

# 2022 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 2022 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 2022 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，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。

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 2022 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	1,963.42	一、一般公共服务支出	31	32.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	335.07	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	1,695.97
八、其他收入	8	41.25	八、社会保障和就业支出	38	165.42
	9		九、卫生健康支出	39	17.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	101.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	335.07



## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,339.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,348.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	81.82	年末结转和结余	59	73.36
<b>总计</b>	30	2,421.55	<b>总计</b>	60	2,421.55

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	2,339.74	2,298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
201	一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,688.80	1,647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
20701	文化和旅游	1,665.26	1,624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
2070101	行政运行	916.37	915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2070103	机关服务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,339.74	2,298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
2070113	旅游宣传	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	167.75	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.95
20702	文物	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,339.74	2,298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
20805	行政事业单位养老支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.36	63.36	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	63.66	63.66	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	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,339.74	2,298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
221	住房保障支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.07	335.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	335.07	335.07	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	335.07	335.07	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	2,348.19	1,212.83	1,135.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,695.97	895.68	800.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,672.43	895.68	776.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	945.81	895.68	50.13	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	295.61	0.00	295.61	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,348.19	1,212.83	1,135.36	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	254.29	0.00	254.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	145.48	0.00	145.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,348.19	1,212.83	1,135.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.36	63.36	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	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	2,348.19	1,212.83	1,135.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.07	0.00	335.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	335.07	0.00	335.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	335.07	0.00	335.07	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	1,963.42	一、一般公共服务支出	33	32.95	32.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	335.07	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	1,678.01	1,678.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.42	165.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23	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

## 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
	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	101.55	101.55	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
	23		二十三、其他支出	55	335.07	0.00	335.07	0.00

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,298.49	<b>本年支出合计</b>	59	2,330.23	1,995.16	335.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.32	年末财政拨款结转和结 余	60	6.58	6.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.32		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				
<b>总计</b>	32	2,336.81	<b>总计</b>	64	2,336.81	2,001.74	335.07	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	1,995.16	1,212.55	782.61
201	一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.95	32.95	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678.01	895.40	782.61
20701	文化和旅游	1,654.47	895.40	759.08
2070101	行政运行	945.53	895.40	50.13
2070103	机关服务	16.25	0.00	16.25
2070108	文化活动	295.61	0.00	295.61
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	0.00	15.00
2070113	旅游宣传	254.29	0.00	254.29
2070199	其他文化和旅游支出	127.80	0.00	127.80

## 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	1,995.16	1,212.55	782.61
20702	文物	19.50	0.00	19.50
2070205	博物馆	19.50	0.00	19.50
20703	体育	0.95	0.00	0.95
2070399	其他体育支出	0.95	0.00	0.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	165.42	165.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.42	165.42	0.00
2080501	行政单位离退休	63.36	63.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.49	5.49	0.00

## 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	1,995.16	1,212.55	782.61
210	卫生健康支出	17.23	17.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.74	6.74	0.00
221	住房保障支出	101.55	101.55	0.00
22102	住房改革支出	101.55	101.55	0.00
2210201	住房公积金	101.55	101.55	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	995.58	302	商品和服务支出	86.80
30101	基本工资	267.38	30201	办公费	7.20
30102	津贴补贴	431.31	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	74.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	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	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	101.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.64	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费	0.73



## 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
303	对个人和家庭的补助	126.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	125.19	30217	公务接待费	0.55
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.45
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费	5.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.14
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	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.61
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	8.84
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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

## 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,122.47		公用经费合计	90.08

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	335.07	335.07	0.00	335.07	0.00
229	其他支出	0.00	335.07	335.07	0.00	335.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	335.07	335.07	0.00	335.07	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	335.07	335.07	0.00	335.07	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
41.50	0.00	36.50	30.00	6.50	5.00	34.54	0.00	33.90	30.00	3.90	0.64

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。其中：在公务用车购置及运行维护费支出 3.90 万元，清城区图书馆总分馆制建设项目支出 30 万元。公务接待费用在安全生产经费中支出 0.09 万元，公用经费支出 0.55 万元。

