

2023 年

清远市文化广电旅游体育局本级 部门预算

目 录

第一部分 清远市文化广电旅游体育局本级 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市文化广电旅游体育局本 级概况

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，研究拟订全市文化、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) 负责起草有关地方性法规、规章草案，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) 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。

(四) 研究拟订全市文化、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。

(五) 管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，统筹、协调和指导市重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责清远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。

(六) 指导、管理全市文艺事业，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。

（七）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，推进全市公共文化、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。

（八）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。

（九）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。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全市文化、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。实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、监督全市文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域有关违法违规行为，督查督办大案要案，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、管理全市文物和博物馆工作，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、推进全市应急广播体系建设。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，统筹规划全市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，负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全市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）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广电局和省体育局交办的其他任务。

（十八）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、旅游和体育部分市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。

（十九）关于职责分工。市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。市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

清远市文化广电旅游体育局设办公室、资源开发科、财务科、公共服务科、艺术与非物质文化遗产科、文物科、市场管理科（行政审批科）、产业发展科、广播电视科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算，不包括：纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市文化馆、清远市博物馆、清远市图书馆、清远市少儿图书馆、清远市艺术研究室、清远市艺术中心、清远市体育学校、清远市体育馆、清远市体育彩票管理分中心、清远市旅游发展中心。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独

立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12359.65	一、一般公共服务支出	6.03
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	9222.17
		八、社会保障和就业支出	230.59
		九、卫生健康支出	73.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

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	178.73
		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	2619.00
本年收入合计	12359.65	本年支出合计	12359.65

收支总体情况表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

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	12359.65	支出总计	12359.65

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市文化广电旅游体育局本级

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2184.00	0.00	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	435.00	435.00	0.00	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列。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： 清远市文化广电旅游体育局本级

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	12359.65	2617.56	9742.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9222.17	2136.54	7085.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2814.17	2136.54	677.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2136.54	2136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	534.23	0.00	534.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6408.00	0.00	6408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6400.00	0.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

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							
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.59	229.15	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.15	229.15	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	152.77	152.77	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	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2184.00	0.00	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2184.00	0.00	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2184.00	0.00	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	435.00	0.00	435.00	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： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10145.65	一、一般公共服务支出	6.03
二、政府性基金预算	2214.00	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	9222.17
		八、社会保障和就业支出	230.59
		九、卫生健康支出	73.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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： 清远市文化广电旅游体育局本级

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	178.73
		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	2619.00
本年收入合计	12359.65	本年支出合计	12359.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12359.65	支出总计	12359.65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

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	10145.65	2617.56	7528.09
[201]一般公共服务支出	6.03	0.00	6.03
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.03	0.00	6.03
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.03	0.00	6.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	9222.17	2136.54	7085.63
[20701]文化和旅游	2814.17	2136.54	677.63
[2070101]行政运行	2136.54	2136.54	0.00
[2070112]文化和旅游市场管理	23.40	0.00	23.40
[2070113]旅游宣传	120.00	0.00	120.00
[2070199]其他文化和旅游支出	534.23	0.00	534.23
[20703]体育	6408.00	0.00	6408.00
[2070305]体育竞赛	6400.00	0.00	6400.00
[2070399]其他体育支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	230.59	229.15	1.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

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
[20805]行政事业单位养老支出	229.15	229.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	152.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38	0.00
[20808]抚恤	1.44	0.00	1.44
[2080801]死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
[210]卫生健康支出	73.14	73.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.14	73.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	73.14	73.14	0.00
[221]住房保障支出	178.73	178.73	0.00
[22102]住房改革支出	178.73	178.73	0.00
[2210201]住房公积金	178.73	178.73	0.00
[230]转移性支出	435.00	0.00	435.00
[23002]一般性转移支付	435.00	0.00	435.00
[2300247]文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	435.00	0.00	435.00

