

2020 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 2020 年部门决算表

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

第三部分 清远市清新区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市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

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。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 2020 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，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 个下属单位均没有独立公开，均在清远市清新区文化广电旅游体育局汇总公开。

第二部分 清远市清新区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市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	1,634.49	一、一般公共服务支出	31	98.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.55	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	12.00
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	2,103.11
八、其他收入	8	776.32	八、社会保障和就业支出	38	152.64
	9		九、卫生健康支出	39	20.17
	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	33.59
	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	157.81
	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	138.96

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	2,606.36	本年支出合计	57	2,717.22
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	296.87	年末结转和结余	59	186.01
总计	30	2,903.23	总计	60	2,903.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,606.36	1,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32
201	一般公共服务支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.25	1,215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32

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	2,606.36	1,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32
20701	文化和旅游	1,791.27	1,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32
2070101	行政运行	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	991.43	215.11	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32
20702	文物	66.55	66.55	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,606.36	1,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32
2070204	文物保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目 补助	20.00	20.00	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	2,606.36	1,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.72	31.72	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	57.12	57.12	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	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	2,606.36	1,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.59	33.59	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	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.96	138.96	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	2,606.36	1,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	776.32
22960	彩票公益金安排的支出	138.96	138.96	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	138.96	138.96	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	2,717.22	1,055.71	1,661.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.93	98.29	0.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.94	0.30	0.64	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00	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	2,717.22	1,055.71	1,661.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,103.11	626.79	1,476.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,902.13	530.10	1,372.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	220.62	65.88	154.73	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	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
2070113	旅游宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,102.29	0.00	1,102.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	66.55	21.55	45.00	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	2,717.22	1,055.71	1,661.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	90.14	75.14	15.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.30	0.00	21.30	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	2,717.22	1,055.71	1,661.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.72	31.72	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	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	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	2,717.22	1,055.71	1,661.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.96	0.00	138.96	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	2,717.22	1,055.71	1,661.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况，基本支出数加项目支出数不等于本年支出合计数，原因是项目支出数多了 0.01 万元。

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	1,634.49	一、一般公共服务支出	33	98.93	98.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.55	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	12.00	12.00	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	1,512.80	1,489.80	23.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.64	152.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.17	20.17	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	33.59	0.00	33.59	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	157.81	157.81	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	138.96	0.00	138.96	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,830.04	本年支出合计	58	2,126.91	1,931.36	195.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	296.87	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	296.87		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,126.91	总计	63	2,126.91	1,931.36	195.55	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

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	1,931.36	1,055.71	875.65
201	一般公共服务支出	98.93	98.29	0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.99	97.99	0.00
2010301	行政运行	97.99	97.99	0.00
20132	组织事务	0.94	0.30	0.64
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,489.80	626.79	863.01
20701	文化和旅游	1,311.81	530.10	781.71

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, 931. 36	1, 055. 71	875. 65
2070101	行政运行	340. 09	340. 09	0. 00
2070104	图书馆	111. 13	111. 13	0. 00
2070109	群众文化	220. 62	65. 88	154. 73
2070111	文化创作与保护	5. 00	0. 00	5. 00
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
2070114	文化和旅游管理事务	13. 00	13. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	511. 98	0. 00	511. 98
20702	文物	66. 55	21. 55	45. 00
2070204	文物保护	45. 00	0. 00	45. 00
2070205	博物馆	21. 55	21. 55	0. 00
20703	体育	90. 14	75. 14	15. 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,931.36	1,055.71	875.65
2070307	体育场馆	75.14	75.14	0.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.30	0.00	21.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.30	0.00	21.30
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.72	31.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.12	57.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	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	1,931.36	1,055.71	875.65
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
221	住房保障支出	157.81	157.81	0.00
22102	住房改革支出	157.81	157.81	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0.00
2210203	购房补贴	110.51	110.51	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一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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 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	919.24	302	商品和服务支出	69.75
30101	基本工资	145.75	30201	办公费	10.43
30102	津贴补贴	348.72	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	137.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	28.37	30207	邮电费	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	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	2.56	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	80.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.50
30199	其他工资福利支出	93.41	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 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	66.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.72	30217	公务接待费	0.33
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	7.39
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	12.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市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

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	985.96		公用经费合计	69.75

注：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。

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 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.5	0	22.5	0	22.5	10	13.02	0.00	12.69	0.00	12.69	0.33

