

# 2019 年清远市清新区文化广电旅游体育局 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市清新区文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市清新区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 清远市清新区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 清远市清新区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。

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、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展规划和规划，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括清远市清新区文化广电旅游体育局本级和下属 4 个预算单位。下属 4 个预算单位分别是：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。

## 第二部分 清远市清新区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： 清远市清新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  | 2279.29 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 9.50    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 327.19  | 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  | 340.07  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 2218.49 |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 83.98   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 12.86   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新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       | 37 | 49. 86   |
|        | 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 | 40. 63   |
|        | 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 | 234. 37  |
| 本年收入合计 | 23 | 2946. 56 | 本年支出合计          | 49 | 2649. 69 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 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         | 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 | 296.87  |
| 总计          | 26 | 2946.56 | 总计      | 52 | 2946.56 |

注：无

表 2

## 收入决算表

部门： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|---------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |         |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                     | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                  | 2946.56    | 2606.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 340.07 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9.50       | 9.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 9.50       | 9.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行                | 9.50       | 9.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传<br>媒支出     | 2515.36    | 2175.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 340.07 |
| 20701        | 文化和旅游               | 1975.33    | 1635.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 340.07 |
| 2070101      | 行政运行                | 531.98     | 531.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2070104      | 图书馆                 | 360.77     | 360.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2070105      | 文化展示及纪念机<br>构       | 15.00      | 15.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2070109      | 群众文化                | 179.99     | 179.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计        | 2946.56 | 2606.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 340.07 |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理 | 10.00   | 10.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070113      | 旅游宣传      | 112.29  | 112.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070114      | 旅游行业业务管理  | 13.00   | 13.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出 | 752.30  | 412.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 340.07 |
| 20702        | 文物        | 37.59   | 37.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070204      | 文物保护      | 7.08    | 7.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070205      | 博物馆       | 30.51   | 30.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20703        | 体育        | 89.30   | 89.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070307      | 体育场馆      | 89.30   | 89.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20706        | 新闻出版电影    | 17.18   | 17.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070607      | 电影        | 17.18   | 17.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

收入决算表

部门： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项 目          |                           | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|-------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |            |          |        |       |       |              |         |
| 栏次           |                           | 1          | 2        | 3      | 4     | 5     | 6            | 7       |
|              | 合计                        | 2946. 56   | 2606. 49 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 340. 07 |
| 20707        | 国家电影事业发展<br>专项资金安排的支<br>出 | 42. 96     | 42. 96   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2070799      | 其他国家电影事业<br>发展专项资金支出      | 42. 96     | 42. 96   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 20799        | 其他文化体育与传<br>媒支出           | 353. 00    | 353. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2079999      | 其他文化体育与传<br>媒支出           | 353. 00    | 353. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出             | 83. 98     | 83. 98   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休             | 66. 46     | 66. 46   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休          | 47. 98     | 47. 98   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休                   | 17. 58     | 17. 58   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |

## 收入决算表

部门： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称               |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 2946.56 | 2606.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 340.07 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>离退休支出  | 0.90    | 0.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤                 | 17.51   | 17.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 17.51   | 17.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出             | 12.86   | 12.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 12.86   | 12.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 9.53    | 9.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 3.33    | 3.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出             | 49.86   | 49.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 49.86   | 49.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121301      | 城市公共设施             | 49.86   | 49.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出             | 40.63   | 40.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门： 清远市清新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             | 2946.56 | 2606.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 340.07 |
| 22102    | 住房改革支出         | 40.63   | 40.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 32.13   | 32.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴           | 8.50    | 8.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出           | 234.37  | 234.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 234.37  | 234.37  | 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 | 234.37  | 234.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：无

