

2024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 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本级设办公室、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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

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	6,793.45	一、一般公共服务支出	6.15
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	4,860.66
		八、社会保障和就业支出	719.08
		九、卫生健康支出	71.06
		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
		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	0.00
		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	1,106.50
本年收入合计	6,793.45	本年支出合计	6,793.45
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	6,793.45	支出总计	6,793.45

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			
	合计	6,793.45	5,749.95	1,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.15	6.15	0.00	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	4,860.66	4,860.66	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	3,121.26	3,121.26	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	1,847.26	1,847.26	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	30.60	30.60	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	23.40	23.40	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	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,700.00	1,700.00	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	31.30	31.30	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	31.30	31.30	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	719.08	719.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.48	3.48	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	713.50	713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	486.24	486.24	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51	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	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	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	71.06	71.06	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	71.06	71.06	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	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,106.50	93.00	1,013.50	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	1,013.50	0.00	1,013.50	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	1,013.50	0.00	1,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.00	93.00	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	6,793.45	2,633.93	4,159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,860.66	1,847.26	3,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,121.26	1,847.26	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,847.26	1,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.60	0.00	30.60	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
2070199	其他文化和旅游支出	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.08	715.61	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.50	713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	486.24	486.24	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51	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	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.06	71.06	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
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
229	其他支出	1,106.50	0.00	1,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,013.50	0.00	1,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,013.50	0.00	1,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.00	0.00	93.00	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	5,749.95	一、一般公共服务支出	6.15
二、政府性基金预算	1,043.50	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	4,860.66
		八、社会保障和就业支出	719.08
		九、卫生健康支出	71.06
		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
		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	0.00
		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	1,106.50
本年收入合计	6,793.45	本年支出合计	6,793.45

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	6,793.45	支出总计	6,793.45

注：表中功能分类科目，根据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	5,749.95	2,633.93	3,116.03
[201]一般公共服务支出	6.15	0.00	6.15
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.15	0.00	6.15
[2013101]行政运行	6.15	0.00	6.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,860.66	1,847.26	3,013.40
[20701]文化和旅游	3,121.26	1,847.26	1,274.00
[2070101]行政运行	1,847.26	1,847.26	0.00
[2070108]文化活动	30.60	0.00	30.60
[2070112]文化和旅游市场管理	23.40	0.00	23.40
[2070199]其他文化和旅游支出	1,220.00	0.00	1,220.00
[20702]文物	8.10	0.00	8.10
[2070204]文物保护	8.10	0.00	8.10
[20703]体育	1,700.00	0.00	1,700.00
[2070305]体育竞赛	1,700.00	0.00	1,700.00
[20708]广播电视	31.30	0.00	31.30
[2070899]其他广播电视支出	31.30	0.00	31.30
[208]社会保障和就业支出	719.08	715.61	3.48
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3.48	0.00	3.48
[2080104]综合业务管理	3.48	0.00	3.48
[20805]行政事业单位养老支出	713.50	713.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	486.24	486.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	0.00
[20808]抚恤	2.10	2.10	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
[2080801]死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
[210]卫生健康支出	71.06	71.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.06	71.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.06	71.06	0.00
[230]转移性支出	93.00	0.00	93.00
[23002]一般性转移支付	93.00	0.00	93.00
[2300247]文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	93.00	0.00	93.00

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	2,633.93
[301]工资福利支出	1,943.86
[30101]基本工资	270.29
[30102]津贴补贴	641.95
[30103]奖金	373.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.51
[30109]职业年金缴费	75.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.06
[30113]住房公积金	176.33
[30199]其他工资福利支出	183.82
[302]商品和服务支出	201.72
[30201]办公费	35.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[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	20.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	38.52
[30299]其他商品和服务支出	37.10
[303]对个人和家庭的补助	488.35
[30302]退休费	486.24
[30304]抚恤金	2.10

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	3,116.03
[302]商品和服务支出	3,116.03
[30201]办公费	10.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	66.50
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	1,211.98
[30239]其他交通费用	93.46
[30299]其他商品和服务支出	1,730.59

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。

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	375.98	375.98	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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	1,043.50	0.00	1,043.50
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	1,013.50	0.00	1,013.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,013.50	0.00	1,013.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,013.50	0.00	1,013.50

