

2024年  
清远市清城区文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清城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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市清城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、旅游和体育政策措施

（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、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、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）研究拟订全区文化、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）管理全区性文化、旅游、体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设，负责清城区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、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。

（七）负责制定公共文化、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、旅游、体育服务体系建设，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、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、旅游和体育市场发展，对全区文化、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、监督全区文化、旅游和体育市场综合执法，组织查处全区性有关违法违规行为，督查督办有关案件，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、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，负责在本区举办的重大国际体育竞赛和区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。监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十五）配合上级部门做好广播电视有关工作。

（十六）完成区委、区政府以及上级交办的其他任务。

（十七）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、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、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、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、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，扶持基层公共服务体系建设。（

## **二、部门机构设置**

清远市清城区文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室、公共服务股、市场管理股、产业发展股、执法监督股及体育股。

## **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，下属事业单位没有独立核算。下属单位具体包括：清远市清城区文化馆、清远市清城区图书馆、清远市清城区博物馆及清远市清城区业余体育学校。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市清城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	2,870.54	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	2,331.97
		八、社会保障和就业支出	154.15
		九、卫生健康支出	43.57
		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
		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	96.05
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	244.80
本年收入合计	2,870.54	本年支出合计	2,870.54
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	2,870.54	支出总计	2,870.54

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：清远市清城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			
	合计	2,870.54	2,625.74	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,331.97	2,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,226.97	2,226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	907.92	907.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,106.81	1,106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	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	96.05	96.05	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	96.05	96.05	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	96.05	96.05	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	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：清远市清城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	2,870.54	1,415.49	1,455.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,331.97	1,121.73	1,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,226.97	1,121.73	1,105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	907.92	907.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	162.77	0.00	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,106.81	213.81	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	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	102.63	102.63	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	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城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	2,625.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	244.80	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	2,331.97
		八、社会保障和就业支出	154.15
		九、卫生健康支出	43.57
		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
		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	96.05
		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	244.80
本年收入合计	2,870.54	本年支出合计	2,870.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,870.54	支出总计	2,870.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城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	2,625.74	1,415.49	1,210.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,331.97	1,121.73	1,210.25
[20701]文化和旅游	2,226.97	1,121.73	1,105.25
[2070101]行政运行	907.92	907.92	0.00
[2070103]机关服务	7.48	0.00	7.48
[2070104]图书馆	20.00	0.00	20.00
[2070108]文化活动	162.77	0.00	162.77
[2070112]文化和旅游市场管理	22.00	0.00	22.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,106.81	213.81	893.00
[20702]文物	5.00	0.00	5.00
[2070204]文物保护	5.00	0.00	5.00
[20708]广播电视	100.00	0.00	100.00
[2070899]其他广播电视支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	154.15	154.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.15	154.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.52	51.52	0.00
[210]卫生健康支出	43.57	43.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.57	43.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.36	27.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
[221]住房保障支出	96.05	96.05	0.00
[22102]住房改革支出	96.05	96.05	0.00

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
[2210201]住房公积金	96.05	96.05	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,415.49
[301]工资福利支出	1,228.76
[30101]基本工资	155.03
[30102]津贴补贴	343.52
[30103]奖金	179.13
[30107]绩效工资	67.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.63
[30109]职业年金缴费	51.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.57
[30113]住房公积金	96.05
[30114]医疗费	4.00
[30199]其他工资福利支出	189.52
[302]商品和服务支出	57.97
[30201]办公费	3.58
[30202]印刷费	0.24
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	0.81
[30207]邮电费	2.11
[30211]差旅费	0.24
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	1.62
[30214]租赁费	0.41
[30215]会议费	0.41
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.00



部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	4.05
[30239]其他交通费用	3.90
[30299]其他商品和服务支出	8.51
[303]对个人和家庭的补助	125.03
[30302]退休费	125.03
[310]资本性支出	3.74
[31002]办公设备购置	2.52
[31099]其他资本性支出	1.22

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,210.25
[302]商品和服务支出	1,182.25
[30201]办公费	13.00
[30206]电费	6.00
[30209]物业管理费	24.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30227]委托业务费	1,086.77
[30299]其他商品和服务支出	22.48
[310]资本性支出	20.00
[31099]其他资本性支出	20.00
[399]其他支出	8.00
[39999]其他支出	8.00

