

2024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2024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2024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、广播电视台、旅游和体育政策措施。加强广播电视台阵地管理，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、广播电视台、旅游和体育体制机制改革。
3. 研究拟订全区文化、广播电视台、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、协调广播电视台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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、旅游和体育市场发展，对全区文化、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、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、审查广播电视台节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视台节目的内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。15. 负责对广播电视台节目传输覆盖、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。负责推进广播电视台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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视台、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、广播电视台、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2024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	1,519.17	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.27	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	1,394.77
八、其他收入	8	308.46	八、社会保障和就业支出	38	208.74
	9		九、卫生健康支出	39	44.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	176.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	0.99
	19		十九、住房保障支出	49	204.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	179.27
	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	2,182.91	本年支出合计	57	2,240.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72.01	年末结转和结余	59	14.41
总计	30	2,254.92	总计	60	2,254.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

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	2,182.91	1,874.44	0.00	0.00	0.00	0.00	308.46
201	一般公共服务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,357.72	1,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	298.45
20701	文化和旅游	1,182.75	911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	271.41
2070101	行政运行	470.94	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83
2070104	图书馆	243.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2070109	群众文化	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	370.34	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	217.58
20702	文物	105.98	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04
2070204	文物保护	70.04	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04
2070205	博物馆	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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
2070607	电影	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	204.05	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
20805	行政事业单位养老支出	204.05	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2080501	行政单位离退休	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	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	86.47	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.00	176.00	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	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	2,240.50	996.78	1,243.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,394.77	595.50	799.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,219.79	595.50	624.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	486.14	449.04	37.10	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	243.10	145.71	97.39	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	370.34	0.75	369.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	105.98	0.00	105.98	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00

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
2070308	群众体育	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.74	179.83	28.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.74	179.83	28.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.12	20.22	18.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	77.19	10.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.38	174.11	30.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	179.27	0.00	179.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.27	0.00	179.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.27	0.00	179.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,519.17	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.27	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	1,095.73	1,095.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.73	198.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46	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	176.00	0.00	176.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	0.99	0.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.38	204.38	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

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
	23		二十三、其他支出	55	179.27	0.00	179.27	0.00
	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	1,874.44	本年支出合计	59	1,931.45	1,576.18	355.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.01	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.01		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	1,941.45	总计	64	1,941.45	1,586.18	355.27	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。

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,576.18	996.53	579.65
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00
2010301	行政运行	0.27	0.27	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00
2010601	行政运行	0.50	0.50	0.00
20108	审计事务	0.86	0.86	0.00
2010801	行政运行	0.86	0.86	0.00
20132	组织事务	0.27	0.27	0.00
2013250	事业运行	0.27	0.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,095.73	595.24	500.49
20701	文化和旅游	947.80	595.24	352.55
2070101	行政运行	456.72	448.78	7.94
2070104	图书馆	218.10	145.71	72.39
2070109	群众文化	35.37	0.00	35.37
2070112	文化和旅游市场管理	12.85	0.00	12.85
2070113	旅游宣传	72.00	0.00	72.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.76	0.75	152.01
20702	文物	82.94	0.00	82.94
2070204	文物保护	47.00	0.00	47.00
2070205	博物馆	35.94	0.00	35.94
20703	体育	65.00	0.00	65.00
2070307	体育场馆	33.50	0.00	33.50
2070308	群众体育	31.50	0.00	31.50

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
208	社会保障和就业支出	198.73	179.83	18.90
20805	行政事业单位养老支出	198.73	179.83	18.90
2080501	行政单位离退休	42.90	42.90	0.00
2080502	事业单位离退休	39.12	20.22	18.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.99	0.99	0.00
22001	自然资源事务	0.99	0.99	0.00
2200150	事业运行	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	204.38	174.11	30.27
22102	住房改革支出	174.11	174.11	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00
2210203	购房补贴	106.11	106.11	0.00
22103	城乡社区住宅	30.27	0.00	30.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.27	0.00	30.27

