

2021 年广州市花都区文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游和体育等政策和法律法规；拟订并组织实施文化、广电、旅游和体育事业和产业发展规划；指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（二）负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设；管理和组织全区性重大文化体育活动；负责花都旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育业对外合作交流和市场推广。

（三）负责推动全区文化艺术事业发展，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，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（四）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展；推进全区文化、广电、旅游和体育公共服务体系建设；推进文化、广电、旅游和体育行业信息化建设；深入实施文化旅游体育便民惠民工程；统筹推进公共文化旅游体育服务标准化、均等化、数字化；指导图书馆、文化馆和基层综合文化服务中心建设。

（五）负责非物质文化遗产的管理工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全区文物和博物馆管理工作，推动完善文物和博物馆建设；协同开展历史文化名城（镇、

村)的保护和监督管理工作。

(六)负责对文化、文物、出版、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行行业监管,推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展,依法规范文化、广电、旅游和体育市场;负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合行政执法工作;负责网吧等上网服务营业场所的行业管理工作;负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

(七)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,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向;指导镇街广播电视机构和广播电视节目、影视制作单位的工作;管理全区性重大广播电视活动。

(八)推进全区旅游发展,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作,负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作;负责文化旅游安全的综合协调和监督管理;督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案、督促、指导文体旅游应急救援,协调节假日文体旅游工作。

(九)指导协调体育训练和体育竞赛工作,指导业余训练工作;统筹规划我区竞技体育发展和运动项目设置与布局;负责本区承办的重大单项体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

(十)实施全民健身计划,指导、组织开展全区群众性体育工作,推进多元化体育公共服务体系建设;负责健身气功组织和

管理。

（十一）监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导区属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

（十二）组织、指导文化艺术、文物保护、广播电视、旅游、体育的宣传、科研、交流、人才培养、外事等工作。

（十三）贯彻落实文化、广电、旅游和体育产业发展政策措施；组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作；推进文化、广电、旅游和体育产业园区、基地和产业集群建设；组织实施文化、广电、旅游和体育统计；推进文化、广电、旅游和体育产业信息化发展。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进文化、广电、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游和体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游和体育行业监管机制，强化事中事后监管，提升服务水平，提高办事效率。

二、单位机构设置

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）内设办公室、审批管理科、公共文化科、旅游科、体育科、产业管理科、执法一科、执法二科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	9,841.66	一、一般公共服务支出	31	9.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,295.87	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	4,974.60
八、其他收入	8	9.48	八、社会保障和就业支出	38	532.92
	9		九、卫生健康支出	39	3,021.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	191. 52
	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	1, 302. 70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	1, 104. 35

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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	11,147.01	本年支出合计	57	11,137.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.42	年末结转和结余	59	18.89
总计	30	11,156.43	总计	60	11,156.43

