

2025年度清远市清城区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度 部门决算情况说明

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、部门主要职责

清远市清城区文化广电旅游体育局的主要职责是：

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、旅游和体育政策措施。
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、旅游和体育体制机制改革。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

15. 配合上级部门做好广播电视有关工作。

16. 完成区委、区政府以及上级交办的其他任务。

17. 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清城区文化广电旅游体育局2025年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：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和清远市清城区业余体育学校，下属单位均为非独立核算单位。

第二部分：清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	2,118.55	一、一般公共服务支出	31	95.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	762.65	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	0.00
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	1,797.62
八、其他收入	8	210.05	八、社会保障和就业支出	38	287.22
	9		九、卫生健康支出	39	45.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	97.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	762.65
	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	3,091.25	本年支出合计	57	3,085.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	101.10	年末结转和结余	59	106.93
总计	30	3,192.35	总计	60	3,192.35

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。

收入决算表

部门：清远市清城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	3,091.25	2,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	210.05
201	一般公共服务支出	95.75	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.75
20101	人大事务	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2010101	行政运行	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20104	发展与改革事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,799.62	1,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	179.30
20701	文化和旅游	1,713.07	1,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	178.30
2070101	行政运行	1,138.53	1,060.23	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30
2070103	机关服务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	501.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20702	文物	77.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	22.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20708	广播电视	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	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	89.05	89.05	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	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	762.65	762.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	326.65	326.65	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	326.65	326.65	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：清远市清城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	3,085.43	1,327.40	1,758.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,797.62	897.25	900.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,710.97	897.25	813.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,136.69	872.99	263.70	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	500.99	24.26	476.73	0.00	0.00	0.00
20702	文物	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	762.65	0.00	762.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	326.65	0.00	326.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326.65	0.00	326.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	2,118.55	一、一般公共服务支出	33	65.00	65.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	762.65	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	0.00	0.00	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	1,621.38	1,621.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.22	287.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.49	45.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	97.45	97.45	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

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
	23		二十三、其他支出	55	762.65	0.00	762.65	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,881.20	本年支出合计	59	2,879.18	2,116.53	762.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.23	年末财政拨款结转和结余	60	20.24	13.81	6.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,899.43	总计	64	2,899.43	2,130.35	769.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城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	2,116.53	1,327.40	789.14
201	一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00
20104	发展与改革事务	65.00	0.00	65.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	0.00	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,621.38	897.25	724.14
20701	文化和旅游	1,535.72	897.25	638.48
2070101	行政运行	1,061.45	872.99	188.46
2070103	机关服务	3.84	0.00	3.84
2070104	图书馆	38.00	0.00	38.00
2070108	文化活动	19.07	0.00	19.07
2070112	文化和旅游市场管理	12.39	0.00	12.39
2070199	其他文化和旅游支出	400.99	24.26	376.73
20702	文物	76.66	0.00	76.66
2070204	文物保护	55.36	0.00	55.36
2070205	博物馆	21.30	0.00	21.30
20708	广播电视	9.00	0.00	9.00
2070899	其他广播电视支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	287.22	287.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	0.00
2080501	行政单位离退休	69.90	69.90	0.00
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00

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
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	0.00
210	卫生健康支出	45.49	45.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	0.00
221	住房保障支出	97.45	97.45	0.00
22102	住房改革支出	97.45	97.45	0.00
2210201	住房公积金	97.45	97.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城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	1,106.28	302	商品和服务支出	66.34
30101	基本工资	197.10	30201	办公费	5.15
30102	津贴补贴	307.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.60	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	86.73	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.05	30207	邮电费	3.72
30109	职业年金缴费	68.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	97.45	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	4.20	30214	租赁费	0.44
30199	其他工资福利支出	19.78	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.77	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30302	退休费	125.65	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	29.13	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.59
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.05
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,261.05		公用经费合计	66.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城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	6.43	762.65	762.65	0.00	762.65	6.43
229	其他支出	6.43	762.65	762.65	0.00	762.65	6.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.43	326.65	326.65	0.00	326.65	6.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.43	326.65	326.65	0.00	326.65	6.43

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城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

