

2024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2024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2024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，纳入我部门清远市清城区文化广电旅游体育局2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属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2024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	2,081.35	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	432.18	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	1.14
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	1,920.07
八、其他收入	8	179.03	八、社会保障和就业支出	38	164.69
	9		九、卫生健康支出	39	37.01
	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	93.80
	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	438.91
	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	2,692.56	本年支出合计	57	2,655.61
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	56.39	年末结转和结余	59	93.34
总计	30	2,748.95	总计	60	2,748.95

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	2,692.56	2,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.03
205	教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,966.87	1,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	179.03
20701	文化和旅游	1,864.60	1,690.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174.03
2070101	行政运行	1,026.67	892.65	0.00	0.00	0.00	0.00	134.03
2070103	机关服务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	686.19	646.19	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20702	文物	27.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	24.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20703	体育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.69	164.69	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
20805	行政事业单位养老支出	164.69	164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	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	102.51	102.51	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	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	432.18	432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	432.18	432.18	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	432.18	432.18	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	2,655.61	1,232.68	1,422.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920.07	936.04	984.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,821.02	936.04	884.98	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,014.46	703.92	310.55	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	108.82	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	653.20	232.13	421.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.69	164.69	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
20805	行政事业单位养老支出	164.69	164.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	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	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	438.91	0.00	438.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	438.91	0.00	438.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	438.91	0.00	438.91	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	2,081.35	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	432.18	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	1.14	1.14	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	1,767.76	1,767.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.69	164.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.01	37.01	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	93.80	93.80	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	438.91	0.00	438.91	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	2,513.53	本年支出合计	59	2,503.30	2,064.39	438.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.41	年末财政拨款结转和结余	60	30.64	24.21	6.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,533.94	总计	64	2,533.94	2,088.60	445.34	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	2,064.39	1,232.68	831.71
205	教育支出	1.14	1.14	0.00
20501	教育管理事务	1.14	1.14	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.14	1.14	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,767.76	936.04	831.71
20701	文化和旅游	1,670.71	936.04	734.67
2070101	行政运行	884.16	703.92	180.24
2070103	机关服务	2.12	0.00	2.12
2070104	图书馆	19.50	0.00	19.50
2070108	文化活动	108.82	0.00	108.82
2070112	文化和旅游市场管理	12.91	0.00	12.91
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	633.20	232.13	401.07
20702	文物	22.04	0.00	22.04
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
2070205	博物馆	19.04	0.00	19.04
20703	体育	7.00	0.00	7.00
2070308	群众体育	7.00	0.00	7.00
20708	广播电视	28.00	0.00	28.00
2070899	其他广播电视支出	28.00	0.00	28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	164.69	164.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.69	164.69	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
2080502	事业单位离退休	11.07	11.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11	0.00
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	93.80	93.80	0.00
22102	住房改革支出	93.80	93.80	0.00
2210201	住房公积金	93.80	93.80	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	1,029.88	302	商品和服务支出	72.63
30101	基本工资	149.76	30201	办公费	12.30
30102	津贴补贴	336.06	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	174.91	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	70.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	51.11	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	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	0.47
30113	住房公积金	93.80	30212	因公出国（境）费用	0.22
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	128.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	128.34	30217	公务接待费	0.78
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.64
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	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57
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	21.23
			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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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	1,158.22		公用经费合计	74.46

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	13.16	432.18	438.91	0.00	438.91	6.43
229	其他支出	13.16	432.18	438.91	0.00	438.91	6.43
22960	彩票公益金安排的支出	13.16	432.18	438.91	0.00	438.91	6.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.16	432.18	438.91	0.00	438.91	6.43

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
24.17	15.00	4.17	0.00	4.17	5.00	7.54	2.59	4.17	0.00	4.17	0.78

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入2,748.95万元，其中本年收入2,692.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,081.35万元，比上年决算数减少595.38万元，下降22.2%。主要变动情况：一是上级专项经费减少，二是区级专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入432.18万元，比上年决算数增加310.12万元，增长254.1%。主要变动情况：一是2024年承办中国龙舟公开赛（广东·清远站），二是2024年第三届全国轻型飞机锦标赛。

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179.03万元，比上年决算数增加151.27万元，增长545%。主要变动情况：一是收到广清经济特别合作区广清产业园管理委员会2024年第三届全国轻型飞机锦标赛经费，二是收到清远市文化广电旅游体育局文化产业发展经费等。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区文化广电旅游体育局2024年度总支出2,748.95万元，其中本年支出2,655.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,232.68万元，比上年决算数减少24.88万元，下降2%。主要变动情况：本年没有抚恤金的支出。

