

2022 年度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 机构设置
- 三、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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清新区文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

清远市清新区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全区文化、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。

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（行政审批股）、执法监督股。

三、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 2022 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和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：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，以上 4 个下属单位均为非独立核算单位，因此没有独立公开，均纳入本

局进行汇总公开。

第二部分：清远市清新区文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算表

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	1,950.73	一、一般公共服务支出	31	109.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.72	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	1,651.63
八、其他收入	8	193.24	八、社会保障和就业支出	38	161.39
	9		九、卫生健康支出	39	21.74
	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	41	13.22
	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	177.25
	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	100.95

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,260.69	本年支出合计	57	2,235.61
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	13.53	年末结转和结余	59	38.61
总计	30	2,274.22	总计	60	2,274.22

注：1. 本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局本年度的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款收入+政府性基金预算财政拨款收入+国有资本经营预算财政拨款收入+上级补助收入+事业收入+经营收入+附属单位上缴收入+其他收入等于本年收入合计。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,260.69	2,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	193.24
201	一般公共服务支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,657.30	1,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	178.26
20701	文化和旅游	847.96	837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2070101	行政运行	349.61	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2070104	图书馆	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.82	59.82	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	2,260.69	2,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	193.24
2070111	文化创作与保护	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	679.45	515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163.70
2070307	体育场馆	112.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2070308	群众体育	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	516.93	387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	129.70

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	2,260.69	2,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	193.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	172.94	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
20805	行政事业单位养老支出	172.94	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.11	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	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	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.09	26.09	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	2, 260. 69	2, 067. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	193. 24
21011	行政事业单位医疗	26. 09	26. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 17	17. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 92	8. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13. 22	13. 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	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	2. 71	2. 71	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	10. 51	10. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	177. 53	177. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	177. 53	177. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 02	68. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	109. 51	109. 51	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	2,260.69	2,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	193.24
229	其他支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.50	103.50	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	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局本年度取得的各项收入情况。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+其他收入等于本年收入合计。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	2,235.61	917.71	1,317.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,651.63	477.57	1,174.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	841.64	418.00	423.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	343.94	339.06	4.88	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	69.19	30.12	39.07	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	2, 235. 61	917. 71	1, 317. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	59. 82	48. 82	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	8. 27	0. 00	8. 27	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	63. 28	0. 00	63. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	287. 14	0. 00	287. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	72. 55	21. 65	50. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	11. 95	0. 00	11. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	60. 60	21. 65	38. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	680. 10	37. 92	642. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	113. 19	37. 92	75. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	49. 99	0. 00	49. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	516. 93	0. 00	516. 93	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	2,235.61	917.71	1,317.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.39	131.72	29.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.39	131.72	29.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.11	16.44	29.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	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	2, 235. 61	917. 71	1, 317. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 97	14. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13. 22	0. 00	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13. 22	0. 00	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	2. 71	0. 00	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	177. 25	177. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	177. 25	177. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 02	68. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	109. 23	109. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	100. 95	0. 00	100. 95	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	2,235.61	917.71	1,317.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	1,950.73	一、一般公共服务支出	33	109.43	109.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.72	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	1,478.97	1,478.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.41	146.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74	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	13.22	0.00	13.22	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	177.25	177.25	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	100.95	0.00	100.95	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,067.45	本年支出合计	59	2,047.96	1,933.80	114.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.22	年末财政拨款结转和结 余	60	32.70	30.15	2.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,080.67	总计	64	2,080.67	1,963.95	116.72	0.00

注：1. 本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,933.80	917.64	1,016.16
201	一般公共服务支出	109.43	109.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.35	108.35	0.00
2010301	行政运行	108.35	108.35	0.00
20111	纪检监察事务	1.08	1.08	0.00
2011101	行政运行	1.08	1.08	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,478.97	477.50	1,001.47
20701	文化和旅游	836.68	417.92	418.76
2070101	行政运行	338.98	338.98	0.00
2070104	图书馆	69.19	30.12	39.07
2070109	群众文化	59.82	48.82	11.00
2070111	文化创作与保护	8.27	0.00	8.27