注：因公出国（境）经费10万元，用于旅游推介等。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城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	103.88	103.88	0.00	0.00
“三公”经费	24.05	24.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.05	4.05	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城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	244.80	0.00	244.80
229	其他支出	244.80	0.00	244.80
22960	彩票公益金安排的支出	244.80	0.00	244.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	244.80	0.00	244.80

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城区文化广电旅游体育局

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		
合计	1,415.49	1,415.49	1,415.49	0.00	0.00	0.00
清远市清城区文化广电旅游体育局	1,415.49	1,415.49	1,415.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,228.76	1,228.76	1,228.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.97	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.03	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城区文化广电旅游体育局

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	1,455.05	1,455.05	1,210.25	244.80	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区文化广电旅游体育局	1,455.05	1,455.05	1,210.25	244.80	0.00	0.00	0.00	
清城区文化馆总分馆制常态化运行经费	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	到年末，完成联动艺术培训48场，联动展览讲座48场，联动下基层惠民演出20场，联动创作精品两个节目，联动志愿者服务活动30场，预计各项工作线上线下受惠人次达10000余人，全面推进我区总分馆制建设，进一步完善我区总分馆制的工作促进我区基本形成健全的总分馆体系，进一步实现总分馆全覆盖。
三馆免费开放管理维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本单位正常运转、正常履职的绩效目标。
图书馆购置图书经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年增加图书收藏量0.97万册，更好的完成对群众的科学知识文化教育的任务，使图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负更多的教育职能。
清城区图书馆总分馆制常态化运行经费	80.25	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我区精神文明建设做贡献，为全民阅读奠定基础。
文化旅游市场行政执法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以开展各项专项整治活动为总抓手，深化市场监管，提高全区文化旅游执法人员的业务水平和技能，推动文化旅游市场综合执法工作规范化常态化运行，有效地促进了全市文化旅游市场健康有序和繁荣发展。

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			
安全生产工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入开展文化旅游经营场所安全演练和培训及第三方对场所安全评估同我局安全生产监督检查工作，推动安全生产主体责任的落实，全力排查治理安全隐患，有效管控安全风险，建立文化旅游市场安全生产管理长效机制，促进全区文化旅游项目经营活动安全生产形势持续稳定。
举办清城区中小學生联赛	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过举办2024年清城区中小學生联赛，进一步贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》，充分调动我区广大人民群众参与全民健身运动的积极性，增强国民体质，弘扬体育精神，挖掘选拔一批有潜力的体育苗子，加强我区体育后备人才的培养，不断完善竞技体育运行机制，进一步提高竞技体育水平，促进全区体育事业快速发展，提升我区体育的知名度
举办横渡北江活动	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	借助横渡北江活动的核心竞争力延展参与者携带家属参与，预计直接拉动2万人群前往清远消费，按照人均旅游+住宿+餐饮+交通+购物的1000元/人次消费标准，将直接推动清远市清城区消费超过二千万元。
举办清远市乡镇男子篮球选拔赛及参加决赛	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展清远市第九届乡镇（街道）男子篮球赛，推动全民健身活动的深入普及，吸引更多群众参与体育健身，提高我区面貌和市民文明素质。力争在清远市第九届乡镇（街道）男子篮球赛上保二争一。
举办三级社会体育指导员培训班	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	采取集中培训的方式进行。以技能培训为主，理论培训为辅，确保数据的完整性，不断提高社会体育指导员管理规范化、科学化水平。
举办清城区干部职工羽毛球赛	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	通过开展各项文体活动，使干部职工在活动中强身益智、振奋精神、陶冶情操、激发活力，加强与人民群众联系；在区干部职工间营造团结友爱、凝心聚力的良好氛围，展示干部职工健康向上、和谐奋进的良好形象。



