

2023 年  
清远市清新区文化广电旅游体育局 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 清远市清新区文化广电旅游体育局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市清新区文化广电旅游体育局概况

## 一、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，研究拟订全区文化、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) 研究拟订全区文化、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。

(四) 管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责清新区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。

(五) 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。

(六) 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，推进全区公共文化、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。

（七）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。

（八）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。

（九）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全区文化、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。

（十）负责权限内全区文化、广播电视、旅游和体育等市场经营项目的审核，实施依法设定的行政许可工作。

（十一）承担区域内文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，组织查处区域内行业违法违规行为，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。

（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、推进全区应急广播体系建设。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。负责全区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）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。

（十八）完成区委、区政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十九）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、旅游和体育部分区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。

（二十）有关职责分工。区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。区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、部门机构设置**

清远市清新区文化广电旅游体育局设下列内设机构：综合股、文化股、旅游股、体育广电和市场股、执法监督股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区图书馆、清远市清新区文化馆、清远市清新区博物馆、清远市清新区业余体校。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1510.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1086.01
		八、社会保障和就业支出	174.48
		九、卫生健康支出	32.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	167.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	50.00
本年收入合计	1510.34	本年支出合计	1510.34



## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1510.34	支出总计	1510.34

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。







## 收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1510.34	914.46	595.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1086.01	559.05	526.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	834.28	559.05	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	422.14	404.14	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	202.42	154.92	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	216.74	0.00	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070307	体育场馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	66.74	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.48	155.55	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.48	155.55	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.37	16.44	18.92	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	67.61	67.61	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1460.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1086.01
		八、社会保障和就业支出	174.48
		九、卫生健康支出	32.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	167.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	50.00
本年收入合计	1510.34	本年支出合计	1510.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1510.34	支出总计	1510.34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1460.34	914.46	545.88
[207]文化旅游体育与传媒支出	1086.01	559.05	526.96
[20701]文化和旅游	834.28	559.05	275.22
[2070101]行政运行	422.14	404.14	18.00
[2070104]图书馆	202.42	154.92	47.50
[2070109]群众文化	69.72	0.00	69.72
[2070112]文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00
[2070113]旅游宣传	100.00	0.00	100.00
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[20702]文物	35.00	0.00	35.00
[2070204]文物保护	35.00	0.00	35.00
[20703]体育	216.74	0.00	216.74
[2070307]体育场馆	10.00	0.00	10.00
[2070308]群众体育	140.00	0.00	140.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070399]其他体育支出	66.74	0.00	66.74
[208]社会保障和就业支出	174.48	155.55	18.92
[20805]行政事业单位养老支出	174.48	155.55	18.92
[2080501]行政单位离退休	37.69	37.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.37	16.44	18.92
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00
[210]卫生健康支出	32.52	32.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.52	32.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.93	20.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
[221]住房保障支出	167.33	167.33	0.00
[22102]住房改革支出	167.33	167.33	0.00
[2210201]住房公积金	65.28	65.28	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	102.05	102.05	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	914.46
[301]工资福利支出	766.26
[30101]基本工资	147.07
[30102]津贴补贴	244.11
[30103]奖金	111.66
[30107]绩效工资	64.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.61
[30109]职业年金缴费	33.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.52
[30113]住房公积金	65.28
[302]商品和服务支出	60.70
[30201]办公费	2.80
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	0.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	19.50
[30239]其他交通费用	12.40
[30299]其他商品和服务支出	4.60
[303]对个人和家庭的补助	87.49
[30302]退休费	22.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	64.87

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	64.40	64.40	0.00	0.00
“三公”经费	46.50	46.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.50	37.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.50	19.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。



### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	545.88
[302]商品和服务支出	508.96
[30226]劳务费	27.50
[30227]委托业务费	216.46
[30299]其他商品和服务支出	265.00
[303]对个人和家庭的补助	18.92
[30302]退休费	18.92
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	914.46	914.46	914.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	766.27	766.27	766.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	87.49	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区文化广电旅游体育局	914.46	914.46	914.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	766.27	766.27	766.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.49	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	595.88	595.88	545.88	50.00	0.00	0.00	0.00	坚定不移推进“四个清新”建设，抓好体育赛事、公共文化服务、文物保护、旅游宣传活动等各项工作落实，推动全区文化广电旅游体育事业高质量快发展。
清远市清新区文化广电旅游体育局	595.88	595.88	545.88	50.00	0.00	0.00	0.00	坚定不移推进“四个清新”建设，抓好体育赛事、公共文化服务、文物保护、旅游宣传活动等各项工作落实，推动全区文化广电旅游体育事业高质量快发展。
原清远市清新区太和古洞旅游服务中心退休人员慰问金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时近标准发放原清远市清新区太和古洞旅游服务中心退休人员陈飞机、吴小凡、刘均贤 3 人的慰问金。
原区太和古洞旅游服务中心退休人员退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放原区太和古洞旅游服务中心 3 名退休人员发放部分退休费及生活补贴资金，保障其工作福

