

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 清远市文化广电旅游体育局 2019 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市文化广电旅游体育局 2019 年部门 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

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。

2. 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。

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、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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、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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级 1 个和下属 0 个预算单位，本部门决算为局本级决算，本部门下属单位分别是：文化馆、图书馆、博物馆、少儿图书馆、体育馆、体育学校、体育彩票管理分中心、艺术研究室、艺术中心，均已在主管单位（清远市文化广电旅游体育局）公开专栏独立公开。

第二部分 清远市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

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	4656.94	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2326.65	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	430.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4210.39
	8		八、社会保障和就业支出	34	48.39
	9		九、卫生健康支出	35	12.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	520.26
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	76.66
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2115.01
本年收入合计	23	7414.21	本年支出合计	49	6983.59

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	430.62
总计	26	7414.21	总计	52	7414.21

注：

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	7414.21	6983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	430.62
207	文化旅游体育与传媒支出	4641.01	4210.39	0.00	0.00	0.00	0.00	430.62
20701	文化和旅游	3542.38	3111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	430.62
2070101	行政运行	1964.83	1736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	228.42
2070108	文化活动	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1468.81	1266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	202.2
20702	文物	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7414.21	6983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	430.62
20703	体育	955.63	955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	680.37	680.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7414.21	6983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	430.62
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.26	520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	119.94	119.94	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	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7414.21	6983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	430.62
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2115.01	2115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2115.01	2115.01	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	2115.01	2115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	6983.59	2262.69	4720.9	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4210.39	2124.76	2085.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3111.76	1862.53	1249.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1736.41	1736.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1266.61	17.38	1249.23	0.00	0.00	0.00
20702	文物	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	955.63	262.23	693.40	0.00	0.00	0.00

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	6983.59	2262.69	4720.9	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	275.26	262.23	13.03	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	680.37	0.00	680.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.26	0.00	520.26	0.00	0.00	0.00

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	6983.59	2262.69	4720.9	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.62	0.00	308.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.62	0.00	308.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2115.01	0.00	2115.01	0.00	0.00	0.00

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	6983.59	2262.69	4720.9	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2115.01	0.00	2115.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2115.01	0.00	2115.01	0.00	0.00	0.00

注：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4656.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2326.65	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4210.39	4210.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.39	48.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.89	12.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	520.26	308.62	211.64
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	76.66	76.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2115.01	0.00	2115.01
本年收入合计	23	6983.59	本年支出合计	50	6983.59	4656.94	2326.65
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6983.59	总计	54	6983.59	4656.94	2326.65

注：

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	4656.94	2262.69	2394.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4210.39	2124.76	2085.63
20701	文化和旅游	3111.76	1862.53	1249.23
2070101	行政运行	1736.41	1736.41	0.00
2070108	文化活动	102.64	102.64	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.95	4.95	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1.15	1.15	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1266.61	17.38	1249.23
20702	文物	143.00	0.00	143.00
2070204	文物保护	143.00	0.00	143.00
20703	体育	955.63	262.23	693.4
2070301	行政运行	275.26	262.23	13.03

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	4656.94	2262.69	2394.25
2070399	其他体育支出	680.37	0.00	680.37
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.39	25.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.39	25.39	0.00
20808	抚恤	23.00	23.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00
212	城乡社区支出	308.62	0.00	308.62
21203	城乡社区公共设施	308.62	0.00	308.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.62	0.00	308.62

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	4656.94	2262.69	2394.25
221	住房保障支出	76.66	76.66	0.00
22102	住房改革支出	76.66	76.66	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00

注：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1771.56	302	商品和服务支出	203.89
30101	基本工资	650.4	30201	办公费	31.13
30102	津贴补贴	682.31	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	23.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.12	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.04
30110	职工基本医疗保险缴费	42.51	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	35.80
30113	住房公积金	156.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.33
30199	其他工资福利支出	57.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	281.26	30215	会议费	1.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	206.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.25
30309	奖励金	24.24	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	9.75
30399	其他对个人和家庭的补助	24.35	30239	其他交通费用	8.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.84
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.98
			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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2052.82		公用经费合计	209.87

注：

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00	9.75	0.00	9.75	1.84

注：

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	0.00	2326.65	2326.65	0.00	2326.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	211.64	211.64	0.00	211.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	119.94	119.94	0.00	119.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	119.94	119.94	0.00	119.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	91.70	91.70	0.00	91.70	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	91.70	91.70	0.00	91.70	0.00
229	其他支出	0.00	2115.01	2115.01	0.00	2115.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2115.01	2115.01	0.00	2115.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	2115.01	2115.01	0.00	2115.01	0.00

