

2022 年度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）2022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：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

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）的主要职责是：

（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）内设科室9个，分别是办公室、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）2022年度部门决算表

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	6,512.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	635.23	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	3,581.52
八、其他收入	8	9.80	八、社会保障和就业支出	38	524.54
	9		九、卫生健康支出	39	1,463.27
	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	20.00
	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	949.10
	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	615.23

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	7,157.22	本年支出合计	57	7,153.65
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	18.47	年末结转和结余	59	22.04
总计	30	7,175.69	总计	60	7,175.69

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	7,157.22	7,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,576.51	3,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20701	文化和旅游	2,386.06	2,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,768.87	1,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	984.08	984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.06	10.06	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	7,157.22	7,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2070308	群众体育	974.02	974.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	206.36	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	206.36	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支 出	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	506.97	506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.63	159.63	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	183.20	183.20	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	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.56	17.56	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	7,157.22	7,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2080801	死亡抚恤	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,471.85	1,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21004	公共卫生	1,471.85	1,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,471.85	1,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.10	949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.10	949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	737.80	737.80	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	7,157.22	7,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
229	其他支出	615.23	615.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	127.78	127.78	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	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	487.44	487.44	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	487.44	487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,153.65	3,091.30	4,062.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,581.52	1,617.67	1,963.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,386.06	1,617.67	768.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,768.87	1,617.67	151.20	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	366.65	0.00	366.65	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.73	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	984.08	0.00	984.08	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	974.02	0.00	974.02	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	7,153.65	3,091.30	4,062.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.37	0.00	211.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	211.37	0.00	211.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.97	506.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.63	159.63	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	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,463.27	0.00	1,463.27	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	7,153.65	3,091.30	4,062.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,463.27	0.00	1,463.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,463.27	0.00	1,463.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.10	949.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.10	949.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	737.80	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	615.23	0.00	615.23	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	7,153.65	3,091.30	4,062.35	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	127.78	0.00	127.78	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	127.78	0.00	127.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	487.44	0.00	487.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	487.44	0.00	487.44	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	6,512.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	635.23	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	3,575.71	3,575.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	524.54	524.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,462.85	1,462.85	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	20.00	0.00	20.00	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	949.10	949.10	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	615.23	0.00	615.23	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	7,147.42	本年支出合计	59	7,147.42	6,512.20	635.23	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	7,147.42	总计	64	7,147.42	6,512.20	635.23	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	6,512.20	3,091.30	3,420.89
207	文化旅游体育与传媒支出	3,575.71	1,617.67	1,958.04
20701	文化和旅游	2,386.06	1,617.67	768.40
2070101	行政运行	1,768.87	1,617.67	151.20
2070102	一般行政管理事务	3.45	0.00	3.45
2070112	文化和旅游市场管理	20.96	0.00	20.96
2070113	旅游宣传	366.65	0.00	366.65
2070114	文化和旅游管理事务	38.41	0.00	38.41
2070199	其他文化和旅游支出	187.73	0.00	187.73
20703	体育	984.08	0.00	984.08
2070302	一般行政管理事务	10.06	0.00	10.06
2070308	群众体育	974.02	0.00	974.02

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	6, 512. 20	3, 091. 30	3, 420. 89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205. 56	0. 00	205. 56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205. 56	0. 00	205. 56
208	社会保障和就业支出	524. 54	524. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	506. 97	506. 97	0. 00
2080501	行政单位离退休	159. 63	159. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 20	183. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164. 14	164. 14	0. 00
20808	抚恤	17. 56	17. 56	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 56	17. 56	0. 00
210	卫生健康支出	1, 462. 85	0. 00	1, 462. 85
21004	公共卫生	1, 462. 85	0. 00	1, 462. 85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 462. 85	0. 00	1, 462. 85

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	6,512.20	3,091.30	3,420.89
221	住房保障支出	949.10	949.10	0.00
22102	住房改革支出	949.10	949.10	0.00
2210201	住房公积金	211.30	211.30	0.00
2210203	购房补贴	737.80	737.80	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	2,490.22	302	商品和服务支出	170.84
30101	基本工资	343.34	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	957.70	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	294.50	30205	水费	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.20	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	164.14	30207	邮电费	13.94
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	211.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.12
30199	其他工资福利支出	334.83	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	405.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	382.23	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63
30304	抚恤金	17.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.62
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	24.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.85
			30299	其他商品和服务支出	11.75
			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	25.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.28
			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	18.96
			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