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清新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              | 2649.69 | 938.21 | 1711.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 9.50    | 9.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.50    | 9.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 9.50    | 9.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 2218.49 | 791.24 | 1427.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游           | 1678.46 | 531.98 | 1146.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行            | 531.98  | 531.98 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆             | 360.77  | 0.00   | 360.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构       | 15.00   | 0.00   | 15.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化            | 179.99  | 0.00   | 179.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清新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        | 2649.69 | 938.21 | 1711.49 | 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      |
| 2070113  | 旅游宣传      | 112.29  | 0.00   | 112.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114  | 旅游行业业务管理  | 13.00   | 0.00   | 13.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出 | 455.43  | 0.00   | 455.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物        | 37.59   | 0.00   | 37.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护      | 7.08    | 0.00   | 7.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆       | 30.51   | 0.00   | 30.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育        | 89.30   | 0.00   | 89.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆      | 89.30   | 0.00   | 89.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20706    | 新闻出版电影    | 17.18   | 0.00   | 17.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070607  | 电影        | 17.18   | 0.00   | 17.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远市清新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                | 2649.69 | 938.21 | 1711.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 42.96   | 0.00   | 42.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 42.96   | 0.00   | 42.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出       | 353.00  | 259.26 | 93.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出       | 353.00  | 259.26 | 93.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 83.98   | 83.98  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 66.46   | 66.46  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休      | 47.98   | 47.98  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 17.58   | 17.58  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出     | 0.90    | 0.90   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清新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             | 2649.69 | 938.21 | 1711.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 17.51   | 17.51  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 17.51   | 17.51  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 12.86   | 12.86  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 12.86   | 12.86  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 9.53    | 9.53   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 3.33    | 3.33   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 49.86   | 0.00   | 49.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 49.86   | 0.00   | 49.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施         | 49.86   | 0.00   | 49.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 40.63   | 40.63  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 40.63   | 40.63  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清新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             | 2649.69 | 938.21 | 1711.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 32.13   | 32.13  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 8.50    | 8.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 234.37  | 0.00   | 234.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 234.37  | 0.00   | 234.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 234.37  | 0.00   | 234.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：无

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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           | 行次 | 金额      | 项 目               | 行次 | 合计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2279.29 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 9.50    | 9.50           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 327.19  | 二、外交支出            | 39 | 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<br>出 | 34 | 1878.42 | 1835.46        | 42.96           |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 83.98   | 83.98          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 12.86   | 12.86          | 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 | 49.86   | 0.00           | 49.86           |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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         | 行次 | 金额      | 项 目                 | 行次 | 合计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 40.63   | 40.63          | 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<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 234.37  | 0.00           | 234.37          |
| 本年收入合计      | 23 | 2606.49 | 本年支出合计              | 50 | 2309.62 | 1982.43        | 327.19          |
| 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 | 296.87  | 296.87         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00    |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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         | 行次 | 金额      | 项 目 | 行次 | 合计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 2606.49 | 总计  | 54 | 2606.49 | 2279.29        | 327.19          |

注：无

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称            |         |        |         |
| 栏次           |                 | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计              | 1982.43 | 938.21 | 1044.22 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 9.50    | 9.50   | 0.00    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.50    | 9.50   | 0.00    |
| 2010301      | 行政运行            | 9.50    | 9.50   | 0.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 1835.46 | 791.24 | 1044.22 |
| 20701        | 文化和旅游           | 1338.39 | 531.98 | 806.41  |
| 2070101      | 行政运行            | 531.98  | 531.98 | 0.00    |
| 2070104      | 图书馆             | 360.77  | 0.00   | 360.77  |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构       | 15.00   | 0.00   | 15.00   |
| 2070109      | 群众文化            | 179.99  | 0.00   | 179.99  |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理       | 10.00   | 0.00   | 10.00   |
| 2070113      | 旅游宣传            | 112.29  | 0.00   | 112.29  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称        |         |        |         |
| 栏次           |             | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计          | 1982.43 | 938.21 | 1044.22 |
| 2070114      | 旅游行业业务管理    | 13.00   | 0.00   | 13.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 115.36  | 0.00   | 115.36  |
| 20702        | 文物          | 37.59   | 0.00   | 37.59   |
| 2070204      | 文物保护        | 7.08    | 0.00   | 7.08    |
| 2070205      | 博物馆         | 30.51   | 0.00   | 30.51   |
| 20703        | 体育          | 89.30   | 0.00   | 89.30   |
| 2070307      | 体育场馆        | 89.30   | 0.00   | 89.30   |
| 20706        | 新闻出版电影      | 17.18   | 0.00   | 17.18   |
| 2070607      | 电影          | 17.18   | 0.00   | 17.18   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 353.00  | 259.26 | 93.73   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 353.00  | 259.26 | 93.73   |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 83.98   | 83.98  | 0.00    |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称          |         |        |         |
| 栏次           |               | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计            | 1982.43 | 938.21 | 1044.22 |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 66.46   | 66.46  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休  | 47.98   | 47.98  | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 17.58   | 17.58  | 0.00    |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.90    | 0.90   | 0.00    |
| 20808        | 抚恤            | 17.51   | 17.51  | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 17.51   | 17.51  | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出        | 12.86   | 12.86  | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 12.86   | 12.86  | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 9.53    | 9.53   | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 3.33    | 3.33   | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出        | 40.63   | 40.63  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出        | 40.63   | 40.63  | 0.00    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称  |         |        |         |
| 栏次           |       | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计    | 1982.43 | 938.21 | 1044.22 |
| 2210201      | 住房公积金 | 32.13   | 32.13  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴  | 8.50    | 8.50   | 0.00    |

