

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市文化广电旅游体育局 2020 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

（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。

清远市文化广电旅游体育局机构设置情况如下：办公室、政策法规科、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、人事科共 13 个内设机构。

（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 2020 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：清远市文化馆、清远市图书馆、清远市博物馆、清远市少儿图书馆、清远市体育馆、清远市体育学校、清远市体育彩票管理分中心、清远市艺术研究室、清远市艺术中心，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 2020 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	6,540.69	一、一般公共服务支出	31	15.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,044.46	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	6,172.22
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	38	210.83
	9		九、卫生健康支出	39	17.35
	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	537.06
	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	144.00
	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	1,507.40

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	50.00
	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	8,586.24	本年支出合计	57	8,654.21
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	368.92	年末结转和结余	59	300.96
总计	30	8,955.17	总计	60	8,955.17

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	8,586.24	8,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,103.16	6,103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,112.53	5,112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,092.38	2,092.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	148.01	148.01	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	8,586.24	8,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2070199	其他文化和旅游支出	2,851.34	2,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	458.29	458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	203.48	203.48	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	8,586.24	8,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	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	119.23	119.23	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	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	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	8,586.24	8,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.06	537.06	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	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.22	67.22	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	469.84	469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	429.84	429.84	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.00	144.00	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	8,586.24	8,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2210201	住房公积金	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,507.40	1,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,507.40	1,507.40	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	1,507.40	1,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	51.09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
23203	地方政府一般债务付息支出	51.09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2320301	地方政府一般债券付息支出	51.09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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	8,654.21	2,509.32	6,144.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,172.22	2,137.13	4,035.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,181.59	2,137.13	3,044.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,137.13	2,137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	148.01	0.00	148.01	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	8,654.21	2,509.32	6,144.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,875.64	0.00	2,875.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	189.76	0.00	189.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	189.76	0.00	189.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	458.29	0.00	458.29	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	261.29	0.00	261.29	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.48	0.00	203.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.48	0.00	203.48	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	8,654.21	2,509.32	6,144.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	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	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	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	8,654.21	2,509.32	6,144.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.06	0.00	537.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	469.84	0.00	469.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	429.84	0.00	429.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,507.40	0.00	1,507.40	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	8,654.21	2,509.32	6,144.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,507.40	0.00	1,507.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,507.40	0.00	1,507.40	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	50.00	0.00	50.00	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	6,540.69	一、一般公共服务支出	33	15.34	15.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,044.46	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	6,172.22	6,172.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.83	210.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35	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	537.06	0.00	537.06	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	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	144.00	144.00	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	1,507.40	0.00	1,507.40	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	50.00	50.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,585.15	本年支出合计	58	8,654.21	6,609.74	2,044.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.22	年末财政拨款结转和结 余	59	195.17	195.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.22		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,849.38	总计	63	8,849.38	6,804.91	2,044.46	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	6,609.74	2,509.32	4,100.42
201	一般公共服务支出	15.34	0.00	15.34
20113	商贸事务	9.82	0.00	9.82
2011308	招商引资	9.82	0.00	9.82
20132	组织事务	5.52	0.00	5.52
2013299	其他组织事务支出	5.52	0.00	5.52
207	文化旅游体育与传媒支出	6,172.22	2,137.13	4,035.08
20701	文化和旅游	5,181.59	2,137.13	3,044.45
2070101	行政运行	2,137.13	2,137.13	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.80	0.00	20.80
2070113	旅游宣传	148.01	0.00	148.01
2070199	其他文化和旅游支出	2,875.64	0.00	2,875.64

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	6,609.74	2,509.32	4,100.42
20702	文物	189.76	0.00	189.76
2070204	文物保护	189.76	0.00	189.76
20703	体育	458.29	0.00	458.29
2070306	体育训练	67.00	0.00	67.00
2070309	体育交流与合作	130.00	0.00	130.00
2070399	其他体育支出	261.29	0.00	261.29
20708	广播电视	139.10	0.00	139.10
2070899	其他广播电视支出	139.10	0.00	139.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.48	0.00	203.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.48	0.00	203.48
208	社会保障和就业支出	210.83	210.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	0.00

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	6,609.74	2,509.32	4,100.42
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.23	119.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	59.62	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00
221	住房保障支出	144.00	144.00	0.00
22102	住房改革支出	144.00	144.00	0.00
2210201	住房公积金	144.00	144.00	0.00
232	债务付息支出	50.00	0.00	50.00

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	6,609.74	2,509.32	4,100.42
23203	地方政府一般债务付息支出	50.00	0.00	50.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	50.00	0.00	50.00