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			
举办清城区干部职工足球赛	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项文体活动，使干部职工在活动中强身益智、振奋精神、陶冶情操、激发活力，加强与人民群众联系；在区干部职工间营造团结友爱、凝心聚力的良好氛围，展示干部职工健康向上、和谐奋进的良好形象。
举办清城区混合网球精英邀请赛	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展清城区第四届混合网球精英邀请赛，在全区形成崇尚健身，参与健身，追求健康生活方式的良好环境和氛围，参加运动员200多人，观看群众2000多人。
举办清城区全民健身日活动	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2022年清城区全民健身日活动，在全区形成崇尚健身，参与健身，追求健康生活方式的良好环境和氛围，参加运动员2000多人，观看群众5000多人。
组队参加清远市传统龙舟大赛	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024清远市第十七届国际标准龙舟锦标赛，争取获得清远市第十七届龙舟锦标赛第一名，弘扬我市作为“中国龙舟之乡”在优良传统，营造全民健身运动的良好氛围。
组队参加清远市健身气功站点（单位）联赛	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过参加清远市健身气功站点（单位）联赛，推动我市全民健身的广泛发展，促进我市健身气功事业在发展。力争在清远市健身气功站点（单位）联赛上获得好成绩。
组队参加年清远市太极拳锦标赛	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过参加清远市太极拳锦标赛，推动我市全民健身的广泛发展，促进我市健身气功事业在发展。力争在清远市太极拳锦标赛上获得好成绩。
组队参加清远市“北江杯”乒乓球赛	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过参加2024年清远市“北江杯”乒乓球赛，推动我市全民健身的广泛发展，促进我市乒乓球事业在发展。力争在2024年清远市“北江杯”乒乓球赛上获得好成绩。
组队参加清远市“北江杯”网球赛	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过参加清远市“北江杯”网球赛，推动我市全民健身的广泛发展，促进我市网球事业在发展。力争在清远市“北江杯”网球赛上获得第一名。

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			
组队参加清远市“北江杯”羽毛球赛	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过参加2024年清远市“北江杯”羽毛球赛，推动我市全民健身的广泛发展，促进我市羽毛球事业在发展。力争在2022年清远市“北江杯”羽毛球赛上获得好成绩。
清城区国民体质监测工作	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	全面了解掌握我区国民体质状况和变化规律，充实完善国民体质监测系统和数据库，监控推进健康中国建设进程，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全体国民的身体素质和健康水平服务。
老年人体育协会经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	加强老年人体育工作，构建亲民、便民、利民的全民健身体系，是群众体育事业的重要目标，也是贯彻全民健身计划的重要组成部分。
清城区体育社团发展资金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	支持清城区各协会举办各项体育赛事20多场如足球、篮球、跆拳道、羽毛球、游泳、徒步、自行车等，让广大人民群众积极参与到体育健身活动之中，不断提高我区人口体质健康水平，把我区打造成体育强区。
支持各街镇林场购买体育器材经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为落实好《全民健身计划纲要》，按清城区公共文化服务均等化实施方案要求，完善我区体育设施建设，满足群众日益增长的体育健身需求，推进美丽乡村建设。
支持网点学校体育项目经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	用于支持网点学校购买体育器材，改善学校的体育设施及环境。促进学校体育项目水平不断提高，增强青少年身体素质和健康水平。
举办清城区全民健身运动会羽毛球公开赛	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024年清城区全民健身运动会羽毛球公开赛，在全区形成崇尚健身，参与健身，追求健康生活方式的良好环境和氛围，参加运动员300多人，观看群众1000多人。
三馆后勤保障经费	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本单位正常运转、正常履职的绩效目标。
清远市跆拳道代表队训练参赛经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	积极备战广东省青少年锦标赛跆拳道比赛，力争在广东省青少年锦标赛跆拳道比赛上取得运动成绩和精神文明双丰收。

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			
清城区文旅产业及公共文化服务高质量发展资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年清城区游客人数200万人次以上，旅游收入达到15亿元以上，清城旅游品牌影响力显著提升，组织3个以上国家或省级旅游品牌项目申报。推动基层综合性文化服务中心提质增效达标建设，举办文旅活动、培训等82场次（期），扶持一批业余文化文艺团队，完成精品创作及选送作品30余件，线上线下受惠人次达10万余人次，进一步宣传本地优秀历史文化，为人民群众提供丰富的文化生活，增强人民群众的生活幸福感。
清远市青少年锦标赛参赛训练经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过参加青少年锦标赛，进一步贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》，充分调动我区中小學生参与全民健身运动的积极性，增强国民体质，弘扬体育精神，挖掘选拔一批有潜力的体育苗子，加强我区体育后备人才的培养，进一步提高竞技体育水平，促进全区体育事业快速发展，提升我区体育的知名度。
清城区文旅发展专项资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全区文化和旅游深度融合，推动省级旅游品牌建设；扶持旅游重点项目建设，为我区旅游品牌提升奠定基础，促进旅游产业发展。通过举办系列宣传推广活动，以政企联动方式，打造并宣传清城良好的全域旅游形象，吸引广大游客来清城旅游体验，推动行业恢复和发展。促进文旅产业投资向多元化、社会化和市场化发展，逐步提升清城区文化和旅游消费质量和水平，逐步扩大清城旅游品牌影响力，全面推动清城文旅产业优化升级。
文物日常维护修缮资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对文物的保护，继续中华民族优秀的历史文化遗产，切实做好全区227处文物的日常维护、抢修、保护工作，完善文物保护工作制度，明确文物保护责任，确保文物的安全和合理使用。通过持续、规范、科学地开展日常文物保护工作，保持文物的良好状态，延续文物的使用寿命，最大限度地保存、延续文物的真实性和完整性。