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	852.80	302	商品和服务支出	77.38
30101	基本工资	151.14	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	293.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.47	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	16.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	36.62	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	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	3.16	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	78.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.72	30213	维修(护)费	0.47
30199	其他工资福利支出	38.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.50	30217	公务接待费	0.23
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	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.54
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	1.72
			30299	其他商品和服务支出	20.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	919.15	公用经费合计		77.38

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。

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	355.27	355.27	0.00	355.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00
229	其他支出	0.00	179.27	179.27	0.00	179.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	179.27	179.27	0.00	179.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	179.27	179.27	0.00	179.27	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。

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。

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
24.50	0.00	18.00	0.00	18.00	6.50	18.13	0.00	17.91	0.00	17.91	0.23

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

第三部分：清远市清新区文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入2,254. 92万元，其中本年收入2,182. 91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,519. 17万元，比上年决算数减少232. 22万元，下降13. 3%。主要变动情况：一是减少了2022年文旅行业纾困发展资金、2022年文化繁荣发展专项资金文旅部分第七批鳌头塔抢修工程、2021年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）等上级资金，二是减少了（2023年区重大宣传项目）清新区民宿推介会暨民宿体验活动、增加区体育馆声学（隔音）设施项目、增加省运会竞赛场馆功能配套设施设备设施所需经费、购买执法用车费等区级项目资金，三是减少了行政事业单位人员遗属一次性抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入355. 27万元，比上年决算数增加340. 5万元，增长2,305. 4%。主要变动情况：一是增加了清财教〔2023〕82号社区运动会（清新区）资金、清财教〔2023〕97号省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（清新）上级资金，二是增加了体育赛事活动经费，三是增加了编制《清远市清新区三坑镇国际温泉小镇总体策划方案》、编制《清远市清新区太和镇万亩农田农文旅融合发展总体策划方案》。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入308.46万元，比上年决算数增加287.34万元，增长1,360.5%。主要变动情况：一是增加以往各年暂付款转列支费用，如：2021年文化繁荣发展专项资金古龙峡创5A暨通景公路标识指示牌款项、2022年文化繁荣发展专项资金文旅部分第七批鳌头塔抢修工程款、凯旋都汇分馆建设空调采购费用、凯旋都汇分馆建设广告制作费、凯旋都汇分馆建设指示牌、投影仪、投影幕音响供放采购费用、凯旋都汇分馆建设增添设备设施采购款、美林少儿分馆图书采购款，二是2022年6-12月基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数单位补缴金额，三是2024年海珠区对口帮扶协作资金--清新区文旅推广提升项目--2024年清新区文化旅游推介会暨漂流文化活动季活动费用。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区文化广电旅游体育局2024年度总支出2,254.92万元，其中本年支出2,240.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出996.78万元，比上年决算数增加66.36万元，增长7.1%。主要变动情况：增加了在编人员，增加了人员经费支出。

2. 项目支出1,243.72万元，比上年决算数增加379.35万元，增长43.9%。主要变动情况：一是增加了区级资金编制《清远市清新区三坑镇国际温泉小镇总体策划方案》、编制《清远市清新区太和镇万亩农田农文旅融合发展总体策划方案》，二是区级旅游资源普查地市专项补助（本级）、解决以往年度工程类项目

费用、清新区第四次全国文物普查经费，三是增加了上级资金社区运动会（清新区）资金、2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金（公共文化设施设备灾后重建）等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计1,874.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,519.17万元，比上年决算数减少232.22万元，下降13.3%；主要变动情况：一是减少了2022年文旅行业纾困发展资金、2022年文化繁荣发展专项资金文旅部分第七批鳌头塔抢修工程、2021年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）等上级资金，二是减少了（2023年区重大宣传项目）清新区民宿推介会暨民宿体验活动、增加区体育馆声学（隔音）设施项目、增加省运会竞赛场馆功能配套设备设施所需经费、购买执法用车费等区级项目资金，三是减少了行政事业单位人员遗属一次性抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入355.27万元，比上年决算数增加340.5万元，增长2,305.4%；主要变动情况：一是增加了社区运动会（清新区）资金及省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（清新）上级资金，二是增加了体育赛事活动经费，三是增加了编制《清远市清新区三坑镇国际温泉小镇总体策划方案》、编制《清远市清新区太和镇万亩农田农文旅融合发展总体策划方案》；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计1,931.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,576.18万元，比年初预算数增加60.54万元，增长4%；主要变动情况：增加了在编人员，增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出355.27万元，比年初预算数增加170.02万元，增长91.8%；主要变动情况：一是增加了编制《清远市清新区三坑镇国际温泉小镇总体策划方案》，二是增加了编制《清远市清新区太和镇万亩农田农文旅融合发展总体策划方案》；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.13万元，完成全年预算24.5万元的74%，比上年决算数减少12.13万元，下降40.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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17.91万元，完成预算18万元的99.5%，比上年决算数减少11.54万元，下降39.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.56万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.91万元，完成预算18万元的99.5%，比上