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								利待遇水平。
县级文物保护单位规范矢量数据经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 G I S 文件格式、1985 国家高程基准、国家 2000 大地坐标系等要求,聘请专业的勘测设计公司,对未有符合标准的矢量文件的 25 个县级保护单位进行勘测,完善矢量文件数据。
体育馆日常运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对体育馆进行物业维护,保障体育馆的正常开放和各类文体公益性活动的正常举办,达到免费、低收费开放标准。
图书馆总分馆制建设资金(2023)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善图书馆总分馆制设施设备及日常维护,保持达到三级图书馆标准建设和总分馆日常运作,开展公益性文化活动,八间分馆分别开展讲座 4 次、展览 4 次、阅读活动 4 次;征订报刊杂志,分馆报刊订阅

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								30 种、服务点报刊订阅 10 种，提升服务效能建设。
图书馆总馆购书经费(2023)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持达到三级图书馆标准建设和总分馆日常运作,年人均增加馆藏 0.02 册,充实图书馆馆藏资源,满足读者不同的需求。
文化提升工程(2023)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公共文化设施网络,加强公共文化设施建设,增强公共文化设施服务效能,完善文物保护单位四有资料。
清新区文化馆公共文化服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥公共文化服务职能,全方位开展文化惠民活动,包含 8 场送戏下乡巡演活动、3 期免费艺术培训班,5 场展览、5 场讲座,免费面向群众开放。开展文艺创作工作,计划打造本土音乐、舞蹈、戏曲、小品小戏等文艺创作作品 10 件。进行 2023 年的文化资料编辑工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作,对《文化清新》(杂志)进行编辑、出版,印刷1000-3000册,送到各镇文化站(点)进行公共文化服务宣传。
旅游宣传经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清新区作为清远市“建设绿色经济强市、岭南宜居名城和华南休闲之都”的战略定位的重要组成部分,以巩固广东省全域旅游示范区为契机,全力抓好旅游资源宣传推广等工作,充分发挥“旅游+”的综合带动功能,强化旅游产业实力,重塑文化魅力,激发社会活力,实现“惠民、振乡、美区、兴文”价值最大化,努力把清新发展成中国休闲康养旅游目的地,粤港澳大湾区首选度假目的地。
清新区文化馆 非遗保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展非遗保护和宣传工作,抓准符合条件的非遗项目,并进行田野调



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								查、录制，专家评审认定，预计 5 个以上。提升非遗宣传力度，开展 3 次以上非遗宣传活动。
清新区文化馆总分馆制建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善文化馆总分馆制设施设备及日常维护，开展各类联动活动，保持达到一级文化馆标准建设和总分馆日常运作，提升服务效能建设。计划开展联动下基层演出活动 8 场、联动举办讲座或展览 8 场。
局本级执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过行政执法，加强行业监管，确保区内各文化、广电、旅游、体育企业的生产安全、疫情防控措施到位，依法依规经营，无出现安全事故，为营造清新安全、稳定的文旅市场提供有力保障。
清新区体育赛事活动经费	190.00	190.00	140.00	50.00	0.00	0.00	0.00	丰富清新区群众体育文化生活，满足群众健身需求，促进我区全民健身发展；选拔、培养体育人才，积