注：

第三部分 清远市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 7414.21 万元，其中本年收入 7414.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4656.94 万元，本单位为新增单位，无上年数据。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2326.65 万元，本单位为新增单位，无上年数据。
3. 上级补助收入 0 万元，本单位为新增单位，无上年数据。
4. 事业收入 0 万元，本单位为新增单位，无上年数据。
5. 经营收入 0 万元，本单位为新增单位，无上年数据。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为新增单位，无上年数据。
7. 其他收入 430.62 万元，本单位为新增单位，无上年数据。

(二) 年度支出总体情况

清远市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 7414.21 万元，其中本年支出 6983.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2262.69 万元，本单位为新增单位，无上年数据。
2. 项目支出 4720.90 万元，本单位为新增单位，无上年数据。
3. 上缴上级支出 0 万元，本单位为新增单位，无上年数据。

4. 经营支出 0 万元，本单位为新增单位，无上年数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位为新增单位，无上年数据。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 6983.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4656.94 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因机构改革，原单位市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局合并为市文化广电旅游体育局，无上年数据；政府性基金预算财政拨款收入 2326.65 万元，比上年决算数增长 0 万元，增长 0%，因机构改革，原单位市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局合并为市文化广电旅游体育局，无上年数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 6983.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4656.94 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因机构改革，原单位市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局合并为市文化广电旅游体育局，无上年数据；政府性基金预算财政拨款支出 2326.65 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因机构改革，原单位市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局合并为市文化广电

旅游体育局，无上年数据。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.59万元，完成预算0万元的0%（本单位为新增单位，无年初预算数据）。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%；公务用车购置及运行费支出决算为9.75万元，完成预算0万元的0%（本单位为新增单位，无年初预算数据）；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算0万元的0%（本单位为新增单位，无年初预算数据）。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位为新增单位，无年初预算数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出9.75万元，占84.12%；公务接待费支出1.84万元，占15.88%。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局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 9.75 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于通信应急用车。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于广清韶区域联合会推广计划会议用餐、支省龙舟协会、省黄村体育训练中心、省清少年训练中心接待用餐等。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 150 人，主要包括广清韶区域联合会推广计划会议用餐、支省龙舟协会、省黄村体育训练中心、省清少年训练中心接待用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 209.87 万元，比预算数增加 209.87 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：本单位为新增单位，无年初预算数据。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2178.53 万元，其中：政府采购货物支出 313 万元、政府采购工程支出 36.8 万元、政府采购服务支出 1828.73 万元。授予中小企业合同金额 2178.53 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 2178.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是通信应急用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1545.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.26%；组织对 2019 年度省运会备战经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 910.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.18%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年清远市现代公共文化服务体系建设专项资金”“2019 年省运会备战经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1545.29 万元，政府性基金预算支出 910.57 万元。其中，对“2019 年清远市现代公共文化服务体系建设专项资金”“2019 年省运会备战经费”等项目分别委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：通过组织专家核查项目材料，本次评价从绩效管理、项目绩效两大方面进行综合评审，项目绩效评价得分为 77 分，评价等级为“中”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1545.29 万元，政府性基金预算支出 910.57 万元。部门整体支出绩效评价委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构具

体实施。从评价情况来看通过组织专家核查项目材料，本次评价从绩效管理、项目绩效两大方面进行综合评审，项目绩效评价得分为 77 分，评价等级为“中”。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及“2019 年清远市现代公共文化服务体系建设专项资金”、“2019 年省运会备战经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 77 分。全年预算数 3150 万元，执行数 2455.86 万元，完成预算的 77.96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是对清远现代公共文化服务体系建设有直接推进作用，是促进我市公共文化服务标准化、均等化工作的基础的保障；二提高市本级及各县（市、区）文化馆、图书馆、博物馆，乡镇（街道）综合文化站、行政村（社区）基层综合文化中心、社会公益性文化机构、专业文艺团体、民间文艺队伍、非遗传机构的工作水平，为广大群众提供免费的公共文化服务。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不规范，不利于绩效有效考核；二是资金支出率未达到序时进度；

下一步改进措施：一是完善绩效指标设置，规范绩效考核工作；二是加快资金支出进度，保障项目开展实施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果本单位 2019 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。