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。

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。

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		
合计	2,633.93	2,633.93	2,633.93	0.00	0.00	0.00
清远市文化广电旅游体育局	2,633.93	2,633.93	2,633.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,943.86	1,943.86	1,943.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	201.72	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	488.35	488.35	488.35	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	4,159.53	4,159.53	3,116.03	1,043.50	0.00	0.00	0.00	
清远市文化广电旅游体育局	4,159.53	4,159.53	3,116.03	1,043.50	0.00	0.00	0.00	
文保经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市文物保护工作，不断加强文物日常管理工作。收藏非遗艺术精品、藏品，进一步传承非物质文化遗产保护。
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	全国文明城市是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量较高，崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市。通过深入开展全国文明城市创建活动，对于清远创建地区增强综合竞争力，改善投资环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步和人的全面发展，具有十分重要的意义。
市场监管执法经费（新）	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训、业务宣传、交流学习、监管平台软件建设提升等方式手段，促进全市市场监管及执法业务水平的进一步提升，提高工作服务水平及效率，增强我局行政服务监管效能，净化市场环境，提供优质服务，为提升我市的营商环境作出贡献。
参加省比赛活动经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	参加省举办的各类文化活动，推动我市繁荣文艺高质量发展，丰富我市人民精神文化生活，守护好文化阵地，筑牢意识形态安全的思想防线。
“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	开展文艺创作培训及扶持文艺精品展演，推动地市原创音乐交流，创作更好的原创作品。

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-全民健身活动经费	451.00	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
体育彩票公益金-市级协会开展大型群体活动资助经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
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）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
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	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
体育彩票公益金-国民体质监测工作	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
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	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
体育彩票公益金-参加省级群众体育赛事经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
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	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
市直单位党员活动经费-市文化广电旅游体育局	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建活动，落实党中央关于主题党日制度的要求，引导广大党员强化党的意识、党员意识。

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			
体彩彩票公益金-赛事督导、体育调研经费（局本级）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
广播电视户户通运行维护项目	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维修维护保障广东省广播电视户户通工程，实现建立的农村广播电视户户通运行维护服务网点正常运行，实现广播电视户户通工程接收设备设施的“满修复、满时间”，实现广播电视户户通工程接收设备实施的“低返修、低投诉”，提高广播电视户户通工程接收设备设施维修维护保障服务的覆盖水平，保障为贫困地区、革命老区、欠发达地区以及民族地区农民群众的广播电视基本收视权益，预算执行率100%，项目完成率100%。
体彩彩票公益金-参加及承办各级各类比赛及赛前集训等保障经费（局本级）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，充分发挥党委领导和政府主导作用，深化具有中国特色体教融合发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深化体教融合促进青少年健康，促进全民健身，打造体育强省。
体彩彩票公益金-检查、调研及联系训练单位、网点工作经费（局本级）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，充分发挥党委领导和政府主导作用，深化具有中国特色体教融合发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深化体教融合促进青少年健康，促进全民健身，打造体育强省。

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			
体彩彩票公益金-体育科研、职称评审、反兴奋剂、运动员注册、举办及参加各级各类培训（局本级）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，充分发挥党委领导和政府主导作用，深化具有中国特色体教融合发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深化体教融合促进青少年健康，促进全民健身，打造体育强省。
体彩彩票公益金-青少年冬夏令营“奔跑吧少年”活动等（局本级）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，充分发挥党委领导和政府主导作用，深化具有中国特色体教融合发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深化体教融合促进青少年健康，促进全民健身，打造体育强省。
体彩彩票公益金--开展体教融合工作、体育进校园试点、青少年体育技能培训等（局本级）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，充分发挥党委领导和政府主导作用，深化具有中国特色体教融合发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深化体教融合促进青少年健康，促进全民健身，打造体育强省。
体彩彩票公益金-机动经费（局本级）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深化体教融合促进青少年健康。
体彩彩票公益金-体育产业推广、调研、会议、统计、招商等活动	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。

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			
体彩彩票公益金-体育工作调研、培训等活动(局本级)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
文化旅游高质量发展专项资金1800万元——旅游宣传推广	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年争取全市接待国内外游客和旅游收入都有15%的增长，助推清远旅游高质量发展，全力把清远建设成为大湾区旅游度假目的地。
文化旅游高质量发展专项资金1800万元——文旅产业发展	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文旅产业发展，提高我市旅游各要素整体发展水平，助推文旅市场加速复苏和高质量发展；完成招商引资、项目推介等目标，进一步宣传清远文化旅游资源。
文化旅游高质量发展专项资金1800万元——旅游服务质量提升	110.80	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展清远市旅游企业提升旅游服务质量、旅游安全保障系列主题活动，包括开展技能大赛、培训班或演练等，利用第三方评估暗访，促进文旅市场高质量发展。
文化旅游高质量发展专项资金1800万元——旅游安全保障	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展清远市旅游企业提升旅游服务质量、旅游安全保障系列主题活动，包括开展技能大赛、培训班或演练等，利用第三方评估暗访，促进文旅市场高质量发展。
文化旅游高质量发展专项资金1800万元——旅游资源普查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年对旅游资源进行分级和评价、编制市级旅游资源普查报告、形成清远市旅游资源普查成果。
省运会办赛经费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对省运会未完成项目进行结算，圆满完成省运会收尾工作。
文化遗产传承（市本级）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展非遗展演展示、开展非遗课题研究、扶持非遗工作站和非遗体验中心，保护和传承并宣传我市非物质文化遗产。
文化旅游高质量发展专项资金1800万元——文化品牌活动（市本级）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加省广场舞大会，省群众文艺创作评选，力争全省排名前12名，推进本市文艺品牌活动，丰富群众文化生活。