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 793.36 | 302          | 商品和服务支出   | 47.92 |
| 30101        | 基本工资           | 174.14 | 30201        | 办公费       | 6.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 326.02 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 41.61  | 30203        | 咨询费       | 4.06  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.41   | 30204        | 手续费       | 0.14  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.27  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.03  | 30206        | 电费        | 1.12  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.37  | 30207        | 邮电费       | 5.05  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.94  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.83   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.07   | 30211        | 差旅费       | 1.61  |
| 30113        | 住房公积金          | 60.11  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.75  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 107.85 | 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： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 94.76 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 1.05  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 17.51 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 74.78 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.41  |
| 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      | 0.00  |
| 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 | 10.98 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.46  | 30239        | 其他交通费用    | 6.17  |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.76  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 2.17 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.17 |
|              |      |    | 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： 清远市清新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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 888.12 |              | 公用经费合计                 | 50.09 |

注：无

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 34.31 | 0.00          | 25.71      | 0.00        | 25.71       | 8.60      | 12.03 | 0.00          | 10.98      | 0.00        | 10.98       | 1.05      |

注：无

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新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<br>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    | 327.19 | 327.19 | 0.00 | 327.19 | 0.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出       | 0.00    | 42.96  | 42.96  | 0.00 | 42.96  | 0.00    |
| 20707        | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00    | 42.96  | 42.96  | 0.00 | 42.96  | 0.00    |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 0.00    | 42.96  | 42.96  | 0.00 | 42.96  | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出            | 0.00    | 49.86  | 49.86  | 0.00 | 49.86  | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出    | 0.00    | 49.86  | 49.86  | 0.00 | 49.86  | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施            | 0.00    | 49.86  | 49.86  | 0.00 | 49.86  | 0.00    |
| 229          | 其他支出              | 0.00    | 234.37 | 234.37 | 0.00 | 234.37 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出        | 0.00    | 234.37 | 234.37 | 0.00 | 234.37 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 0.00    | 234.37 | 234.37 | 0.00 | 234.37 | 0.00    |

注：无

### 第三部分 清远市清新区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

清远市清新区文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 2946.56 万元，其中本年收入 2946.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2279.29 万元，比上年决算数减少 523.48 万元，下降 18.68%，主要变动情况：今年新闻出版、播放电影的职能划转了区宣传部，人员和经费都减少。一是减少了人员经费约 60 万元，二是减少了项目经费：主要是新闻出版广播影视 54.78 万元、国家电影发展专项资金 49 万元、体育场馆和其他文化体育与传媒支出 359.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 327.19 万元，比上年决算数增加 56.43 万元，增长 21%，主要变动情况：增加了体育赛事活动经费 20 万元、城市基础设施配套费 36.43 万元等。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 340.07 万元，比上年决算数增加 324.27 万元，增长 2052.34%，主要变动情况：今年增加了综合文化服务中心达标建设经费、体育场地统计工作经费、第 18 届广场艺术节补助经费、2019 年体育产业统计经费、资助县级体质测定指导站工作经费、清新区图书馆、文化馆分馆补助经费等。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 2649.69 万元，其中本年支出 2649.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 938.21 万元，比上年决算数减少 96.99 万元，下降 9.37%，主要变动情况：今年减少了人员经费。

2. 项目支出 1711.49 万元，比上年决算数减少 396.24 万元，下降 18.8%，主要变动情况：今年减少了播放电影方面的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## 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

清远市清新区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收

入合计 2606.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2279.29 万元，比上年决算数减少 523.48 万元，下降 18.68%；主要变动情况：今年出版、电影的职能划转了区宣传部，人员和经费都减少。一是减少了人员经费约 60 万元，二是减少了项目经费：主要有新闻出版广播影视 54.78 万元、国家电影发展专项资金 49 万元、体育场馆和其他文化体育与传媒支出 359.7 万元；政府性基金预算财政拨款收入 327.19 万元，比上年决算数增加 56.43 万元，增长 20.84%；主要变动情况：增加了体育赛事经费，比上年决算数增加 56.43 万元，增长 21%。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

清远市清新区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 2309.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1982.43 万元，比年初预算数增加 376.76 万元，增长 23.5%；主要变动情况：今年增加了文化旅游与体育传媒等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 327.19 万元，比年初预算数增加 204.73 万元，增长 167.2%；主要变动情况：今年增加了体育赛事经费支出。