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,933.80	917.64	1,016.16
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	63.28	0.00	63.28
2070199	其他文化和旅游支出	287.14	0.00	287.14
20702	文物	72.55	21.65	50.90
2070204	文物保护	11.95	0.00	11.95
2070205	博物馆	60.60	21.65	38.95
20703	体育	516.40	37.92	478.48
2070307	体育场馆	79.19	37.92	41.26
2070308	群众体育	49.99	0.00	49.99
2070399	其他体育支出	387.23	0.00	387.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.34	0.00	53.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.34	0.00	53.34

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,933.80	917.64	1,016.16
208	社会保障和就业支出	146.41	131.72	14.69
20805	行政事业单位养老支出	146.41	131.72	14.69
2080501	行政单位离退休	36.73	36.73	0.00
2080502	事业单位离退休	31.13	16.44	14.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
221	住房保障支出	177.25	177.25	0.00
22102	住房改革支出	177.25	177.25	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,933.80	917.64	1,016.16
2210201	住房公积金	68.02	68.02	0.00
2210203	购房补贴	109.23	109.23	0.00

注：1. 本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清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 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	784.24	302	商品和服务支出	51.76
30101	基本工资	259.52	30201	办公费	8.43
30102	津贴补贴	210.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	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	0.96	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	78.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	84.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清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 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	81.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.07	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
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	7.08
30309	奖励金	21.76	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	10.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.94
30399	其他对个人和家庭的补助	15.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.96
			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明细表

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 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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

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 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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	865.88		公用经费合计	51.76

注：1. 本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

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 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	116.72	114.17	0.00	114.17	2.55
212	城乡社区支出	0.00	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00
229	其他支出	0.00	103.50	100.95	0.00	100.95	2.55
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	103.50	100.95	0.00	100.95	2.55
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	103.50	100.95	0.00	100.95	2.55

注：本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

清远市清新区文化广电旅游体育局本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.4	0.00	22.50	0.00	22.5	9.90	11.02	0.00	10.57	0.00	10.57	0.44

注：本表反映清远市清新区文化广电旅游体育局本年度“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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远市清新区文化广电旅游体育局 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,274.22 万元，其中本年收入 2,260.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,950.73 万元，比上年决算数增加 221.67 万元，增长 12.8%。主要变动情况：一是增加了广东省第十六届运动会场馆周边环境整治及体育设施更新维护经费，二是增加了农村文化建设支出，三是增加了清新区体育馆修缮与副馆建设工程资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 116.72 万元，比上年决算数减少 44.07 万元，下降 27.4%。主要变动情况：一是减少了体育赛事活动经费，二是减少了创文经费，三是减少了市级体育彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 193.24 万元，比上年决算数减少 196.09 万元，

下降 50.4%。主要变动情况：一是减少了乡旅办项目的智慧旅游大数据管理信息平台建设资金，二是减少了乡旅办项目的全域旅游宣传资金，三是减少了乡旅办项目的清新区中心驿站建设和景区公交化项目建设资金，四是减少了人才发展专项资金，五是减少了文物安全直接责任人公告公示制度专项资金。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 2,274.22 万元，其中本年支出 2,235.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 917.71 万元，比上年决算数减少 130.58 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一是减少了 3 个在编人员经费，二是减少了在职人员的效能奖，三是减少了办公费、水电费，电话费等公用经费。

2. 项目支出 1,317.89 万元，比上年决算数减少 10.04 万元，下降 0.8%。主要变动情况：减少了公共图书馆文化馆免费开放省财政补助资金、省补齐公共文化财政支出短板奖补资金等上级转移资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入

合计 2,067.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,950.73 万元，比上年决算数增加 221.67 万元，增长 12.8%；主要变动情况：一是增加了广东省第十六届运动会场馆周边环境整治及体育设施更新维护经费，二是增加了农村文化建设支出，三是增加了清新区体育馆修缮与副馆建设工程资金；政府性基金预算财政拨款收入 116.72 万元，比上年决算数减少 44.07 万元，下降 27.4%；主要变动情况：一是减少了体育赛事活动经费，二是减少了创文经费，三是减少了市级体育彩票公益金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 2,047.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,933.80 万元，比年初预算数减少 108.58 万元，下降 5.3%；主要变动情况：减少了公共图书馆文化馆免费开放省财政补助资金、省补齐公共文化财政支出短板奖补资金等上级转移资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 114.17 万元，比年初预算数减少 35.83 万元，下降 23.9%；主要变动情况：一是减少了体育赛事活动经费，二是减少了创文经费，三是减少了市级体育彩票公益金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00