表 6

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
			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
	人员经费合计	2,895.22		公用经费合计	196.08

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

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	635.23	635.23	0.00	635.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	615.23	615.23	0.00	615.23	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	127.78	127.78	0.00	127.78	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	127.78	127.78	0.00	127.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	487.44	487.44	0.00	487.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	487.44	487.44	0.00	487.44	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
17.10	0.00	15.10	0.00	15.10	2.00	10.72	0.00	10.25	0.00	10.25	0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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）2022 年度总收入 7,175.69 万元，其中本年收入 7,157.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,512.2 万元，比上年决算数减少 3,329.47 万元，下降 33.8%。主要变动情况：一是 2022 年度部分项目经费纳入转移支付预算，春节文化系列活动经费、群众文化活动经费、公共文化服务项目经费等项目未在本单位决算数反映，二是受新冠肺炎疫情影响，大部分文化、体育活动以及旅游宣传推广活动未能如期举办，花都区摇滚马拉松赛事经费、旅游宣传推广费用、旅游节庆活动经费等相关经费投入减少，因此一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 635.23 万元，比上年决算数减少 660.65 万元，下降 51%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，大部分体育活动及赛事未能如期举办，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相关经费投入减少，因此政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

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 9.8 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 3.4%。主要变动情况：2022 年度增加了区慈善会转入疫情防控相关工作经费。

（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）2022 年度总支出 7,175.69 万元，其中本年支出 7,153.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,091.3 万元，比上年决算数减少 216.58 万元，下降 6.5%。主要变动情况：根据省、市、区政策统一调减行政事业单位人员工资薪酬，减少了人员经费支出，因此基本支出较上年减少。

2. 项目支出 4,062.35 万元，比上年决算数减少 3,767.3 万元，下降 48.1%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响，大部分文化、体育活动以及旅游宣传推广活动未能如期举办，花都区摇滚马拉松赛事经费、旅游宣传推广费用、旅游节庆活动经费、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相关项目经费支出减少，二是落实“过紧日子”要求，年中压减了部分项目预算，因此项目支出较上年减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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）2022 年度财政拨款收入合计 7,147.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,512.2 万元，比上年决算数减少 3,329.47 万元，下降 33.8%；主要变动情况：一是 2022 年度部分项目经费纳入转移支付预算，春节文化系列活动经费、群众文化活动经费、公共文化服务项目经费等项目未在本单位决算数反映，二是受新冠肺炎疫情影响，大部分文化、体育活动以及旅游宣传推广活动未能如期举办，花都区摇滚马拉松赛事经费、旅游宣传推广费用、旅游节庆活动经费等相关项目经费投入减少，因此一般公共预算财政拨款收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 635.23 万元，比上年决算数减少 660.65 万元，下降 51%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，大部分体育活动及赛事未能如期举办，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相关项目经费投入减少，因此政府性基金预算财政拨款收入较上年减少；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）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 7,147.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,512.2 万元，比年初预算数减少 2,378.3 万元，下降 26.8%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，大部分文化、体育活动以及旅游宣传推广活动未能如期举办，花都区摇滚马拉松赛事经费、旅游宣传推广费用、旅游节庆活动经费等相关项目经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出较年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 635.23 万元，比年初预算数减少 513.77 万元，下降 44.7%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，大部分体育活动及赛事未能如期举办，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相关项目经费支出减少，因此政府性基金预算财政拨款支出较年初预算减少；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、2022 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

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.72 万元，完成全年预算 17.1 万元的 62.7%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.25 万元，完成预算 15.1 万元的 67.9%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 2.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 10.25 万元，完成预算 15.1 万元的 67.9%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 2.9%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 2 万元的 23.5%，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 64.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》杜绝公务接待餐饮浪费行为，减少了公务接待费支出；二是规范公务用车维修保养工作，减少公务用车运行维护费支出，因此 2022 年度“三公”经费支出较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.25 万元，占 95.6%；公务接待费支出 0.47 万元，占 4.4%。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 10.25 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 10.25 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 0.47 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 2 次，接待人数共 38 人。主要包括福建省文联调研组到我区开展文艺精品创作、文艺人才培养调研以及广东省文化旅游厅到我区开展中秋国庆假日文旅市场综合检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 196.08 万元，比上年决算数增加 33.13 万元，增长 20.3%。主要增减变动情况是：根据软件正版化工作要求，2022 年度采购了电脑操作系统一批。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 765.61 万元，其中：政府采购货物支出 363.92 万元、政府采购工程支出 148.38 万元、政府采购服务支出 253.3 万元。授予中小企业合同金额 581.75 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 207.19 万元，占授予中小企业合同金额的 35.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 2022 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 32 个，共涉及资金 3,420.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度花都区体彩分成群众体育专项资金、市青少年运动队训练竞赛补助经费等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 635.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,512.2 万元，政府性基金预算支出 635.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2022 年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总