年决算数增加6.02万元，增长50.6%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算6.5万元的3.5%，比上年决算数减少0.59万元，下降72%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了购买执法用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出17.91万元，占98.8%；公务接待费支出0.23万元，占1.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.91万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待上级领导及相关单位到我区调研考察的人员，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29人。主要包括上级部门到我区开展旅游市场执法检查接待费、开展代管意向的中高端酒店和民宿实地考察工作接待费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出77.38万元，比上年决算数减少1.88万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：2024年没有购买公务用车，导致没有发生公务用车购置费。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额174.94万元，其中：政府采购货物支出147.59万元、政府采购工程支出10.15万元、政府采购服务支出17.21万元。授予中小企业合同金额172.71万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额172.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.7%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024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：一是区文化馆小型客车（粤RAP766）1辆，主要用于送戏下乡，运送演出物资及人员使用；二是区图书馆轻型厢式货车（粤RCU762）1辆，主要用于送书下乡运送书本使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目32个，二级项目32个，共涉及资金402.90万元，占一般公共预

算项目支出总额的69.51%；组织对2024年度清新区体育赛事活动经费、编制《清远市清新区三坑镇国际温泉小镇总体策划方案》、编制《清远市清新区太和镇万亩农田农文旅融合发展总体策划方案》3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金322万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.6%；组织对2024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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“清新区体育赛事活动经费”、“旅游宣传经费”等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.9万元，政府性基金预算支出322万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

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1576.18万元，政府性基金预算支出355.27万元，国有资本经营预算支出0万元。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35个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1354.49万元，执行数1941.45万元，完成预算的143.33%。部门整体支出绩效完成预算超过百分比的原因：一是增加了上级转移支付的资金，如：2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2024年省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、2024年农村文体协管员补助资金、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等，二是增加了区级项目资金，如：编制《清远市清新区三坑镇国际温泉小

镇总体策划方案》、编制《清远市清新区太和镇万亩农田农文旅融合发展总体策划方案》。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区文化广电旅游体育局能够根据履行职能需要，按照区财政局的有关要求编报2024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2024年各项工作任务的顺利实施。2024年区文化广电旅游体育局部门整体支出为履行职能和完成各项重点工作发挥了重要作用，取得一定成效。一是严格落实党组织建设，全力发挥党支部战斗堡垒作用。二是深化开展创品牌工作，擦亮清新旅游名片。三是扎实推进基本公共文化服务均等化，加快健全现代公共文化服务体系。四是强化文旅市场综合监管，牢固安全发展根基。五是提高群众体质，举办系列群众体育赛事。发现的问题及原因主要是一是专项资金转移支付下达率偏低，主要原因是财政资金紧张；二是区级预算项目资金下达率低，主要原因也是财政资金紧张。下一步改进措施主要是进一步完善部门整体支出绩效管理机制，积极与财政沟通，加快资金的支付进度。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为484.22万元，执行数为724.90万元，完成预算的149.7%。项目支出绩效完成预算超过百分比的原因：一是增加了上级转移支付的资金，如：2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2024年省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、2024年农村文体协管员补助资金、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等，二是增加了区级项目资金，如：编制《清远市清新区三坑镇国际温泉小镇总体