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.55	15.00	5.55	0.00	5.55	5.00	5.98	0.00	5.55	0.00	5.55	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度总收入3,192.35万元，其中本年收入3,091.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,118.55万元，比上年决算数增加37.2万元，增长1.8%。主要变动情况：一是年度内按政策标准安排一次性抚恤金专项经费29.13万元；二是随着公共文化服务职能拓展，单位人员编制有序增加，对应人员经费保障同步提升，收入规模实现合理平稳增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入762.65万元，比上年决算数增加330.47万元，增长76.5%。主要变动情况：本年度政府性基金对文化旅游体育项目的支持力度显著增强，特别是显著加大了对公共体育领域相关项目及活动的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入210.05万元，比上年决算数增加31.02万元，增长17.3%。主要变动情况：本年度新增广清产业园专项支持项目经费160万元，资金定向用于区域文旅产业配套提升项目，以及第三届

全国轻型飞机锦标赛的赛事组织、场地保障等相关工作，助力清城区特色文旅品牌打造与体旅融合活动落地。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度总支出3,192.35万元，其中本年支出3,085.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,327.4万元，比上年决算数增加94.72万元，增长7.7%。主要变动情况：一是按政策发放的一次性抚恤金支出29.13万元；二是人员编制增加后新增的人员经费，全部用于保障单位日常运转、公共文化服务队伍薪酬福利等刚性需求，确保各项文旅公共服务工作平稳开展。

2. 项目支出1,758.03万元，比上年决算数增加335.1万元，增长23.5%。主要变动情况：本年度加大了对重点文化旅游体育项目的投入，特别是对体育项目、文化活动开展以及文旅产业融合发展等方面的支持力度显著增强，推动了清城区文化旅游体育事业的持续发展。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计2,881.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,118.55万元，比上年决算数增加37.2万元，增长1.8%；主要变动情况：一是年度内按政策标准安排一次性抚恤金专项经费29.13万元；二是随着公共文化服务职能拓展，单位人员编制有序增加，对应人员

经费保障同步提升，收入规模实现合理平稳增长；政府性基金预算财政拨款收入762.65万元，比上年决算数增加330.47万元，增长76.5%；主要变动情况：本年度政府性基金对文化旅游体育项目的支持力度显著增强，特别是显著加大了对公共体育领域相关项目及活动的投入。；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--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，清远市清城区文化广电旅游体育局始终坚持厉行节约，严控一般性支出，确保每一分钱都用在刀刃上。同时，我们坚持有保有压的原则，不断优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）、文旅专项、高质量发展、体育事业发展、市场执法、安全生产等重点领域的支出需求，这些重点支出在相关科目中得到了充分体现。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高。具体来说，2025年度该方面的决算数为16,213,814.03元，占财政拨款支出的比例较高，主要用于以下几个方面：

1. 文化和旅游项目建设：投入大量资金用于文化和旅游项目的开发与建设，提升区域文化旅游品质，促进文旅产业高质量发展。

2. 体育事业发展：支持体育设施建设、体育活动开展及体育人才培养等，推动体育事业蓬勃发展，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

3. 市场执法与安全生产：加强市场执法力度，保障文化旅游

市场秩序；同时，加大安全生产投入，确保文化旅游活动安全有序进行。

通过上述措施，清远市清城区文化广电旅游体育局在厉行节约的同时，有效保障了重点领域的支出需求，推动了文化广电旅游体育事业的持续健康发展。

清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计2,879.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,116.53万元，比年初预算数减少805.95万元，下降27.6%；主要变动情况：一是年度内按政策标准安排一次性抚恤金专项经费29.13万元；二是随着公共文化服务职能拓展，单位人员编制有序增加，对应人员经费保障同步提升，收入规模实现合理平稳增长。；政府性基金预算财政拨款支出762.65万元，比年初预算数增加323.85万元，增长73.8%；主要变动情况：全民健身设施建设、体育赛事活动举办等民生领域；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--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

清远市清城区文化广电旅游体育局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成全年预算25.55万元的23.4%，比上年决算数减少1.57万元，下降20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算15万元的0%，比上年决算数减少2.59万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.55万元，完成预算5.55万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长33%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增