万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区文化广电旅游体育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.02 万元，完成全年预算 32.40 万元的 34.0%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.57 万元，完成预算 22.50 万元的 47.0%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 4.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 10.57 万元，完成预算 22.50 万元的 47.0%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 4.2%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 9.90 万元的 4.4%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 25.7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：公务用车运行维护费支出比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.57 万元，占 96.0%；公务接待费支出 0.44 万元，占 4.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.57 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于应急保障用车、机要通信用车、岗位保障用车。岗位保障用车是送戏下乡及送书下乡用车。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于上级领导、相关单位到我区调研、考察支出的接待费用，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 3 次，接待人数共 50 人。主要是上级领导、相关单位到我区调研、考察支出的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 51.76 万元，比上年决

算数减少 18.77 万元，下降 26.6%。主要增减变动情况是：减少了维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 77.51 万元，其中：政府采购货物支出 31.55 万元、政府采购工程支出 22.47 万元、政府采购服务支出 23.49 万元。授予中小企业合同金额 77.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 77.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额 31.55 万元，占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额 22.47 万元，占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额 23.49 万元，占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 3 辆，主要用于文化广电旅游体育等工作。岗位保障用车 2 辆，每年区财政划拨 6.00 万元专项工作经费，主要用于送戏下乡及送书下乡等工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 723.88 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 71.2%；组织对 2022 年度清新区体育赛事活动经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 91.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.7%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“清新区体育馆修缮与副馆建设工程资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 383.23 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“清新区体育馆修缮与副馆建设工程资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，清新区体育馆修缮与副馆建设工程资金用于清新体育馆主馆进行修缮，对照场馆建设标准，已对原场馆进行了升级改造；在北门新建一座占地面积为 924 平方米的副馆，现副馆已建成，并在清新体育馆举办省运会竞技项目一柔道赛事，圆满完成了目标任务。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 1,933.80 万元，政府性基金预算支出 114.17 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本局认真贯彻落实党的十九大、二十大精神，围绕市委“十大行动方案”、区“五大行动”工作部署，坚定不移推进“四个清新”建设，抓好党建、疫情防控、文化惠民工程、品牌创建、健身服务工程、强化文旅市场综合监管等各项工作，落实推动全区文化广电旅游体育事业高质量快速发展。2022 年清新区入选“广东旅游综合竞争力十强县（市）”，3 家旅行社被评为广东省首批 3A 级旅行社，2 家景区成功创建为国家 AAA

级旅游景区，1家景区被评为首批省级文明旅游示范单位；开展第十六届省运会清新赛区各项赛事工作并圆满完成。2022年本局的各项工作达到了预期绩效管理工作的总体要求。

整体支出绩效管理工作情况：

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2,121.44万元，政府性基金预算支出114.17万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金管理制度明确，资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,192.38万元，执行数2,235.61万元，完成预算的102.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本局能够根据履行职能职责需要，按照区财政局的有关要求编报2022年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了2022年各项工作任务顺利实施。发现的问题及原因主要是部门预算编制的合理性和完整性有待提高。如“三公”经费实际支出数少于预算数，主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

下一步改进措施：一是在预算编制环节，结合部门职能、年度重点工作任务等，分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、

时间进度上加以细化和量化。二是在预算执行方面，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，注意抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。从评价情况结果来看，本局认真贯彻落实党的十九大、二十大精神，围绕市委“十大行动方案”、区“五大行动”工作部署，坚定不移推进“四个清新”建设，坚持以人民为中心，以乡村为重点，以创新机制、统筹发展、提高效能、促进均等化为原则，抓好党建、疫情防控、文化惠民工程、品牌创建、健身服务工程、强化文旅市场综合监管等各项工作。