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			
清城区非物质文化遗产专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清城区非物质文化遗产得到有效保护，工作制度科学规范、运行有效，人民群众对非物质文化遗产的参与感、获得感、认同感显著增强，非物质文化遗产服务当代、造福人民的作用进一步发挥。健全非物质文化遗产保护传承体系，提高非物质文化遗产保护传承水平，加大非物质文化遗产传播普及度。
街镇文化站免费开放补助资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，落实文化站免费开放，加快构建我区公共文化服务体系，保障群众基本公共文化权益。
清城区应急广播系统建设项目（区资金）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清城区开展应急广播系统建设，搭建区、镇（街道）、行政村（社区）贯通的、可管可控、平战结合、综合覆盖、安全可靠的应急广播系统，建成后与市级平台进行对接。
清远百里徒步活动	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展清远百里徒步活动，推动全民健身活动的深入普及，吸引更多群众参与体育健身，提高市民身体素质。在全区形成崇尚健身，参与健身，追求健康生活方式的良好环境和氛围。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,870.54万元，比上年减少531.15万元，下降15.61%，主要原因是文旅发展专项和高质量发展经费减少；支出预算2,870.54万元，比上年减少531.15万元，下降15.61%，主要原因是清城区文旅产业及公共文化服务高质量发展资金和清城区文旅发展专项资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.05万元，比上年增加12.55万元，增长109.13%，主要原因是增加了因公出国（境）经费15万元，用于旅游推介等。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是由于疫情得到控制，本单位根据工作需要和计划安排，适度增加了因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费4.05万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.05万元，比上年减少0.95万元。）比上年减少0.95万元，下降19%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，强化预算约束；公务接待费5万元，比上年减少1.5万元，下降23.08%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制接待标准。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排103.88万元，比上年增加20.12万元，增长24.02%，主要原因是2024年度增加了因公出国（境）经费15万元，用于旅游推介等。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排180万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算130万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额752.49万元，分布构成情况为：房屋0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12万元，主要是图书、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
清城区文化馆总分馆制常态化运行经费	82.53	到年末，完成联动艺术培训48场，联动展览讲座48场，联动下基层惠民演出20场，联动创作精品两个节目，联动志愿者服务活动30场，预计各项工作线上线下受惠人次达10000余人，全面推进我区总分馆制建设，进一步完善我区总分馆制的工作促进我区基本形成健全的总分馆体系，进一步实现总分馆全覆盖。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
清城区文旅产业及公共文化服务高质量发展	450	2024年清城区游客人数600万人次以上，旅游收入达到65亿元以上，组织3个以上国家或省级旅游品牌项目申报。举办文旅活动、培训等80场次（期），文化馆完成精品创作及选送作品5余件，线上线下受惠人次达6万余人次。
清城区文旅发展项目	400	促进文旅产业投资向多元化、社会化和市场化发展，逐步提升清城区文化和旅游消费质量和水平，逐步扩大清城旅游品牌影响力，全面推动清城文旅产业优化升级。
清城区应急广播系统建设	100	建设1个区级应急广播系统平台，搭建区、镇（街道）、行政村（社区）三级联动、可管可控、平战结合、综合覆盖、安全可靠的应急广播系统。
图书馆总分馆常态化运行经费	80.25	通过公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为全区精神文明建设做贡献，为全民阅读奠定基础。

注：无。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。