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	2,242.96	302	商品和服务支出	138.25
30101	基本工资	674.55	30201	办公费	17.73
30102	津贴补贴	1,093.83	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	48.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.23	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	59.62	30207	邮电费	11.11
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	144.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.57
30199	其他工资福利支出	86.28	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	93.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.27	30217	公务接待费	2.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	61.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.01
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	19.08
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	9.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.53
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	33.13
			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	34.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.40
			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	2,336.66		公用经费合计	172.65

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。

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
18.00	0.00	12	0.00	12.00	6.00	12.55	0.00	9.98	0.00	9.98	2.57

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	2,044.46	2,044.46	0.00	2,044.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	537.06	537.06	0.00	537.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.22	67.22	0.00	67.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	67.22	67.22	0.00	67.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	469.84	469.84	0.00	469.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	429.84	429.84	0.00	429.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,507.40	1,507.40	0.00	1,507.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,507.40	1,507.40	0.00	1,507.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,507.40	1,507.40	0.00	1,507.40	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 清远市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 8,955.17 万元，其中本年收入 8,586.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,540.69 万元，比上年决算增加 1,883.74 万元，增长 40.5%。主要变动情况：应对疫情支持粤东西北促进文旅消费重点项目、市民体育公园田径场改造工程、飞霞洞修缮工程等省市专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,044.46 万元，比上年决算减少 282.19 万元，下降 12.1%。主要变动情况：是体育彩票公益金减少。

3. 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。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.09 万元，比上年决算减少 429.53 万元，下降 99.7%。主要变动情况：是 2019 年因机构改革本部门为新增

单位没有上年结余，故把上年合并单位的结余放入其他收入。

（二）年度支出总体情况

清远市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 8,955.17 万元，其中本年支出 8,654.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,509.32 万元，比上年决算增加 246.62 万元，增长 10.9%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 6,144.89 万元，比上年决算增加 1,423.99 万元，增长 30.2%，主要变动情况：应对疫情支持粤东西北促进文旅消费重点项目、市民体育公园田径场改造工程、飞霞洞修缮工程等省市专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 8,585.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,540.69 万元，比上年决算数增加 1,883.74 万元，增长 40.5%，主要变动情况：应对疫情支持粤东西北促进文旅消费重点项目、市民体育公园田径场改造工程、飞霞洞修缮工程等省市专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,044.46 万元，比上年决算数减少 282.19 万元，下降 12.1%，主要变动情况：体育彩票公益金

减少；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 0%；主要变动情况：与去年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 8,654.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,609.74 万元，比年初预算数增加 4,584.6 万元，增长 226.4%，主要变动情况：应对疫情支持粤东西北促进文旅消费重点项目、市民体育公园田径场改造工程、飞霞洞修缮工程等省市专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,044.46 万元，比年初预算数增加 1,044.46 万元，增长 104.45%，主要变动情况：创文工作经费、图博大楼电梯改造工程等经费增加；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.55 万元，完成预算 18 万元的 62.75%。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 9.98 万元，完成预算 12 万元的 83.17%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.98 万元，完成预算 12

万元的 83.17%)；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 6 万元的 42.83%。

2020 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 9.98 万元，占 79.5%；公务接待费支出 2.57 万元，占 20.5%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本局今年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.98 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于通信应急用车。

3. 公务接待费支出 2.57 万元，主要用于：各县区文化广电旅游体育局汇报工作用餐、广之旅公司工作洽谈用餐、韶关局交流工作餐等。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 247 人。主要包括：各县区文化广电旅游体育局汇报工作用餐、广之旅公司工作洽谈用餐、韶关局交流工作餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出172.65万元，比上年决算数减少37.22万元，降低17.73%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,065.63万元，其中：政府采购货物支出368.44万元、政府采购工程支出370.1万元、政府采购服务支出1,327.09万元。授予中小企业合同金额2,065.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,065.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金2451.39万元，占

一般公共预算项目支出总额的 89.81%；组织对 2020 年度 2020 年市级体育彩票公益金项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1478.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.71%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省运会备战经费项目”“2020 年市体育彩票公益金项目”“现代公共文化服务体系建设项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1872.21 万元，政府性基金预算支出 940.96 万元。其中，对“现代公共文化服务体系建设项目”由市财政局委托第三方评价机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”等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 77.5 分，评价等级为“中”。

本单位没有开展整体支出绩效自评，根据绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“省运会备战经费项目”专项经费项目绩效自评分数为 90 分，自评等级为优；“2020 年市体育彩票公益金项目”项目绩效自评分数为 81 分，自评等级为良；“现代公共文化服务体系建设专项经费”项目绩效自评分数为 88 分，自评等级为良。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2020 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。

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：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。