项目绩效自评综述如下：

一是清远市清新区旅游宣传经费全年预算数为 80.00 万元，执行数为 49.28 万元，完成预算的 61.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了各类旅游推介会；媒体广告宣传；节庆、主题活动宣传；旅游公共服务设施维护更新；智慧旅游系统管理运营维护；开展各类学习、培训班；旅游宣传资料编印等工作。

二是 2022 年农村文化建设专项资金全年预算数为 209.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 71.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善全区 209 个行政村（社区）综合性文化服务中心公共文化设施、设备，促进免费开放服务，用于购买综合性文化服务中心建设配套设备设施、钢木材设备和宣传标识牌、藏书、电脑设备、书架。

三是图书馆区级总馆免费开放经费全年预算数为 7.50

万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付图书馆临时工免费开放劳务费、支付图书馆电费、水费和图书馆日常维修费用、购买免费开放办公用品。

四是图书馆总分馆制建设资金全年预算数为 34.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 17.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“一个总馆+多个分馆+若干个服务点”的模式，建立 1 个总馆，8 个分馆，24 个服务点的“图书馆总分馆制体系”。图书馆实现文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还、订购报刊、组织阅读推广活动、讲座和人员的统一培训。

五是自助图书馆免费开放经费全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付水电费、自助图书馆免费开放临聘人员费用。

六是清新区文化大楼消防改造工程尾款全年预算数为 38.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 23.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照消防要求对区文化大楼进行全栋大楼的消防建设工程，项目主体为八层建筑，建筑面积 3,901.28 平方米，主要建设自动报警系统、自动灭火系统、室内消防栓、地下消防水池、室外疏散逃生及其他消防配套设施。切实完善清新区文化馆消防安全设施，消除安全隐患，保障消防安全。

七是清远市清新区文化馆免费开放服务经费全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证文化馆公共文化服务工作的正常开展，需保障免费开放工作人员的配备，按时支付人员劳务补贴费用，从而保障文化馆业务工作的推动。

八是中国共产党成立一百周年红色文艺精品创作经费全年预算数为 8.27 万元，执行数为 8.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了高峰的《农运烽火》假作，并委托广东岭南美术出版社有限公司完成封面设计、审稿、校对、排版等工作。

九是场馆设施设备年度安全评估检测及维保全年预算数为 11.25 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了公共体育场地安全，对存在安全隐患问题的进行整改。

十是广东省第十六届运动会场馆周边环境整治及体育设施更新维护经费全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了赛前周边环境整治及体育设施更新维护，支付了省运会比赛场馆周边各类施更新、环境整治、场地保障服务等费用。

十一是清新区体育馆房屋主体结构加固工程及安全鉴定评估经费全年预算数为 30.00 万元，执行数为 19.37 万元，完成预算的 64.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据鉴定报告处理建议，对体育馆主体结构存在验算不安全点位进行加固，达到房屋安全标准，完成巡察反馈整改事项，消除安全隐患，保

证体育馆安全开放使用。

十二是清新区体育馆修缮与副馆建设工程资金全年预算数为 500.00 万元，执行数为 383.23 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已对清新体育馆主馆进行修缮，在北门新建一座占地面积为 924 平方米的副馆，现副馆已建成，并在清新体育馆举办省运会竞技项目一柔道赛事，圆满完成了目标任务。

十三是体育馆日常运作经费全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障场馆按要求免费低收费开放、举办或协办各类公益性文体活动、市民开展日常全民健身运动，支付场馆产生及消耗的水、电、网、清洁用品等日常运转支出。

十四是 2022 年清新区体育赛事活动经费全年预算数为 150.00 万元，执行数为 91.00 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障开展区级群众体育赛事活动，组织参加市级以上赛事活动，支持农民健身工程购置体育器材和其他活动费用。

十五是执法经费全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对文化、广电、旅游、体育、新闻出版、电影等经营单位进行安全、疫情防控、执法检查等工作，确保文旅市场平安、有序运行。

发现的问题及原因主要是部分项目资金未能完成年初预算支出，原因是财政拨款进度慢；下一步改进措施主要是：精准地

编报年初预算，加快资金支出进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年本局没有以部门为主体开展重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。