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（按经济分类科目）

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2617.56
[301]工资福利支出	1938.01
[30101]基本工资	284.70
[30102]津贴补贴	678.82
[30103]奖金	391.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.77
[30109]职业年金缴费	76.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.14
[30113]住房公积金	178.73
[30199]其他工资福利支出	102.35
[302]商品和服务支出	188.32
[30201]办公费	35.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	17.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	40.32
[30299]其他商品和服务支出	27.90
[303]对个人和家庭的补助	473.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	473.08
[309]资本性支出（基本建设）	18.15
[30913]公务用车购置	18.15

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： 清远市文化广电旅游体育局本级

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	1256.63	1256.63	0.00	0.00
“三公”经费	40.62	40.12	0.50	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.15	30.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.15	18.15	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.47	9.97	0.50	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： 清远市文化广电旅游体育局本级

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	2214.00	0.00	2214.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	2184.00	0.00	2184.00
22960	彩票公益金安排的支出	2184.00	0.00	2184.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2184.00	0.00	2184.00

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7528.09
[302]商品和服务支出	7526.66
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	44.20
[30207]邮电费	0.70
[30209]物业管理费	23.00
[30211]差旅费	100.09
[30214]租赁费	132.00
[30215]会议费	59.00
[30216]培训费	132.20
[30217]公务接待费	3.97
[30218]专用材料费	110.00
[30224]被装购置费	410.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	82.50
[30227] 委托业务费	3355.63
[30239] 其他交通费用	24.00
[30299] 其他商品和服务支出	3025.37
[303] 对个人和家庭的补助	1.44
[30304] 抚恤金	1.44

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2617.56	2617.56	2617.56	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市文化广电旅游体育局	2617.56	2617.56	2617.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1938.01	1938.01	1938.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.32	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	473.08	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.15	18.15	18.15	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	9742.09	9742.09	7528.09	2214.00	0.00	0.00	0.00	
清远市文化广电旅游体育局	9742.09	9742.09	7528.09	2214.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管执法经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
文保经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市促进旅游业发展实施细则奖补经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升清远旅游的知名度及城市形象,加快推进清远旅游高质量发展步伐。
专项工作聘员经费	101.73	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省运会市级办赛经费	6400.00	6400.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动 2023 年省运会办赛工作实施,加快推进宣传推介、开闭幕式方案设计及排练、比赛器材购置、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								志愿者招募等各项筹备工作,确保第十六届省运会在我市圆满成功举办。
公共文化设施核心价值观活动(市文广旅体局)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
参加省比赛活动经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
“广佛肇清云韶”六市原创音乐展演	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
(局本级)公共文化数字工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类型的公共文化服务、数字工程建设和标准化均等化建设,不断加强我市公共文化服务体系建,提高我市公共文化服务水平,为人民群众提供高质量的公共文化服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(局本级)公共文化服务体系标准建设均等化建设	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类型的公共文化服务、数字工程建设和标准化均等化建设,不断加强我市公共文化服务体系建设,提高我市公共文化服务水平,为广大人民群众提供高质量的公共文化服务。
(局本级)文化品牌活动	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类型的公共文化服务、数字工程建设和标准化均等化建设,不断加强我市公共文化服务体系建设,提高我市公共文化服务水平,为广大人民群众提供高质量的公共文化服务。
(局本级)文化遗产传承	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类型的公共文化服务、数字工程建设和标准化均等化建设,不断加强我市公共文化服务体系建设,提高我市公共文化服务水平,为广大人民群众提供高质量的公共文化服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(局本级)文物保护	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类型的公共文化服务、数字工程建设和标准化均等化建设,不断加强我市公共文化服务体系建设,提高我市公共文化服务水平,为广大人民群众提供高质量的公共文化服务。
旅游专项资金 170 万元——组织或参加旅游宣传推活动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升清远旅游的知名度及城市形象,加快推进清远旅游高质量发展步伐。
旅游专项资金 170 万元——参加各类邀请活动及开展产业调研、培训、会议、专家咨询等工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升清远旅游的知名度及城市形象,加快推进清远旅游高质量发展步伐。
旅游专项资金 170 万元——策	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升清远旅游的知名度及城市形象,加快推进清远旅游高质量

