

2023年度清远市清城区文化广电旅游体育局
部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区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：清远市清城区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：清远市清城区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：清远市清城区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

清远市清城区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全区文化、旅游和体育政策措施。

2. 负责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、旅游和体育体制机制改革。

3. 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、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

4. 研究拟订全区文化、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。

5. 管理全区性文化、旅游、体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设，负责清城区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、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。

6. 指导、管理全区文艺事业，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。

7. 负责制定公共文化、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，推进全区公共文化、旅游、体育服务体系建设和行业信息化建设，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。

8. 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。

9. 统筹规划文化、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。

10. 指导文化、旅游和体育市场发展，对全区文化、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。

11. 指导、监督全区文化、旅游和体育市场综合执法，组织查处全区性有关违法违规行为，督查督办有关案件，维护市场秩序。

12. 指导、管理文化、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。

13. 指导、管理全区文物和博物馆工作，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。

14. 指导实施全民健身计划，统筹规划全区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，负责在本区

举办的重大国际体育竞赛和区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。监督管理高危险性体育经营项目活动。

15. 配合上级部门做好广播电视有关工作。

16. 完成区委、区政府以及上级交办的其他任务。

17. 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、旅游和体育部分区级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、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、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，扶持基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，分别为：办公室、公共服务股、市场管理股、产业发展股、执法监督股和体育股。

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5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：清远市清城区文化馆、清远市清城区图书馆、清远市清城区博物馆和清远市清城区业余体育学校，下属单位均为非独立核算单位。

第二部分：清远市清城区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：清远市清城区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	2,676.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.06	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	2,360.74
八、其他收入	8	27.76	八、社会保障和就业支出	38	222.27
	9		九、卫生健康支出	39	39.98
	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	98.46
	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	122.06
	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	2,826.54	本年支出合计	57	2,843.52
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	73.36	年末结转和结余	59	56.39
总计	30	2,899.91	总计	60	2,899.91

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：清远市清城区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		2,826.54	2,798.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2,343.77	2,316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
20701	文化和旅游	2,329.26	2,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
2070101	行政运行	842.12	842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	55.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,393.95	1,386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
20702	文物	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	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	83.34	83.34	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	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.98	39.98	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
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.06	122.06	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	122.06	122.06	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：清远市清城区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		2,843.52	1,257.56	1,585.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,360.74	896.84	1,463.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,346.24	896.84	1,449.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	848.79	659.27	189.52	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.40	0.43	23.97	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,404.25	237.14	1,167.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	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	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.98	39.98	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
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122.06	0.00	122.06	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：清远市清城区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	2,676.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.06	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	2,322.36	2,322.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.27	222.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.98	39.98	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	98.46	98.46	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	122.06	0.00	122.06	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	2,798.79	本年支出合计	59	2,805.13	2,683.08	122.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.90	年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.90		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	2,809.69	总计	64	2,809.69	2,687.63	122.06	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：清远市清城区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	2,683.08	1,257.32	1,425.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2,322.36	896.60	1,425.76
20701	文化和旅游	2,307.86	896.60	1,411.25
2070101	行政运行	848.55	659.03	189.52
2070103	机关服务	3.41	0.00	3.41
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	5.39	0.00	5.39
2070112	文化和旅游市场管理	14.40	0.43	13.97
2070113	旅游宣传	45.00	0.00	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,386.11	237.14	1,148.97
20702	文物	1.51	0.00	1.51
2070205	博物馆	1.51	0.00	1.51
20703	体育	13.00	0.00	13.00
2070399	其他体育支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	0.00
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00
210	卫生健康支出	39.98	39.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	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
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
221	住房保障支出	98.46	98.46	0.00
22102	住房改革支出	98.46	98.46	0.00
2210201	住房公积金	98.46	98.46	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：清远市清城区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	1,043.15	302	商品和服务支出	57.74
30101	基本工资	149.37	30201	办公费	13.94
30102	津贴补贴	371.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	186.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	71.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.34	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	41.67	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	98.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.66
303	对个人和家庭的补助	154.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.05	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.25
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	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.97
			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	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			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	1,197.95		公用经费合计	59.37

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：清远市清城区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	0.00	122.06	122.06	0.00	122.06	0.00
229	其他支出	0.00	122.06	122.06	0.00	122.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	122.06	122.06	0.00	122.06	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	122.06	122.06	0.00	122.06	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：清远市清城区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：清远市清城区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
12.42	0.92	5.00	0.00	5.00	6.50	4.55	0.92	2.58	0.00	2.58	1.06

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：清远市清城区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