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11,147.01	11,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
201	一般公共服务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	9.99	0.00	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,974.60	4,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,255.12	3,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,443.15	1,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11, 147. 01	11, 137. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 48
2070112	文化和旅游市场管理	460. 60	460. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	381. 94	381. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	141. 11	141. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	592. 32	592. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	265. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	265. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	1, 154. 49	1, 154. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	481. 09	481. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	673. 40	673. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11, 147. 01	11, 137. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 48
2079903	文化产业发展专项支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	532. 92	532. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	472. 12	472. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	169. 12	169. 12	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	147. 07	147. 07	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	155. 94	155. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	60. 80	60. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	60. 80	60. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 021. 45	3, 021. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11, 147. 01	11, 137. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 48
21004	公共卫生	2, 992. 33	2, 992. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2, 992. 33	2, 992. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	29. 12	29. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	29. 12	29. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	191. 52	191. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	191. 52	191. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	191. 52	191. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 302. 70	1, 302. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 302. 70	1, 302. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	222. 39	222. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11,147.01	11,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2210203	购房补贴	1,080.31	1,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,113.83	1,104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	915.32	915.32	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	915.32	915.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2299999	其他支出	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11,137.53	3,307.89	7,829.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,974.60	1,443.15	3,531.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,255.12	1,443.15	1,811.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,443.15	1,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	460.60	0.00	460.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11,137.53	3,307.89	7,829.65	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	381.94	0.00	381.94	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	141.11	0.00	141.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	592.32	0.00	592.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,154.49	0.00	1,154.49	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	481.09	0.00	481.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	673.40	0.00	673.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.92	532.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11,137.53	3,307.89	7,829.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.12	472.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.12	169.12	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	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,021.45	29.12	2,992.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,992.33	0.00	2,992.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,992.33	0.00	2,992.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11,137.53	3,307.89	7,829.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,302.70	1,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,302.70	1,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,080.31	1,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,104.35	0.00	1,104.35	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	189.03	0.00	189.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	11,137.53	3,307.89	7,829.65	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	189.03	0.00	189.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	915.32	0.00	915.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	915.32	0.00	915.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	9,841.66	一、一般公共服务支出	33	9.99	9.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,295.87	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	4,974.60	4,974.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	532.92	532.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,021.45	3,021.45	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	191.52	0.00	191.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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	1,302.70	1,302.70	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
	23		二十三、其他支出	55	1,104.35	0.00	1,104.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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	11,137.53	本年支出合计	59	11,137.53	9,841.66	1,295.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,137.53	总计	64	11,137.53	9,841.66	1,295.87	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	9,841.66	3,307.89	6,533.78
201	一般公共服务支出	9.99	0.00	9.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0.00	9.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99	0.00	9.99
207	文化旅游体育与传媒支出	4,974.60	1,443.15	3,531.45
20701	文化和旅游	3,255.12	1,443.15	1,811.97
2070101	行政运行	1,443.15	1,443.15	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	130.00	0.00	130.00
2070110	文化和旅游交流与合作	104.00	0.00	104.00
2070112	文化和旅游市场管理	460.60	0.00	460.60
2070113	旅游宣传	381.94	0.00	381.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	9,841.66	3,307.89	6,533.78
2070114	文化和旅游管理事务	141.11	0.00	141.11
2070199	其他文化和旅游支出	592.32	0.00	592.32
20702	文物	265.00	0.00	265.00
2070204	文物保护	265.00	0.00	265.00
20703	体育	1,154.49	0.00	1,154.49
2070308	群众体育	481.09	0.00	481.09
2070399	其他体育支出	673.40	0.00	673.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	532.92	532.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.12	472.12	0.00
2080501	行政单位离退休	169.12	169.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	9,841.66	3,307.89	6,533.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.94	155.94	0.00
20808	抚恤	60.80	60.80	0.00
2080801	死亡抚恤	60.80	60.80	0.00
210	卫生健康支出	3,021.45	29.12	2,992.33
21004	公共卫生	2,992.33	0.00	2,992.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,992.33	0.00	2,992.33
21007	计划生育事务	29.12	29.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.12	29.12	0.00
221	住房保障支出	1,302.70	1,302.70	0.00
22102	住房改革支出	1,302.70	1,302.70	0.00
2210201	住房公积金	222.39	222.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	9,841.66	3,307.89	6,533.78
2210203	购房补贴	1,080.31	1,080.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,558.06	302	商品和服务支出	159.16
30101	基本工资	309.20	30201	办公费	11.69
30102	津贴补贴	1,236.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	204.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	113.96	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	30206	电费	4.56
30109	职业年金缴费	155.94	30207	邮电费	14.61
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	222.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09
30199	其他工资福利支出	166.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	586.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	464.39	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	60.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	27.69	30227	委托业务费	2.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.71
30309	奖励金	31.91	30229	福利费	36.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.87
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.79
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,144.94		公用经费合计	162.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.10	0.00	15.10	0.00	15.10	2.00	11.87	0.00	10.56	0.00	10.56	1.31

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	1,295.87	1,295.87	0.00	1,295.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191.52	191.52	0.00	191.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.52	191.52	0.00	191.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	191.52	191.52	0.00	191.52	0.00
229	其他支出	0.00	1,104.35	1,104.35	0.00	1,104.35	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	189.03	189.03	0.00	189.03	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	189.03	189.03	0.00	189.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	915.32	915.32	0.00	915.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	915.32	915.32	0.00	915.32	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总收入 11,156.43 万元，其中本年收入 11,147.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,841.66 万元，比上年决算数减少 3,233.96 万元，下降 24.7%。主要变动情况：本年度减少了万达体育总部落户投资补助资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,295.87 万元，比上年决算数减少 555.36 万元，下降 30.0%。主要变动情况：本年度减少了市级体彩公益金补助登山健身步道建设补助资金投入。

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 9.48 万元，比上年决算数减少 29.26 万元，下降 75.5%。主要变动情况：本年度减少了区委宣传部、慈善会等单位转入的文明旅游宣传品制作经费、迎检整改提升经费、慈善

会疫情防控经费等横向转拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总支出 11,156.43 万元，其中本年支出 11,137.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,307.89 万元，比上年决算数减少 199.17 万元，下降 5.7%。主要变动情况：本年度无发生职业年金清算补缴事项，相应减少了人员经费支出。