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								极组织参加市级及以上活动赛事，提升我区体育竞技能力水平，提高我区体育运动知名度，扩大我区体育运动影响力；管理城区公共体育场地，定期维护城区公共体育设施，保障群众运动健身安全；购置体育器材，为我区乡镇配送或更换体育设施，逐步完善基层体育配套设施，推动我区农民健身工程建设；指导我区群众科学运动健身，完成国民体质监测工作。
清新区文化馆 一楼升级改造 工程经费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	原清新区文化大楼一楼为禁毒展厅，为了提高利用率，提升公共文化服务水平，需对文化大楼进行改造，由原来的单一的禁毒展厅改造成了群众文化室、少儿活动室以及展览厅等功能区域，更全面向群众开展公共文化服务活动。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年不可移动文物维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付县级文物保护单位不可移动文物修缮款,有效保护珍贵历史文物遗存。
(2023 年区重大宣传项目)清新区民宿推介会暨民宿体验活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清新区作为清远市“建设绿色经济强市、岭南宜居名城和华南休闲之都”的战略定位的重要组成部分,以巩固广东省全域旅游示范区为契机,全力抓好旅游民宿宣传推广等工作,充分发挥“旅游+”的综合带动功能,强化旅游产业实力,重塑文化魅力,激发社会活力,实现“惠民、振乡、美区、兴文”价值最大化,努力把清新发展成中国休闲康养旅居目的地,粤港澳大湾区首选度假目的地。
(2023 年区重大宣传项目)清新区全域旅游	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清新区作为清远市“建设绿色经济强市、岭南宜居名城和华南休闲之都”的战略定位的重要组成部分,

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
推介会暨漂流 文化活动季								以巩固广东省全域旅游示范区为契机, 全力抓好旅游资源宣传推广等工作, 充分发挥“旅游+”的综合带动功能, 强化旅游产业实力, 重塑文化魅力, 激发社会活力, 实现“惠民、振乡、美区、兴文”价值最大化, 努力把清新发展成中国休闲康养旅居目的地, 粤港澳大湾区首选度假目的地。
增加区体育馆 声学(隔音)设 施项目(结转 2022年)	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	清新区体育馆室内通过增加声学(隔音)设施, 使场馆声学(隔音)水平达到具备举办省运会等大型比赛的要求。
增加省运会竞 赛场馆功能配 套设备设施所 需经费(结转 2022年)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了省运会体育场馆符合省运会省验收组的要求, 增加了投影设备、电视机、空调、更衣室、网络终端等设备设施, 保障省运会如期比赛。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
清新区文化馆 免费开放经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥公共文化服务职能,全方位开展文化惠民活动,包含3期免费艺术培训班,3场展览、3场讲座,免费面向群众开放。
2023年自助图书馆免费开放 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,每周免费开放时间不少于56小时。保障广大群众读书看报的基本文化权益。
2023年区级总馆免费开放 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,每周免费开放时间不少于56小时。保障广大群众读书看报的基本文化权益。
区文化大楼消防改造工程尾款--2022年待 支付项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付完毕区文化大楼消防改造工程尾款。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
购买执法用车 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	购买执法用车一台,为我市工作人员出差、下乡、检查、接待等工作用车提供保障,确保完成年度各项工作任务。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1510.34 万元，比上年减少 682.04 万元，下降 31.1%，主要原因是减少了清新区体育馆修缮与副馆建设工程、文化提升工程、农村文化建设、红色文艺精品创作经费等资金；支出预算 1510.34 万元，比上年减少 682.04 万元，下降 31.1%，主要原因是减少了清新区体育馆修缮与副馆建设工程、文化提升工程、农村文化建设、红色文艺精品创作经费等资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.50 万元，比上年增加 14.10 万元，增长 43.5%，主要原因是增加公务用车购置费，购买执法执勤用车 1 台。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 37.50 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 19.50 万元，比上年减少 3 万元。）比上年增加 15 万元，增长 66.7%，主要原因是增加公务用车购置费 18 万元，购买执法执勤用车 1 台；另外减少了车辆运行费 3 万元；公务接待费 9 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 9.1%，主要原因是履行节约，减少接待费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排64.4万元，比上年增加9.03万元，增长16.3%，主要原因是增加公务用车购置费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4235.78万元，分布构成情况为：房屋13294平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是购买执法执勤用车1台等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
旅游宣传经费	60.00	清新区作为清远市“建设绿色经济强市、岭南宜居名城和华南休闲之都”的战略定位的重要组成部分，以巩固广东省全域旅游示范区为契机，全力抓好旅游资源宣传推广等工作，充分发挥“旅



		游+”的综合带动功能，强化旅游产业实力，重塑文化魅力，激发社会活力，实现“惠民、振乡、美区、兴文”价值最大化，努力把清新发展成中国休闲康养旅居目的地，粤港澳大湾区首选度假目的地。
2023 年不可移动文物维修经费	30.00	支付县级文物保护单位不可移动文物修缮款，有效保护珍贵历史文物遗存。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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（外宾接待）费用。