清远市清城区文化广电旅游体育局2023年度总收入2,899.91万元，其中本年收入2,826.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,676.73万元，比上年决算数增加713.31万元，增长36.3%。主要变动情况：一是上级专项资金增加，二是区级专项资金增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入122.06万元，比上年决算数减少213.01万元，下降63.6%。主要变动情况：一是支持区教育局举办中小學生联赛50万，二是购买体育器材113.04万元，三是跆拳道集训伙食费56.16万元。

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，与上年决算数持平。

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27.76万元，比上年决算数减少13.5万元，下降32.7%。主要变动情况：减少疫情防控专项资金。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区文化广电旅游体育局2023年度总支出2,899.91万元，其中本年支出2,843.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,257.56万元,比上年决算数增加44.73万元,增长3.7%。主要变动情况:人员经费支出增加,包括养老保险、职业年金还有应休未休的支出增加。

2. 项目支出1,585.96万元,比上年决算数增加450.6万元,增长39.7%。主要变动情况:长隆贷款贴息项目支出。

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、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

清远市清城区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,798.79万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,676.73万元,比上年决算数增加713.31万元,增长36.3%;主要变动情况是长隆贷款贴息支出930万元;政府性基金预算财政拨款收入122.06万元,比上年决算数减少213.01万元,下降63.6%;主要变动情况:一是支持区教育局举办中小學生联赛50万,二是购买体育器材113.04万元,三是跆拳道集训伙食费56.16万元;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:增长--(基数为0,不可比)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,805.13万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,683.08万元,比年初预算数减少446.61万元,下降14.3%;主要变动情况:长隆贷款贴息支出930万元;政府性基金预算财政拨款支出122.06

万元，比年初预算数减少149.94万元，下降55.1%；主要变动情况：：一是支持区教育局举办中小學生联赛50万，二是购买体育器材113.04万元，三是跆拳道集训伙食费56.16万元；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：增长--（基数为0，不可比）。

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

清远市清城区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4.55万元，完成全年预算12.42万元的36.7%，比上年决算数减少29.98万元，下降86.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，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2.58万元，完成预算5万元的51.5%，比上年决算数减少31.32万元，下降92.4%；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30万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.58万元，完成预算5万元的51.5%，比上年决算数减少1.32万元，下降33.9%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算6.5万元的16.3%，比上年决算数增加0.42万元，增长65.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.92万元，占20.1%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占56.6%；公务接待费支出1.06万元，占23.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.92万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加澳门国际旅游产业博览会费用支出0.92万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，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2.58万元，公务用车保有量为3辆，主要用于市场执法检查、岁末年初及日常安全生产检查、省厅开展“双随机，一公开”检查，旅游行业交叉检查，出席会议等。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于安全应急督查检查及考核；观摩交流；调研学习等，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10次，接待人数共72人。主要包括安全应急督查检查及考核；观摩交流；调研学习等。

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59.37万元，比上年决算数减少30.71万元，下降34.1%。主要增减变动情况是：办公经费支出减少，包括公务接待费、公务用车运行经费、其它商品和服务费用等。

（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73.92万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出43.74万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额73.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.92万元，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2.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的59.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.88%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；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，本单位组织对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0个，二级项目6个，共涉及资金1075.07万元，占一般公共预算项目支出总额的74.10%；组织对省运会工作经费，举办清城区干部职工足球赛，2023年横渡北江活动等个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金122.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1075.07万元，政府性基金预算支出122.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，及本单位资金使用基本符合预算绩效管理的要求，项目执行较为顺畅，有效保障了各项工作的顺利开展。一般公共预算项目与政府性基金预算项目的资金均按既定计划投入，且在提高公共服务质量、促进社会文化发展等方面取得了积极成效。同时，我们也关注到在资金使用的精细化管理和项目执行效率上还有进一步提升的空间，未来将持续优化预算绩效管理，确保资金使用的高效与透明。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及2023年横渡北江活动、凤城广场网球场地面维修工作经费等26个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3401.69万元，执行数2843.52万元，完成预算的83.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展了文化惠民活动，丰富文化供给，提升了场馆效能；二是加大了对文旅企业扶持力度；三是严控了行业市场监管。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，很多项目无法在2023年完成支付。下一步改进措施主要是按照活动计划统筹安排好全年的活动。

2023年横渡北江活动等26个项目绩效自评综述：全年预算数为2613.40万元，执行数为1197.13万元，完成预算的45.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展各类品牌文化活

动，惠及群众上万人次；二是组织及参加各类体育运动比赛，获得较好成绩；三是探索并发挥文化旅游资源，提升了清城旅游的知名度和影响力。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，很多项目无法在2023年完成支付。下一步改进措施主要是改进措施主要是按照制订年初计划合理安排全年活动。

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。