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。

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 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	195.55	195.55	0.00	195.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.59	33.59	0.00	33.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.59	33.59	0.00	33.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	33.59	33.59	0.00	33.59	0.00
229	其他支出	0.00	138.96	138.96	0.00	138.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	138.96	138.96	0.00	138.96	0.00

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 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	195.55	195.55	0.00	195.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	138.96	138.96	0.00	138.96	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 清远市清新区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 2,903.23 万元，其中本年收入 2,606.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,634.49 万元，比上年决算减少 644.8 万元，下降 28.3%。主要变动情况：一是由于机构改革减少了在编人员 3 名，导致人员经费减少，二是由于机构改革我局减少了电影、扫黄打非的职能，导致删减了此两项职能的经费，三是 2020 年部门预算项目经费减少了图书馆和文化馆免费开放经费、业余体校的日常运作经费、上级专项结转经费，删减了在职人员政策性奖励、退休人员慰问金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 195.55 万元，比上年决算减少 131.64 万元，下降 40.2%。主要变动情况：2020 年度疫情防控需要，减少了部分年初计划举办的体育赛事，所以减少了区级体育赛事活动经费的请款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

8. 其他收入 776.32 万元，比上年决算增加 436.25 万元，增长 128.3%。主要变动情况：一是增加区农业局转入乡村振兴建设资金，二是增加旅游厕所奖补资金，三是全域旅游发展总体规划及示范区建设经费。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 2,903.23 万元，其中本年支出 2,717.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,055.71 万元，比上年决算增加 117.5 万元，增长 12.5%，主要变动情况：增加公用经费支出。

2. 项目支出 1,661.52 万元，比上年决算减少 49.97 万元，下降 2.9%，主要变动情况：一是 2020 年疫情防控需要，减少了部分年初计划举办的体育赛事，导致减少了区级体育赛事活动经费的支出，二是减少了图书馆和文化馆免费开放经费、业余体校的日常运作经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市清新区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 1,830.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,634.49 万元，比上年决算数减少 644.8 万元，下降 28.3%，主要变动情况：一是由于机构改革减少了在编人员 3 名，导致人员经费减少，二是由于机构改革我局减少了电影、扫黄打非的职能，导致删减了此两项职能的经费，三是 2020 年部门预算项目经费减少了图书馆和文化馆免费开放经费、业余体校的日常运作经费、上级专项结转经费，删减了在职人员政策性奖励、退休人员慰问金；政府性基金预算财政拨款收入 195.55 万元，比上年决算数减少 131.64 万元，下降 40.2%，主要变动情况：主要是 2020 年疫情防控需要，减少了部分年初计划举办的体育赛事，减少了区级体育赛事活动经费的请款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 2,126.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,931.36 万元，比年初预算数增加 882.69 万元，增长 84.2%，主要变动情况：增加了上级转移支付、创文资金、党员新冠疫情自捐款资金的支出；政府性基金预算财政拨款支出 195.55 万元，比年初预算数增加 168.05 万元，增长 611.1%，主要变动情况：区级体育赛事活动经费原列入财政代编项目，没有列入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.02 万元，完成预算 32.5 万元的 40%。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 12.69 万元，完成预算 22.5 万元的 56.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.69 万元，完成预算 22.5 万元的 56.4%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 10 万元的 3.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出12.69万元，占97.5%；公务接待费支出0.33万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12.69万元，2020年局机关及下属4个单位公务用车保有量为5辆，主要用于应急保障用车、机要通信用车、送戏下乡及送书下乡用车。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于省文旅厅调研人员接待和省足球场地现场评估人员接待。2020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4次，接待人数共34人，主要包括省文旅厅调研人员接待，省足球场地现场评估人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出69.75万元，比预算数增

加 6.75 万元，增长 10.7%。主要增减变动情况是：增加疫情防控物资支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 322.54 万元，其中：政府采购货物支出 14.28 万元、政府采购工程支出 260.5 万元、政府采购服务支出 47.76 万元。授予中小企业合同金额 322.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 322.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 2020 年 18 个区级一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 494.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.4%；组织对 2020 年度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 195.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2019 年度体育赛事活动经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 228.6 万元。其中，对 2019 年度体育赛事活动经费项目委托广东广汇会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金基本能发挥出社会效益，评价组根据清远市清新区文化广电旅游体育局 2019 年度体育活动经费资金的实际使用情况，该项目总体得分为 76 分，评价结果为“中等”。

