4,360.47万元，下降26.1%；主要变动情况：是2023年省运会结束，省运会比赛项目减少，经费减少；政

府性基金预算财政拨款收入7,314.43万元，比上年决算数增加1,420.75万元，增长24.1%；主要变动情况：是省级体育彩票公益金用于省运会比赛经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计19,694.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,381.89万元，比年初预算数减少3,840.44万元，下降23.7%；主要变动情况：是2023年省运会结束，省运会比赛项目减少，经费减少；政府性基金预算财政拨款支出7,313.07万元，比年初预算数增加4,469.07万元，增长157.1%；主要变动情况：是省级体育彩票公益金用于省运会比赛经费增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

清远市文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.62万元，完成全年预算32.98万元的95.9%，比上年决算数增加12.48万元，增长65.2%。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27.82万元，完成预算27.82万元的100%，比上年决算数增加13.2万元，增长90.2%；其中：公务用车购置支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100%，比上年

决算数增加16.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.34万元，完成预算11.34万元的100%，比上年决算数减少3.28万元，下降22.4%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算5.16万元的73.7%，比上年决算数减少0.72万元，下降16%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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27.82万元，占88%；公务接待费支出3.8万元，占12%。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27.82万元，其中：公务用车购置支出为16.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.34万元，公务用车保有量为7辆，主要用于通信用车、执法执勤用车、公务用车、开拓发掘新网点及全市体彩网点巡查等业务工作。

3. 公务接待费支出3.8万元，主要用于接待外市单位等到我市学习调研工作餐，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32次，接待人数共324人。主要包括河源市文化广电旅游体育局、浙江衢州市文化广电旅游体育局等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出213.49万元，比上年决算数增加38.02万元，增长21.7%。主要增减变动情况是：因工作任务加重所以办公经费、差旅费、劳务费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,003.28万元，其中：政府采购货物支出194.59万元、政府采购工程支出100.8万元、政府采购服务支出707.89万元。授予中小企业合同金额1003.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1003.28万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车、开拓发掘新网点及全市体彩网点巡查等业务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金1355.13万元，占一般公共预算项目支出总额的23.77%；组织对2023年度体育彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1800万元，占政府

性基金预算项目支出总额的24.61%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出12381.89万元，政府性基金预算支出7313.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评分为90.2分，自评等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20277.09万元，执行数20094.53万元，完成预算的99.10%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过公共文化服务高质量发展专项资金开展各类公共文化服务和活动，大力推进了清远现代公共文化服务体系建设，不断促进我市公共文化服务标准化、均等化，为人民群众提供了优质的公共文化服务。加大旅游资金投入，不断提升了清远旅游的知名度及城市形象，加快推动清远旅游高质量发展步伐。开展群众体育、青少年体育、竞技体育及体育改革与发展活动，极大推动了我市全民健身和青少年体育事业蓬勃发展，增强了市民体质，不断提升了我市竞技体育水平。通过举办“简约、安全、精彩”办好省运会，积极创建文明城，全面提升了清远城市品质，增强了人民群众的获得感幸福感。

“2023年公共文化高质量发展资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为767.67万元，完成预算的76.77%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度共30个项目，每

个项目已基本启动，且大部分都基本按计划完成。主要包含：公共文化数字工程、公共文化服务体系标准化均等化建设、公共文化服务融合发展、文化品牌活动、文化遗产传承、文物保护、农村电影公益放映工程等。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是不断加快预算执行进度，充分发挥专项资金效能，确保工作顺利推进和各项任务圆满完成。

“2023年体育彩票公益金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1800万元，执行数为1590.18万元，完成预算的88.34%。项目绩效目标完成情况主要是：举办群众体育活动次数13个、举办清远市青少年锦标赛1项、举办社会指导员、裁判员、业务培训班8个、国民体质监测人数3360人、公益培训市民数量1500人次，2022-2023年在我市举办的广东省第十六届运动会，清远代表团竞技体育组共派出1123名运动员参加竞技体育组33个大项的比赛，斩获金牌65.55枚、银牌49.5枚、铜牌63枚。团体总分4098.15，参赛成绩实现了奖牌、金牌、总分的历史性突破，创建市以来最好成绩，群众知晓率较高。发现的问题及原因主要是因2023年马拉松赛事取消，导致整体预算执行率偏低。下一步改进措施主要是不断加快预算执行进度，加快支出进度与加强资金管理、提高资金使用效益，确保项目顺利推进和资金规范高效使用。

“2023年大湾区新能源汽车100小时直播挑战赛（清远站）活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为355.13万元，执行数为355.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面推介清远城市发展潜力与产业特色，并通过直播形式，进一步扩大清远站赛事参与面和影响力，助力二旅五产。

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。