长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.55万元，完成预算5.55万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长33%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算5万元的8.6%，比上年决算数减少0.35万元，下降44.8%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。具体来说，因公出国（境）费用因无实际出国任务而未发生支出；公务用车购置及运行维护费虽按预算执行，但通过优化车辆使用和管理，有效控制了运行成本的增长幅度；公务接待费则通过精简接待活动和严格控制接待标准，实现了显著节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一方面，我单位进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行相关规章制度，减少了不必要的开支；另一方面，因公出国（境）任务较上年有所减少，导致相关费用大幅下降；同时，公务接待活动也更加注重实效和节俭，接待费用相应降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“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维护费支出5.55万元，占92.8%；公务接待费支出0.43万元，占7.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出5.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。公务用车保有量为3辆，均为财政拨款负担费用的车辆。本年度通过加强车辆管理，合理安排出行，有效控制了公务用车运行维护费用的增长。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共34人。接待活动均按照节俭、实效的原则进行安排，严格控制接待标准和陪同人数，确保了公务接待费用的合理支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出66.34万元，比上年决算数减少8.11万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：本年度我单位优化了内部管理流程，减少了不必要的办公开支，并严格控制了公务接待和差旅费用，导致机关运行经费有所下降。具体来说，办公费、差旅费和公务接待费等项目的支出均有明显减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额352.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352万元。授予中小企业合同金额352.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额352.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金280.21万元，占一般公共预算项目支出总额的35.5%；组织对2025年度百里徒步、横渡北江等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金231.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.34%。

绩效自评结果。 单位整体绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数2922万元，执行数2879.18万元，完成预算的98.52%；政府性基金预算数438.8万元，执行数438.8万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数无安排，执行数亦为0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位在2024年度内，紧紧围绕年初设定的绩效目标，合理安排预算资金，有效推进了各项文化广电旅游体育工作的开展。具体表现在：

1. 文化旅游服务提升：通过三馆免费开放管理维护、图书馆购置图书经费、清城区文化馆总分馆制常态化运行等项目的实施，有效提升了公共文化服务水平，丰富了群众的精神文化生活。

2. 体育事业发展：通过举办各类体育赛事、全民健身活动及社会体育指导员培训等，推动了全民健身活动的深入普及，提高

了市民的身体素质。

3. 文物保护与传承：加强了对文物的日常维护修缮，确保了文物的安全和合理使用，延续了文物的真实性和完整性。

4. 文旅产业融合发展：通过清城区文旅产业及公共文化服务高质量发展资金、清城区文旅发展专项资金等项目的实施，促进了文化和旅游的深度融合，提升了清城旅游品牌的影响力。

发现的问题及原因：部分项目支付进度滞后：主要原因是区财政面临一定困难，导致部分项目资金拨付不及时，影响了项目的推进速度。

针对上述问题，本单位将进一步加强与财政部门的沟通协调，积极争取资金支持，同时优化项目管理和资金使用流程，确保项目能够按计划顺利推进，不断提升预算执行效率和资金使用效益。

2025年清远市青少年锦标赛参赛训练项目绩效自评情况：良好。经我局相关会议决议后开始组织开展2025年青少年锦标赛参赛训练参赛工作，年初预算45万元，实际使用14.94元，支出率为33.2%。2025年7-9月，组队参加2025年清远市青少年锦标赛，参加田径、羽毛球、网球、篮球、跆拳道、柔道、举重、击剑、摔跤、棋类、拳击等项目比赛，获得团体金牌数量第一名的成绩。为我区培养了一批具有潜质的运动员，并在比赛中获得优异成绩，提高了我区体育运动竞技水平，公众满意度较高。

清城区文旅产业及公共文化服务高质量发展资金项目绩效自评情况：优秀。项目预算资金500万元，截至2025年末实际合计支出128.08万元，支出率为25.62%。2025年清城区文旅市场保持高速增长，全年接待游客801.23万人次，同比增长24.72%；实现旅

游总收入95.86亿元，同比增长31.5%，游客接待量与旅游收入体量约占清远全市1/3。在专项资金撬动下，农文旅、工业旅游、民宿经济、研学旅行、夜间文旅新业态多点突破，长隆新业态、秧合社民宿、玛丁尼工业旅游、森林研学等省级品牌落地见效，各类节庆、赛事、促销活动持续引流，带动餐饮、住宿、特产、休闲娱乐全链条消费增收，全区文旅经济提质增效态势显著。