2. 项目支出 7,829.65 万元，比上年决算数减少 3,632.29 万元，下降 31.7%。主要变动情况：一是减少了万达体育总部落户投资补助资金支出，二是减少了市级体彩公益金补助登山健身步道建设补助资金支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 11,137.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,841.66 万元，比上年决算数减少 3,233.96 万元，下降 24.7%；主要变动情况：本年度减少了万达体育总部落户投资补助资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 1,295.87 万元，比上年决算

数减少 555.36 万元，下降 30.0%；主要变动情况：今年减少了市级体彩公益金补助登山健身步道建设补助资金投入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 11,137.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,841.66 万元，比年初预算数增加 1,521.12 万元，增长 18.3%；主要变动情况：根据新冠肺炎疫情防控工作需要，年中追加了疫情防控服务保障工作经费、入境人员服务保障工作经费等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,295.87 万元，比年初预算数增加 367.12 万元，增长 39.5%；主要变动情况：一是根据工作任务安排，年中追加市民广场综合体可靠性供电经费支出，二是年中增加上级下达的体彩公益金补助支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.87 万元，完成预算 17.1 万元的 69.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.56 万元，完成预算 15.1 万元的 69.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.56 万元，完成预算 15.1 万元的 69.9%）；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 2 万元的 65.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.56 万元，占 88.9%；公务接待费支出 1.31 万元，占 11.1%。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 10.56 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。公务用车运行及维护支出 10.56 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、执法巡查等。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，主要用于相关单位来访工作交流、考察调研、检查指导等公务活动中接待发生的费用包括住宿费、餐费、交通费等支出，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 8 次，接待人数共 106 人。主要包括国家调研广东冰雪产业调研组到我区开展冰雪产业调研、市联合督导组对我区户外登山活动开展安全督导检查以及清远市清新区文广旅体局到我区考察学习文商旅融合发展工作经验等接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 162.95 万元，比上年决算数增加 3.6 万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：局机关工作人员增加，相应增加办公费、邮电费、福利费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 579.25 万元，其中：政府采购货物支出 247.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331.85 万元。授予中小企业合同金额 488.74 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小微企业合同金额 488.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的——（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设

备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 6,533.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对花都区体彩分成群众体育专项资金、花都区体彩分成竞技体育专项资金等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,295.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了旅游节庆活动经费项目等 53 个项目绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

旅游节庆活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 99 万元，执行数为 98.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效评价得分 99.9 分，绩效评级为优。该项目举办了 2021 年花都文化旅游欢乐周系列活动、“花漾花都 畅游金秋”系列活动、赤坭春耕节等，打造旅游节庆品牌，丰富旅游产品供给，活跃花都旅游市场，促进旅游消费。2021 年，预计花都城市接待游客总人数约为 1162 万人次；旅游业总收入约为 55.9 亿元。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情影响，旅游节庆活动规模缩小，市民参与度不够高。下一步改进

措施主要是巩固和强化广东省全域旅游示范区创建成果，策划举办“花漾年华”之品味粤乡年、花季寻香、夏初漫游、盛夏热雪等系列活动，创新文旅产品供给，综合运用传统媒体和网络新媒体、新技术手段，加大旅游节庆活动宣传力度，吸引更多市民游客参与活动。

项目支出绩效自评								
(2021 年度)								
项目名称	旅游节庆活动经费						项目层级	二级
主管部门	广州市花都区文化广电旅游体育局			实施单位		广州市花都区文化广电旅游体育局		
项目资金（万元）	年度	年度预算数	预算完成数	分值		预算完成率	得分	
	2021	99.00	98.99	10.00		99.9%	9.90	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	通过开展旅游节庆活动，活跃旅游市场。			按计划开展了 2021 年花都文化旅游欢乐周、“花漾花都 畅游金秋”系列活动、赤坭春耕节，推出了“花清联游”旅游大惠民、自驾游、景区剧本杀体验游、婚庆体验游等特色活动，活跃花都旅游市场。				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举行旅游节庆活动次数	≥3	3.00	15.00	15.00	无

			活动参与人数	≥2000	33994	15.00	15.00	无
		时效指标	活动举办按时完成率	100.0%	100.0%	15.00	15.00	无
	效益指标	社会效益	重大的安全事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00	无
		经济效益	旅游总收入(万元)	≥500000	559000	15.00	15.00	无
		满意度指标	群众满意度	≥90.0%	92.0%	15.00	15.00	无
存在问题			受新冠肺炎疫情影响，旅游节庆活动规模缩小，市民参与度不够高。					
改进措施			巩固和强化广东省全域旅游示范区创建成果，策划举办“花漾年华”之品味粤乡年、花季寻香、夏初漫游、盛夏热雪等系列活动，创新文旅产品供给，综合运用传统媒体和网络新媒体、新技术手段，加大旅游节庆活动宣传力度，吸引更多市民游客参与活动。					
总分			99.90					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。