策划方案》、编制《清远市清新区太和镇万亩农田农文旅融合发展总体策划方案》。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成了全年文化、广电、旅游、体育事业的工作。一是深化开展创品牌工作，擦亮清新旅游名片；二是扎实推进基本公共文化服务均等化，加快健全现代公共文化服务体系；三是强化文旅市场综合监管，牢固树立安全发展根基；四是提高群众体质，举办系列群众体育赛事。发现的问题及原因主要是部分项目未能落实，原因是资金不足。下一步改进措施主要是多与上级部门沟通，争取更多专项经费开展工作。

2024年各项目绩效自评情况：

一是清远市清新区旅游宣传经费全年预算数为40万元，执行数为30万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：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，进一步提升清新的旅游形象，吸引更多的游客到清新旅游。

二是农村文化建设专项资金全年预算数为19.95万元，执行数为19.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，为广大群众提供更好的读书场所。

三是图书馆免费开放经费（含自助书屋）全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，保障图书馆按要求免费开放，为广大读者提供良好的读书环境。

四是图书馆总分馆制建设资金全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，征订报刊，开展公益性文化活动，提升服务效能建设，为文化自信打下坚实的基础。

五是清新区文化大楼消防改造工程尾款全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

六是清远市清新区文化馆免费开放服务经费全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，按时支付人员劳务费用，从而保障文化馆免费开放工作的正常运行。

七是体育馆日常运作经费全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，从而保障了体育馆正常开放。

八是清新区体育赛事活动经费全年预算数为150万元，执行数

为146万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：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，保障了广大群众有健身的场所，并促进全民健身工作的稳步推进。

九是执法经费全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对文化、广电、旅游、体育、网吧等经营单位进行安全、执法检查等工作，确保文旅市场平安、有序运行。

十是清新区文化馆总分馆制建设经费全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展联动下基层演出活动8场，落实总分馆建设相关工作，增强联动，提升公共文化服务效能。

十一是清新区文化馆公共文化服务经费全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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、1场大型年度文艺汇演活动、3期免费艺术培训班，同时开展一定数量的展览、讲座等活动，免费面向群众开放。开展文艺创作工作，打造本土音乐、舞蹈、戏曲、小品小戏等文艺创作精品。进行2024年的文化资料编辑工作，收集本区优秀作品，打造本土文化内刊。

十二是清新区文化馆非遗保护经费全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付非遗保护和宣传工作费用，包括5个以上非遗项目的调研及开展3次非遗宣传活动，更好保护与传承我区的非物质文化遗产。

十三是2024年不可移动文物维修经费全年预算数为24万元，

执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对区内亟待维修保护的不可移动文物进行必要的维护，保护珍贵文物，提升城市形象和吸引力。

十四是（2024年区重大宣传项目）清新区文化旅游推介会暨漂流文化活动季全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：巩固广东省全域旅游示范区为目标，以树立旅游形象，推广旅游产品，做大旅游市场为突破口，形成了多渠道、全方位的旅游宣传网络。

十五是文化提升工程全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：加强对本区历史文物古迹的保护，完善我区文物保护单位四有资料，增强公共文化设施服务效能，加强文艺创作，提高公共文化服务均等化水平。

十六是图书馆总馆购书经费（2024）全年预算数为12万元，执行数为10.89万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况主要是：用于购买图书及图书采编相关费用。增强读者文化素质，充实图书馆馆藏资源，满足读者不同的需求。

十七是2024年文物征集经费全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2024年文物征集工作，增加清新文物库存数量。

十八是行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作资金全年预算数为26.3万元，执行数为10万元，完成预算的38.0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了部分行政村（社区）综合性文化服务中心完成提质增效达标任务。

十九是（2024年区级创文项目）推进文明旅游工作全年预算

数为10万元，执行数为5.98万元，完成预算的59.8%。项目绩效目标完成情况主要是：制作、更换文明旅游行业公益宣传广告，印制文明旅游宣传资料，推进社会主义核心价值观宣传，增强文化、旅游、体育等公共场所的文化旅游氛围。

二十是(2024年区级创文项目)社会主义核心公益宣传广告设计、制作、更新全年预算数为6万元，执行数为1.96万元，完成预算的32.7%。项目绩效目标完成情况主要是：在我区的公共文化设施载体上制作公益广告，印制宣传资料，推进社会主义核心价值观的宣传，推动清新区创建全国文明城市工作，为清新营造良好文明氛围。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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（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。