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 1,931.36 万元，政府性基金预算支出 195.55 万元，非财政拨款支出 590.31 万元。部门整体支出绩效评价是部门自评，没有委托第三方机构实施。从自评评价情况来看，本部门能在预算执行过程中，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 2020 年各项工作任务顺利实施，但是在部门整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些不足，依据区级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2019 年区文化广电旅游体育局部门整体支出绩效得分为 98.5 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,606.36 万元，执行数 2,717.22 万元，完成预算的 104.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门能在预算执行过程中，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 2019 年各项工作任务顺利实施，但是在部门整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些

不足，依据区级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2020 年区文化广电旅游体育局部门整体支出绩效得分为 98.5 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是财政拨款收入预决算有差异，原因是部分非常规性的项目没有纳入年初预算，而是纳入了区财政代编项目、部门预算资金支出进度慢；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。

一是 2020 年清新区图书馆图书采购项目绩效自评综述：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是：按计划采购文学小说、学生写作、图文并茂书籍、著名书法家字帖、医学、农业科学、语言文字、工业技术、电脑平面设计等方面的书籍；效益是增加图书馆藏资源，尽量满足广大读者需求，以提高本区读者的文化素质、艺术修养和技能水平。发现的问题及原因主要是购书数量不多，原因是资金来源有限，下一步改进措施是争取更多的购书资金，采购更多的书籍供广大读者阅读。二是省运会体育馆维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 27.32 万元，完成预算的 54.6%。项目绩效目标完成情况是：完成省运会清新馆维修改造前期的测绘、规划设计、堪探、撰写可研报告、招标等工作。三是文体中心日常运作经费绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：做好体育馆设施日常运作，满足群众日益增长的健身需求。四是文物保护经费项目绩效自评综述：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是：

聘请人员对广东省文物保护单位鳌头塔、政江塔进行日常清洁、管理；对区内亟待维护的不可移动文物点督促属地单位进行维护并给予部分资金补助。五是旅游宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 97.83 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况是：支付各类旅游推介会；媒体广告宣传；制作清新旅游 VR 宣传片；节庆、主题活动宣传；旅游宣传资料编印；开展各类学习、培训班。六是清新区图书馆免费开放资金项目绩效自评综述：全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：支付图书馆临时工免费开放劳务费、支付图书馆电费、水费。七是清新区图书馆消防工程尾款项目绩效自评综述：全年预算数为 16.62 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况是：因投资审核中心结算未出结果，所以没有完成图书馆消防工程尾款支付。八是清新区图书馆自助书屋免费开放资金项目绩效自评综述：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是：支付图书馆总馆及自助书屋临时工免费开放劳务费、支付图书馆总馆及自助书屋电费、水费。九是图书馆总分馆制项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：开展图书馆 2020 年区级总分馆制建设活动支出、征订 2021 年报刊杂志、征订 2021 年南方日报报刊、南方杂志、2020 年图书馆总分馆制建设宣传广告制作、2020 年图书馆总分馆制建设培训资料印刷、图书馆疫情防控、阅读推广宣传、图书馆增加射灯、卫生间加装排水管、图书馆微信公众号认证等。十是 2020 年非遗

保护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：清新区第二批非遗传承人认定和第五批非遗项目认定。十一是 2020 年文化馆免费开放服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况是：为我区群众在文化馆功能室举办音乐类（古筝、葫芦丝、吉他、合唱），书画类（少儿蜡笔、硬笔书法、漫画），手工类，健身类（成人太极）等免费培训班一期。十二是 2020 年送戏下乡经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：组织我区文艺表演骨干，在现有节目的基础上，到全区各乡镇进行每镇一场次的文艺演出活动，总计 8 场次，需支付舞台布置费用和演职员交通费餐费等。十三是 2020 年文化馆大楼消防工程费（追加经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 200.08 万元，执行数为 155.71 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况是：改善和落实消防安全，按一级文化馆目标达标。十四是 2020 年文化资料编辑出版经费项目绩效自评综述：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是：进行 2020 年《文化清新》资料出版，用作公共文化服务宣传用途，分发到各镇文化站、室用于服务群众。十五是 2020 年文艺创作奖经费项目绩效自评综述：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是：根据文化馆的职能需求，进行作品创作和制作。十六是执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：通过年度的行政执法，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。十七是清远市清新区乡旅办人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：为健全乡村旅游管理体制，加强我区乡村旅游产品开发和市场营销工作。十八是文化提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：提升清新区各镇文化站、基层综合性文化服务中心的公共文化服务效能。十九是体育赛事活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 230 万元，执行数为 195.55 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况是：完成了各项体育赛事活动。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度没有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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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