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
划、设计、制作各类旅游相关资料								发展步伐。
旅游专项资金 170 万元——展位宣传推广活动	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升清远旅游的知名度及城市形象,加快推进清远旅游高质量发展步伐。
体育彩票公益金—检查调研及联系训练单位网点工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金—开展 2023 年度体育科研职称评审反兴奋剂督导与	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教育青少年运动员注册经费举办及参加各级各类教练员裁判员培训								才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-青少年冬夏令营奔跑吧少年活动等	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-开展体教融合工作体育进校园试点青少年体育技	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
能培训等								才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-全民健身活动经费	487.00	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-市级协会开展大型群体活动资助经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-全民健身场地统计、设施建设和场馆免费低收费开放经费(市本级)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-体育产业推广、调研、会议、统计等活动	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-社会体育指导员工作经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-国民体质监测工作	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-市体质测定与运动健身指导站	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-参加省级群众体育赛事经费	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-健身气功站点补助(市本级)	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我市竞技体育综合实力,在国内外大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
市直基层党建工作经费-市文化广电旅游体育局	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育彩票公益金-高风险性群众体育项目的调研、培训、管理等工作	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，在国内外大赛中争创优异成绩，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
体育彩票公益金-参加承办省市各级各类比赛及赛前集训外训赛前运动补给疫情防控等相关工作(市本级)	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，在国内外大赛中争创优异成绩，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育彩票公益金-机动经费	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全民健身工程及全民健身活动，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，在国内外大赛中争创优异成绩，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
2023 年社区运会 (清远市本级)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
支持国家“体育泡泡”训练基地建设(清远市本级)	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	支持 1 个国家高水平体育训练基地建设，促进基地配套水平提升，功能完善，为国家队集训提供更好的保障。支持国家“体育泡泡”训练基地建设不少于 1 个，为国家队出访归来和境外团队来华，提供隔离闭环泡泡优质服务保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市文化广电旅游体育局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
U 系列赛事及奔跑吧少年活动(清远市本级)	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
奥园(英德)文化旅游城	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
永梅村乡村旅游优质项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新型公共文化空间建设(市本级)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游厕所质量评定	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年广东省健身气功一级裁判员培训班	8.00	8.00	8.00	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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 12,359.65 万元，比上年减少 2123.68 万元，下降 14.66%，主要原因是 2023 年省运会办赛经费减少；支出预算 12,359.65 万元，比上年减少 2123.68 万元，下降 14.66%，主要原因是 2023 年省运会办赛经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.62 万元，比上年增加 22.62 万元，增长 125.67%，主要原因是 2023 年有一辆公务车报废需新购一辆公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30.15 万元（公务用车购置费 18.15 万元，比上年增加 18.15 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18.15 万元，增长 151.25%，主要原因是公务用车购置；公务接待费 10.47 万元，比上年增加 4.47 万元，增长 74.5%，主要原因是省运会于 2023 年举办开幕式，增加工作往来等工作餐费。

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。2023年，本部门机关运行经费安排1,256.63万元，比上年减少256.53万元，下降16.95%，主要原因是其他交通费、电费、劳务费、办公设备购置等开支减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8045万元，其中：货物类采购预算3183.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4861.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1228.03万元，分布构成情况为：房屋4125.72平方米，车辆3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63万元，主要是计算机设备、公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023年第十六届省运会办赛经费	6400	推动2023年省运会办赛工作实施,加快推进宣传推介、开闭幕式方案设计及排练、比赛器材购置、志愿者招募等各项筹备工作,确保第十六届省运会在我市圆满成功举办。
现代公共文化服务体系建设专项	1000	通过开展务类型的公共文化服务、数字工程建设和标准

		化均等化建设，不断加强我市公共文化服务体系建设，提高我市公共文化服务水平，为人民群众提供高质量的公共文化服务。
旅游发展专项资金	170	不断提升清远旅游的知名度及城市形象，加快推进清远旅游高质量发展步伐。
体育彩票公益金	1800	通过建设全民健身工程及全民健身活动，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，在国内外大赛中争创优异成绩，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
清远市促进旅游业发展实施细则奖补经费	100	支持我市旅游重点建设项目发展，扶持旅游业做大做强。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：“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（外宾接待）费用。