## **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**

清远市清新区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 12.03 万元，完成预算 34.31 万元的 35.1%。

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 10.98 万元，完成预算 25.71 万元的 42.7%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 8.6 万元的 12.2%。

2019 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

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 10.98 万元，占 91.2%；公务接待费支出 1.05 万元，占 8.8%。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及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：今年我局及下属 4 个预算单位均无因公出国（境）参加会议、谈判、磋商境外业务培训等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.98 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 10.98 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于局机关机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，图书馆送书下乡专用车 1 辆，文化馆送戏下乡专用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于上级单位来访业务

接待。2019年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共176人，主要包括开展青少年运动员选材工作接待、召开全区创建全域旅游示范区培训班及全域旅游示范区工作会、省市领导来访接待等。

#### **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50.09万元，比预算数减少34.59万元，降低40.85%。主要增减变动情况是：今年减少了公务接待费、车辆运行与维护费、差旅费等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额384.31万元，其中：政府采购货物支出363.66万元、政府采购工程支出14.25万元、政府采购服务支出6.4万元。授予中小企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额34.31万元，占政府采购支出总额的9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是文化馆送戏下乡专用车、图书馆送书下乡专用车。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 4 个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 4 个，共涉及资金 438.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.99%；2019 年度我部门无组织对 2019 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出主要项目绩效自评情况：对该 4 个项目自评结果良好。

组织对清远市清新区 2018 年度宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传专项资金 1 个项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算项目支出预算 100 万元，政府性基金支出 0 万元，其中对清远市清新区 2018 年度宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传专项资金绩效评价委托了广东广汇会计师事务所有限公司开展。从评价情况来看是良好的，全区各旅游企业包括景区（点）、酒店、民宿、旅行社、乡村旅游点等 2018 年度接待国内外游客 811.65 万人次，带动经济收入 57.05 亿元，完成年初目标计划。

重点绩效评价情况如下：

**经济效益。**此项目产生的直接经济效益表现为带动经济收入 57.05 万元，间接效益表现为旅游商品和食品供应促进工农业及第三产业的发展，基础设施的建设促进建筑业的发展，有利于国家和地区的收支平衡。**社会效益。**2018 年区旅游局大力发展旅

游业带来的社会综合效益表现为：为社会提供更多游览、娱乐、休息和体育等活动的场所，丰富人民的精神生活；提供就业机会，增加人民收入，提高当地经济发展水平。

环境效益。2018 年区旅游局大力发展乡村旅游，推广清新精品民宿对环境产生的积极影响表现在：增加公众的环保意识，推动对自然生态旅游环境的保护，促进文化旅游资源的保护和发展。

可持续发展。清新区旅游局通过举办清远市清新区旅游标识（logo）全国设计大赛、旅游饭店服务技能大赛和清新区导游、讲解大赛，拍摄清新旅游宣传片，举办清新旅游系统、从业人员技能培训班，参加省、市组织的各类旅游推介会，重新制作印刷旅游地图和旅游指南等宣传资料，举办民宿体验节，对区旅游资源进行了宣传整合，特别是清远市清新区智慧旅游大数据管理信息平台的建设，对旅游客流量的监测，舆论监测和旅游大数据的采集，为今后的旅游产业发展奠定基础，为旅游业的可持续发展提供助力。

服务对象满意度。根据《清远市人民政府办公室关于印发“上山下海. 广东人游乡村”旅游季系列活动暨清远市首届乡村旅游节工作方案的通知》（清府办〔2018〕42 号）文件要求，区旅游局牵头承办清远市清新区民宿体验节活动。根据区旅游局提供的《清新区民宿体验节活动之民宿试睡员活动验收证明》，以及我们在互联网上搜索“清新区民宿体验节活动平民试睡报告”相

关信息，得出服务满意度高的结果。

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 1982.43 万元，政府性基金预算支出 327.19 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 1371.41 万元，其中一般公共预算项目支出 1044.22 万元，政府性基金预算项目支出 327.19 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评；部门开展了清远市清新区 2018 年度宣传费和旅游 DVD、旅游画册、电视报刊宣传专项资金项目绩效自评，自评结果是良好，全区各旅游企业包括景区（点）、酒店、民宿、旅行社、乡村旅游点等 2018 年度接待国内外游客 811.65 万人次，带动经济收入 57.05 亿元，完成年初目标计划。

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为 88 分。全年预算数 2606.49 万元，执行数 2309.62 万元，完成预算的 88.61%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是认真完成我部门职责内的各项任务；二是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，全年实际支出比预算有所节约。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。