体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及旅游宣传推广费用等 45 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,157.26 万元，执行数 7,153.65 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度单位整体支出绩效自评得分 97.09 分，评级为优。2022 年度各项重点工作任务和绩效指标较好地按期完成，单位整体预算投入与产出取得较好成效。一是加强常态化疫情防控督导，提升新冠肺炎疫情防控能力；二是推动花都旅游公共服务体系建设，积极打造花都旅游形象品牌；三是积极开展群众性文化活动，加强文物保护和非遗传承工作；四是加强监督管理，确保公共文化、体育场馆安全运行；五是强化市场监督管理和执法，确保全区文化体育旅游市场安全稳定；六是积极开展群众性体育活动，保持竞技体育持续发展。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设置不够完整、精细，未能很好地体现年度目标的产出和效益。2. 过程事项管理有待提升，部分项目实施的过程记录管理不够完整、规范。下一步改进措施主要是：1. 加强相关人员设置绩效目标的技能培训，提高各科室的绩效目标管理意识，结合区重点工作以及单位的履职内容科学设置绩效目标，同时考虑产出和效益成果，可以按“通过做什么，达到什么目标”的路径设置。2. 提高内部控制管理意识，加强对过程材料的管理，定期或不定期组织开展对项目实施过程材料自纠自查，针对存在缺漏的过程材料，及时弥补、完善，必要时签订补充合同，确保过程材料内容齐全，真实有效。

旅游宣传推广费用项目绩效自评综述：全年预算数为 150.84 万元，执行数为 150.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 98 分，评级为优。该项目举办了“畅游花都 乐享新年”新春旅游推广活动、“花漾花都”十佳赏花地评选、花漾集市等推广活动，在白云机场、正佳广场投放旅游宣传广告，在全区布置全域旅游创建宣传氛围，发送旅游宣传短信，制作旅游线路宣传视频，提升花都旅游品牌形象，扩大“花漾花都”全域旅游知名度和影响力。发现的问题及原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，旅游宣传工作主要集中在广州市内，针对客源地旅游宣传不够。下一步改进措施主要是：围绕巩固和强化广东省全域旅游示范区创建成果，创新花都全域旅游宣传，完善全域宣传体系，拓展宣传渠道，综合运用传统媒体和网络新媒体、新技术手段，加大花都全域旅游宣传力度，构筑花都旅游形象印记。

项目支出绩效自评						
(2022 年度)						
项目名称	旅游宣传推广费用				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
	2022	150.84	150.84	10.00	100%	10.00
年度	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	宣传花都旅游资源，为游客			如期完成，举办 2022 年新春旅游宣传推广		

总体目标完成情况	提供旅游温馨提示和旅行建议,提升花都旅游品牌形象;通过开展旅游宣传,提高花都旅游知名度,树立花都旅游品牌。			活动、“花漾花都 十佳赏花地”评选活动,设置花漾集市,发送 360 多万条旅游宣传短信,在机场广告投放旅游宣传广告,在全区营造全域旅游宣传氛围,提高了“花漾花都”旅游知名度和影响力。				
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	旅游宣传品完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
			旅游宣传活动次数	≥2 次	3 次	20.00	20.00	无
		成本指标	采购总成本控制率	≤100%	100%	20.00	20.00	无
	效益指标	社会效益	旅游人数	≥50000	5226400	10.00	10.00	无
		经济效益	旅游总收入(万元)	≥500000	429600	10.00	8.00	无
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	94%	10.00	10.00	无
存在问题			受新冠肺炎疫情影响,旅游宣传工作主要集中在广州市内,针对客源地旅游宣传不够。					
改进措施			围绕巩固和强化广东省全域旅游示范区创建成果,创新花都全域旅游宣传,完善全域宣传体系,拓展宣传渠道,综合运用传统媒体和网络新媒体、新技术手段,加大花都全域旅游宣传力度,构筑花都旅游形象印记。					
总 分			98					

以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、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：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 to 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：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。

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。