2025年清远市跆拳道代表队训练参赛经费项目绩效自评情况：良好。2025年，继续开展跆拳道项目训练参赛工作，年初预算40万元，实际支出19.57万元，2025年该项目支出率为48.93%。2025年6月3日，清城区主抓的清远市跆拳道运动员代表广东省参加2025年全国青年跆拳道锦标赛（安徽六安）甲组预赛，获得2枚金牌，两位金牌选手同时获得入选国家青年跆拳道集训队席位，为备战亚洲青年跆拳道锦标赛争取出战资格。2025年6月3日，组队参加2025年中国中学生跆拳道联赛（南区赛），清远市清城区第二中学体教融合跆拳道代表队获得初中组1金2银1铜1个第五名、代表华侨中学获得高中组1银1个第五名。

举办2025年横渡北江活动项目绩效自评情况：良好。活动预算共55万元，实际支出40万元，支出率为72.73%。2025年10月12日上午，在凤城广场及对出北江河段举行2025年广东（清城）第三届横渡北江活动。活动吸引了自于广东、广西、湖南、湖北、江西、香港、澳门、台湾在内的8个省级行政区28个地级市共2959名泳手参加，其中个人报名人数1236人，较2024年翻了两翻，年龄层逐步开始年轻化，90后、00后占比38.67%，并新增高校校友会等多元组织。活动期间，吸引全平台流量共计1.33亿+次，拉动经济效益约6500万元。

第三届凤城百里徒步活动项目绩效自评情况：优秀。活动年初预算45万元，实际支出45万元，支出率为100%。2025年12月28日，2025年第三届凤城百里徒步活动在凤城广场及清城区凤城街、东城街和飞来峡镇相关道路隆重举行。本届活动在保留去年4条特色线路的基础上，新增了东线线路，终点分别设置在北岸码头及和秧合社。整体线路巧妙串联了笔架河浅滩湿地与黎塘湿地，让参与者尽览双重湿地之美，吸引了约9000人参与其中。活动期间，吸引全平台流量达4300万+次，拉动经济效益约4000万元。

2025年清远市乡镇男子篮球选拔赛及参加决赛项目绩效自评情况：良好。项目年初预算为10万元，已支付1.46万元，支出率为14.6%。该项经费用于支付2024年广东省“百县千镇万村”系列赛——万村篮球赛参赛费用，清城区代表队获得该项比赛冠军。

清城区干部职工足球赛项目绩效自评情况：优秀。活动预算共13万元，已支付13万元，支出率为100%。2025年7-10月，我局与区总工会在清城区清飞足球场联合举办2025年清城区第七届干部职工男子七人足球赛，2025年职工足球赛创设先锋组和勇士组，赛事规模约500人，大大丰富了我区干部职工的业余文体生活。

2025年清远市传统龙舟大赛项目绩效自评情况：优秀。项目年初预算25万元，实际支出18.54万元，支出率74.16%。2025年6月28日，组队参加2025年粤港澳（清远·清城）龙舟争霸赛暨清远市第八届运动会龙舟赛清远市运会组200米直道赛第四名、清远市运会组500米直道赛第三名。

横荷体育公园和湖西体育公园改扩建项目（2025年文化强省

建设专项资金（体育部分）项目绩效自评情况：良好。横荷体育公园和湖西体育公园改扩建工作的完成，极大地推动了清城区全民健身场地设施的完善与升级，进一步满足群众日益增长的健身需求，公众满意度普遍较高。

清城区图书馆总分馆制常态化运行经费项目绩效自评情况：良好。全年一般公共预算财政拨款预算数为80.25万元，执行数为16.08万元，支出率为20.04%。2025年全年，清城区图书馆共开展阅读推广活动、展览、培训、讲座211场，目标值为240场，产出指标完成率为87.9%；进馆人次达80.9万人次，目标值为10万人次，产出指标完成率为809%；受惠人次达86万人次，目标值为15万人次，社会效益指标完成率为573%。除活动场次因客观原因未达预期外，进馆人次和受惠人次均大幅超额完成，整体服务效益明显。

无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。