

2021 年  
清远市清新区文化广电旅游体育局 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 清远市清新区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市清新区文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全区文化、广播电视、旅游和体育政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责制定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化队伍建设。

（四）管理全区性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责清新区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发

展。

（六）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全区公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划、政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全区文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

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

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

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（十三）指导、管理全区文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十四）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）指导实施全民健身计划，统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛。负责全区体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十七）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（十八）完成区委、区政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分区级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平、提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（二十）有关职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

## **二、部门机构设置**

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

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清

远市清新区图书馆、清远市清新区文化馆、清远市清新区博物馆、清远市清新区业余体校。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 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1584.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1224.24
		八、社会保障和就业支出	119.66
		九、卫生健康支出	25.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	184.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	30.00
本年收入合计	1584.62	本年支出合计	1584.62

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1584.62	支出总计	1584.62

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







## 收入总体情况表

单位名称：清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1584.62	826.44	758.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1224.24	496.06	728.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1097.83	437.06	660.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	342.51	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	160.66	43.16	117.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.39	51.39	0.00	0.00	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	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.43	21.43	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	84.22	37.57	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	84.22	37.57	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.47	16.47	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	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1554.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1224.24
		八、社会保障和就业支出	119.66
		九、卫生健康支出	25.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	184.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	30.00
本年收入合计	1584.62	本年支出合计	1584.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1584.62	支出总计	1584.62

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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1554.62	826.44	728.18
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,224.24	496.06	728.18
[20701]文化和旅游	1,097.83	437.06	660.77
[2070101]行政运行	342.51	342.51	0.00
[2070104]图书馆	160.66	43.16	117.50
[2070109]群众文化	51.39	51.39	0.00
[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	13.27	0.00	13.27
[2070199]其他文化和旅游支出	415.00	0.00	415.00
[20702]文物	24.43	21.43	3.00
[2070204]文物保护	3.00	0.00	3.00
[2070205]博物馆	21.43	21.43	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20703]体育	84.22	37.57	46.65
[2070307]体育场馆	84.22	37.57	46.65
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	17.76	0.00	17.76
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	17.76	0.00	17.76
[208]社会保障和就业支出	119.66	119.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.66	119.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.49	14.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.47	16.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00
[210]卫生健康支出	25.98	25.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.27	9.27	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	184.74	184.74	0.00
[22102]住房改革支出	184.74	184.74	0.00
[2210201]住房公积金	71.04	71.04	0.00
[2210203]购房补贴	113.70	113.70	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00

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

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	826.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	465.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	155.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88.29

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	228.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	69.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.25
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.80
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.80
[30208]取暖费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.90
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.96

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30303] 退休（役）费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30308] 助学金	[50902] 助学金	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30310] 个人农业生产补贴	[50903] 个人农业生产补贴	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助	36.36

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

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	64.9	64.9	0.00	0.00
“三公”经费	85.5	85.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	72.50	72.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
22908	福利彩票销售机构的业务费支出	30.00	0.00	30.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	30.00	0.00	30.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1584.62 万元，比上年增加 508.45 万元，增长 47.25%，主要原因是增加了 2 个在编人员经费、2021 年基层公共文化服务提升工程项目、区业余体校日常运作经费、区业余体校场馆设备设施年度安全评估检测及维保等区级预算资金；同时增加了清财教[2019]123 号文提前下达 2020 年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金、清财教[2020]15 号文公共场馆免费低收费开放专项资金、清财教[2020]62 号文 2020 年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金、清财教[2020]42 号文下达 2020 年清远市现代公共文化服务体系建设专项资金（省群众音乐舞蹈花会节目创排等 3 项资金）、清财教[2020]29 号文下达 2020 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）、清财教[2019]39 号文追加下达 2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化和旅游部分）、清财教[2019]88 号文安排 2019 年省文化繁荣发展专项资金（文物保护和利用用途资金）等上级专项结转经费；支出预算 1584.62 万元，比上年增加 508.45 万元，增长 47.25%，主要原因是增加了 2 个在编人员经费、2021 年基层公共文化服务提升工程项目、区业余体校日常运作经费、区业余体校场馆设备设施年度安全评估检测及维保等区级预算资金；同时增加了清财教[2019]123 号文提前下达 2020 年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金、清财

教[2020]15号文公共场馆免费低收费开放专项资金、清财教[2020]62号文2020年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金、清财教[2020]42号文下达2020年清远市现代公共文化服务体系建设专项资金（省群众音乐舞蹈花会节目创排等3项资金）、清财教[2020]29号文下达2020年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）、清财教[2019]39号文追加下达2019年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化和旅游部分）、清财教[2019]88号文安排2019年省文化繁荣发展专项资金（文物保护和利用用途资金）等上级专项结转经费。

## 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费85.50万元，比上年增加48.50万元，增长131.08%，主要原因是增加出国（境）费3.00万元、公务用车购置费50.00万元。其中：因公出国（境）费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是本年预算新增出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费72.50万元（公务用车购置费50.00万元，公务用车运行维护费22.50万元），比上年增加50.00万元，增长222.22%，主要原因是计划购置2台公务用车；公务接待费10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排64.90万元，比上年增加2.20万元，增长3.51%，主要原因是增加了公用经费的办公费、水费、电费、邮电费等。

#### **四、政府采购情况**

2021年本部门政府采购安排995.53万元，其中：货物类采购预算312.47万元，工程类采购预算35.02万元，服务类采购预算648.04万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1639.31万元，分布构成情况为：房屋5580平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产189.06万元，主要是购买空调、公务用车、更新电脑、复印机、打印机、碎纸机等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
旅游宣传经费	140 万元	预计 2021 年全年清新区接待国内外游客 868.35 万人次。
2021 年基层公共文化服务提升工程项目	50 万元	到 2021 年，有效整合、优化、配置我区公共文化资源，促进公共文化服务向网络完善、运行高效、供给丰富、保障有力发展，满足周边和辖区内居民的公共文化服务需求；加强对我区历史文物古迹的维修和保护。
场馆设备设施年度安全评估检测及维保	50 万元	保障馆内高压电房、消防系统、防雷、中央空调等设备正常运行。
城区各大公园体育场地设施更新维护	150 万元	城区各大体育公园安全隐患排查、保障设施的安全使用，严防群众在体育活动中安全事故发生。
清新体育馆主体架构安全评估	100 万元	做好公共体育场馆建筑设施安全检测、抓好安全生产工作暨安全生产领域专项巡察反馈问题整改，保障体育馆主体架构安全有效使用。
2021 年体育赛事活动经费	241 万元	举办区级赛事活动，组织人员参加市级及以上赛事活动，管理维护区级公共体育设施，支持农民健身工程建设，为乡镇配送、更换体育器材，按要求做好国民体质监测工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。