### 第三部分：清远市清城区文化广电旅游体育局 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 2,421.55 万元，其中本年收入 2,339.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,963.42 万元，比上年决算数减少 387.48 万元，下降 16.5%。主要变动情况：一是上级专项资金减少，包括补短板资金、省运会备战经费等；二是区级专项资金减少，包括图书馆购书经费、体彩公益金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 335.07 万元，比上年决算数增加 22.05 万元，增长 7%。主要变动情况：一是举办 2022 年清城区中小學生联赛，二是组队参加 2022 年清远市传统龙舟大赛。

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 41.25 万元，比上年决算数增加 31.13 万元，增长 75.47%。主要变动情况：一是收到疫情防控专项资金，二是

创文经费。

## （二）年度支出总体情况

清远市清城区文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 2,421.55 万元，其中本年支出 2,348.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,212.83 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长 3%。主要变动情况：人员经费支出增加，包括绩效奖等。

2. 项目支出 1,135.36 万元，比上年决算数减少 373.12 万元，下降 24.7%。主要变动情况：文化旅游项目支出减少，包括上级专项资金也没有及时拨付。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 2,298.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,963.42 万元，比上年决算数减少 387.48 万元，下降 16.5%；主要变动情况：一是上级资金减少，包括 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金、文化繁荣资金等，二是区级专项资金减少，包括国民质监测、图书馆购书经费、中国旅游日等；政府性基金预算财政拨款收入 335.07 万元，比上年决算数增加 22.05 万元，增长 7%；主要变动情况：体育活动专项



资金增加,包括组队参加 2022 年清远市传统龙舟大赛、举办 2022 年清城区中小學生联赛等;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,与上年决算数持平。

## (二) 2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 2,330.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,995.16 万元,比年初预算数增加 521.59 万元,增长 35.4%;主要变动情况:市重点旅游项目企业贷款贴息扶持,文旅行业纾困发展资金等;政府性基金预算财政拨款支出 335.07 万元,比年初预算数减少 107.91 万元,下降 24.4%;主要变动情况:由于疫情影响,减少了大型活动的举办;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,与年初预算持平。

## 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.54 万元,完成全年预算 41.5 万元的 83.2%,比上年决算数增加 13.59 万元,增长 64.9%。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%,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.9 万元,完成预算 36.5 万元的 92.9%,比上年决算数增加 13.68 万元,增长 67.7%;其中:公务用车购置支出决算为 30 万元,完成预算 30 万元的 100%,比上年决算

数增加 11.72 万元，增长 64.1%；公务用车运行维护费支出决算为 3.9 万元，完成预算 6.5 万元的 60%，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 101%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 5 万元的 12.8%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 14.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

2022 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，购买车辆 1 辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 33.9 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.64 万元，占 1.9%。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 33.9 万元，其中：公务用车购置支出为 30 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.9 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于外出巡查执法及开展公务活动、送书下乡。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于接待来访人员，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 6 次，接待人数共 47 人。主要包括岁末全市交叉执法检查及岁末

年初安全生产检查、省厅开展“双随机、一公开”检查、全市文化和旅游行业疫情防控交叉检查、第十六届省运会高尔夫球比赛筹备工作会议等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 90.08 万元，比上年决算数增加 34.74 万元，增长 62.8%。主要增减变动情况是：办公经费支出增加，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

2022年度本部门政府采购支出总额 12.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 1.17 万元、政府采购服务支出 5.71 万元。授予中小企业合同金额 12.34 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 12.34 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

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 11 个，共涉及资金 687.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.5%；组织对 2022 年清远市跆拳道代表队备战省运会经费、2022 年清城区体育社团发展资金等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 306.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.4%。

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。

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 32.95 万元，文化旅游体育与传媒支出 1695.97 万元，社会保障和就业支出 165.42 万元，卫生健康支出 17.23，住房保障支出 101.55 万元，其他支出 335.07 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度清远市跆拳道代表队备战省运会经费等 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1916.55 万元，执行数 2348.19 万元，完成预算的 122.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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部分项目无开展，原因是由于疫情影响，部分大型活动暂停。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。

2022年清远市跆拳道代表队备战省运会经费等22个项目绩效自评综述：全年预算数为1171.89万元，执行数为994.08万元，完成预算的84.83%。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部分项目无开展，原因是由于疫情，部分大型活动暂停。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展的项目绩效评价结果。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**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。