2. 项目支出1,422.93万元，比上年决算数减少163.03万元，下降10.3%。主要变动情况：本年度没有文化繁荣发展资金——长隆项目贷款贴息支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计2,513.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,081.35万元，比上年决算数减少595.38万元，下降22.2%；主要变动情况：一是上级专项经费减少，二是区级专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入432.18万元，比上年决算数增加310.12万元，增长254.1%；主要变动情况：一是2024年承办中国龙舟公开赛（广东·清远站），二是2024年第三届全国轻型飞机锦标赛；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）2024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2024年度财政拨款支出合计2,503.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,064.39万元，比年初预算数减少561.35万元，下降21.4%；主要变动情况：

本年度没有文化繁荣发展资金——长隆项目贷款贴息支出；政府性基金预算财政拨款支出438.91万元，比年初预算数增加194.11万元，增长79.3%；主要变动情况：一是2024年承办中国龙舟公开赛（广东·清远站），二是2024年第三届全国轻型飞机锦标赛；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元，完成全年预算24.17万元的31.2%，比上年决算数增加2.99万元，增长65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.59万元，完成预算15万元的17.3%，比上年决算数增加1.68万元，增长184.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.17万元，完成预算4.17万元的100%，比上年决算数增加1.59万元，增长61.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长——（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.17万元，完成预算4.17万元的100%，比上年决算数增加1.59万元，增长61.9%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算5万元的15.6%，比上年决算数减少0.28万元，下降26.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度因下乡、景区创文及旅游行业督查督导工作增加，导致油费、充电费及老旧公务车辆的维修养护成本上升。因此，今年公务用车运行维护费较去年同期有所增长。二是根据上级及区委工作安排，我局本年外出活动安排相对往年多，主要是人才对接、旅游产业文化宣传等工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.59万元，占34.4%；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占55.3%；公务接待费支出0.78万元，占10.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.59万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计7人次。开支内容包括：（1）安排1名代表于2024年3月22日至24日赴香港，参与清远市清城区人力资源和社会保障局组织的青年人才项目对接工作；（2）安排3人于2024年4月25日至27日赴澳门，参加第12届澳门国际旅游（产业）博览会；（3）安排3人于2024年6月12日至14日赴香港参加第38届香港国际旅游展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，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4.17万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡、景区创文及旅游行业督查督导，文化传承交流等。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于接待评审、调研、交叉督导、排查人员，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60人。主要包括接待评审、调研、交叉督导、排查人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出74.46万元，比上年决算数增加15.09万元，增长25.4%。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

2024年度本部门政府采购支出总额1,252.88万元，其中：政府采购货物支出74.99万元、政府采购工程支出307.87万元、政府采购服务支出870.02万元。授予中小企业合同金额856.21万元，占政府采购支出总额的68.3%，其中：授予小微企业合同金额756.71万元，占授予中小企业合同金额的88.40%；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58.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目15个，共涉及资金385.55万元，占一般公共预算项目支出总额的46.36%；组织对2024年承办中国龙舟公开赛（广东·清远站）、横渡北江活动等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金259.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的59.22%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

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2064.39万元，政府性基金预算支出259.91万元。从评价情况来看，通过开展全区性的文化、旅游、体育活动，继续推动重大项目建设，不断提升旅游业发展品质；完善公共文化服务设施建设，切实提高文化服务质量，继续实施文化惠民工程，促进文旅体融合向纵深发展；继续加强对文旅市场监管营造主管领域平安祥和氛围。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及清城区文旅产业及公共文化服务高质量发展资金等27个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2870.54万元，执行数2655.61万元，完成预算的92.51%。单位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2024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。

清城区文旅产业及公共文化服务高质量发展资金：项目全年

预算数为450万元，执行数为165.07万元。完成预算的36.68%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年清城区旅游市场增长明显，全年共接待游客642.41万人次，同比增长18.29%；实现旅游收入72.9亿元，同比增长22.28%，接待游客数和旅游收入方面约占全市体量的1/3，全区旅游经济稳中向好、进中提质态势更加稳固。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，仅完成全年预算的36.68%，资金拨付进度与文旅产业发展需求存在差距。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通，确保项目资金及时到位。

中国龙舟公开赛（广东·清远站）项目：项目全年预算数为360万元，执行数为200万元。完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年5月24日至25日，由清远市人民政府、中国龙舟协会主办，清城区人民政府、市文广旅体局承办，我局为实际执行单位的2024年中国龙舟公开赛（广东·清远站）在清城区凤城广场和北江河段举行。该赛事为本年度中国龙舟公开赛首站比赛，共吸引32支队伍参加，对我市龙舟运动竞技水平的提高和我市文旅经济均起到很大的推动作用。赛事吸引了约8万人次到场观赛，现场文旅产业展示区（含农业板块）的销售营业额约20万元，赛事全网各宣传渠道累计超亿次点击率。5月22-26日期间，清城区累计接待游客数达19.68万人次，旅游收入约1.24亿元。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通，完成2024年中国龙舟公开赛（广东·清远站）活动经费支付工作。

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。