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			
文化旅游高质量发展专项资金1800万元——公共文化服务体系标准化均等化建设（市本级）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类型的公共文化服务和活动，加强公共文化服务体系的建设，提高市本级及各县（市、区）文化馆、图书馆、博物馆，乡镇（街道）综合文化站，行政村（社区）基层综合文化中心、社会公益性文化机构的服务效能。
文化旅游高质量发展专项资金1800万元——公共文化数字工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公共数字文化建设计划，配合省关于智慧图书馆建设，积极做好探索知识资源细颗粒度建设；配合省关于数字文化馆建设，完成公共文化云对接，要做好数据保鲜，实现国家公共文化云、省文化在线、市文化共享平台的无缝对接。三是深入推动市文化共享平台建设。
文化艺术系列专业技术资格评审工作评委会评审专项经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年度文化艺术系列中、初级职称评审工作，进一步加强文化艺术系列专业技术人才队伍建设。
“奔跑吧·少年”系列活动	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	推动我市青少年体育和体质健康发展，进一步巩固我市青少年业训成果，挖掘和培养我市竞技体育后备人才，不断促进我市竞技体育有序、平衡发展。
旅游资源普查地市专项补助（本级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，对旅游资源进行分级和评价、编制市级旅游资源普查报告、形成清远市旅游资源普查成果。
国家级代表性传承人	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对传承人的补助，不断健全非遗传承体系，使保护工作制度更加完善，提高非遗的可见度、美誉度和影响力。
省级代表性传承人	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对传承人的补助，不断健全非遗传承体系，使保护工作制度更加完善，提高非遗的可见度、美誉度和影响力。对清远张树妹瑶族刺绣（连南瑶族服饰刺绣）进行拍摄记录。
国球进社区、进公园项目（配建乒乓球台等小型多样的体育器材）	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。

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			
开展全民健身赛事活动（本级）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
“百千万工程”中心镇全民健身场地设施配建（本级）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
开展体育场地统计调查	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家全民健身战略、《全民健身条例》《全民健身计划（2021—2025年）》及《广东省全民健身条例》，推动我市全民健身的发展，增强市民体质。
体育产业名录库建设（本级）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	完善体育产业统计工作机制，完成本地区体育产业名录库建设工作。

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 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6,793.45万元，比上年减少5,566.20万元，下降45.04%，主要原因是2024年省运会办赛经费收入减少；支出预算6,793.45万元，比上年减少5,566.20万元，下降45.04%，主要原因是2024年省运会办赛经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少22.62万元，下降55.69%，主要原因是2024年减少公务车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.15万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少18.15万元，下降60.20%，主要原因是2024年减少公务车购置费；公务接待费6万元，比上年减少4.47万元，下降42.69%，主要原因是因省运会完成，接待任务减少。

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375.98万元，比上年减少880.65万元，下降70.08%，主要原因是2024年减少省运会比赛专用设备购置、办公设备购置等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排112.24万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算92.24万元等。

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1,702.37万元，分布构成情况为：房屋4,125.72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20.00万元，主要是笔记本电脑、沙发、空调、办公桌椅等。

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
2024年清远市文化旅游高质量发展专项资金	1800	1. 通过开展各类型的公共文化服务和活动，不断加强公共文化服务体系的建设，形成文旅融合特色品牌，提高市本级及各县（市、区）文化馆、图书馆、博物馆，乡镇（街道）综合文化站，行政村（社区）基层综合文化中心、社会公益性文化机构、专业文艺团体、民间文艺队伍、非遗传承机构的服务效能，为广大群众提供免费的公共文化服务，进一步推动我市文旅深度融合发展。 2. 通过线上线下开展媒体宣传和对外旅游交流合作，完成招商引资金、项目推介等目标，进一步宣传清远文化旅游资源，不断提升清远文化旅游整体形象，促进游客人次和清远旅游总体收入增长。 3. 通过举办旅游发展大会，提高我市旅游各要素整体发展水平，助推文旅市场加速复苏和高质量发展；开展旅游资源普查工作，编制市级旅游资源普查报告，形成市一县两级全覆盖的旅游资源普查成果体系。 4. 通过开展旅游企业提升旅游服务质量和旅游安全保障系列主题活动，积极构建文旅安全生产体系，进一步提升旅游服务品质，为我市文旅产业健康发展和文旅市场高质量发展提供安全保障。
2024年体育彩票公益金	1800	广泛举办体育活动与赛事，公益培训，积极推动我市全民健身的发展，提升我市体育人才队伍素质。加强竞技体育和青少年体育投入，不断提升我市竞技体育和青少年体育运动水平。
2024年省运会办赛经费	1700	顺利完成广东省第十六届运动会各项收尾工作。

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：“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。