

2023年度广州市花都区文化广电旅游体育局
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：广州市花都区文化广电旅游体育局2023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2023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概况

一、部门主要职责

广州市花都区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（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、部门机构设置

广州市花都区文化广电旅游体育局内设科室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

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区文化广电旅游体育局2023年度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：广州市花都区体育场馆管

理中心、广州市花都区图书馆、广州市花都区博物馆、广州市花都区文化馆。

第二部分：广州市花都区文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	9,891.55	一、一般公共服务支出	31	4.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.52	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	1.28	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	7,394.85
八、其他收入	8	87.54	八、社会保障和就业支出	38	1,423.67
	9		九、卫生健康支出	39	15.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94.95
	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	1,243.14
	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	512.58
	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	10,587.90	本年支出合计	57	10,688.96
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	121.97	年末结转和结余	59	20.91
总计	30	10,709.87	总计	60	10,709.87

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：广州市花都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		10,587.90	10,499.07	0.00	1.28	0.00	0.00	87.54
201	一般公共服务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,302.38	7,213.55	0.00	1.28	0.00	0.00	87.54
20701	文化和旅游	4,256.66	4,239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69
2070101	行政运行	1,299.41	1,299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,190.76	1,174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69
2070108	文化活动	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	780.90	780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	555.65	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,585.88	1,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
2070204	文物保护	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,419.48	1,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
20703	体育	1,426.83	1,425.55	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	957.19	957.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.65	0.37	0.00	1.28	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.67	1,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.94	1,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.97	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562.89	562.89	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	338.88	338.88	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	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.95	94.95	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	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,243.14	1,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,243.14	1,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.66	373.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	869.48	869.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	512.58	512.58	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	112.98	112.98	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	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	399.60	399.60	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	399.60	399.60	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。

支出决算表

部门：广州市花都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		10,688.96	5,732.42	4,956.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,394.85	3,065.61	4,329.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,292.91	2,235.27	2,057.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,299.41	1,051.95	247.46	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,190.76	372.44	818.32	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	817.15	343.76	473.39	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	132.94	0.00	132.94	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	555.65	467.12	88.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,585.88	629.18	956.70	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,419.48	629.18	790.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,476.20	201.15	1,275.04	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	152.49	0.00	152.49	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	957.19	201.15	756.03	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	315.50	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	51.02	0.00	51.02	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.67	1,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.94	1,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.97	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562.89	562.89	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	338.88	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.95	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.95	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.95	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,243.14	1,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,243.14	1,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.66	373.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	869.48	869.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	512.58	0.00	512.58	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	399.60	0.00	399.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	399.60	0.00	399.60	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：广州市花都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	9,891.55	一、一般公共服务支出	33	4.24	4.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.52	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	7,213.55	7,213.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,423.67	1,423.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95	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	94.95	0.00	94.95	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	1,243.14	1,243.14	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	512.58	0.00	512.58	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	10,499.07	本年支出合计	59	10,499.07	9,891.55	607.52	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	10,499.07	总计	64	10,499.07	9,891.55	607.52	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：广州市花都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	9,891.55	5,732.42	4,159.13
201	一般公共服务支出	4.24	0.00	4.24
20132	组织事务	4.24	0.00	4.24
2013299	其他组织事务支出	4.24	0.00	4.24
207	文化旅游体育与传媒支出	7,213.55	3,065.61	4,147.94
20701	文化和旅游	4,239.97	2,235.27	2,004.70
2070101	行政运行	1,299.41	1,051.95	247.46
2070102	一般行政管理事务	32.28	0.00	32.28
2070104	图书馆	1,174.06	372.44	801.63
2070108	文化活动	72.40	0.00	72.40
2070109	群众文化	780.90	343.76	437.14
2070112	文化和旅游市场管理	132.06	0.00	132.06
2070113	旅游宣传	132.94	0.00	132.94
2070114	文化和旅游管理事务	60.25	0.00	60.25
2070199	其他文化和旅游支出	555.65	467.12	88.52
20702	文物	1,515.03	629.18	885.85
2070204	文物保护	166.40	0.00	166.40
2070205	博物馆	1,348.63	629.18	719.45
20703	体育	1,425.55	201.15	1,224.39
2070306	体育训练	152.49	0.00	152.49
2070307	体育场馆	957.19	201.15	756.03
2070308	群众体育	315.50	0.00	315.50
2070399	其他体育支出	0.37	0.00	0.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	1,423.67	1,423.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.94	1,395.94	0.00
2080501	行政单位离退休	324.97	324.97	0.00
2080502	事业单位离退休	562.89	562.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.88	338.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.20	169.20	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73	0.00
210	卫生健康支出	6.95	0.00	6.95
21004	公共卫生	6.95	0.00	6.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.95	0.00	6.95
221	住房保障支出	1,243.14	1,243.14	0.00
22102	住房改革支出	1,243.14	1,243.14	0.00
2210201	住房公积金	373.66	373.66	0.00
2210203	购房补贴	869.48	869.48	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：广州市花都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	4,505.35	302	商品和服务支出	320.03
30101	基本工资	600.46	30201	办公费	12.85
30102	津贴补贴	1,274.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	848.32	30203	咨询费	1.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	673.26	30205	水费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.88	30206	电费	22.08
30109	职业年金缴费	179.20	30207	邮电费	23.21
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	1.00
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	6.90
30113	住房公积金	387.64	30212	因公出国（境）费用	1.57
30114	医疗费	4.91	30213	维修（护）费	19.72
30199	其他工资福利支出	174.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	904.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.39	30216	培训费	2.49
30302	退休费	836.50	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	27.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	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	0.00	30227	委托业务费	30.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.93
30309	奖励金	6.12	30229	福利费	41.50

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	30231	公务用车运行维护费	24.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	1.14
			30299	其他商品和服务支出	38.50
			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	2.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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	0.95
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,409.82		公用经费合计	322.60

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：广州市花都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	0.00	607.52	607.52	0.00	607.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.95	94.95	0.00	94.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.95	94.95	0.00	94.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.95	94.95	0.00	94.95	0.00
229	其他支出	0.00	512.58	512.58	0.00	512.58	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	112.98	112.98	0.00	112.98	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	112.98	112.98	0.00	112.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	399.60	399.60	0.00	399.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	399.60	399.60	0.00	399.60	0.00

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：广州市花都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：广州市花都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
34.73	1.58	31.00	0.00	31.00	2.15	27.70	1.57	24.50	0.00	24.50	1.63

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：广州市花都区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入10,709.87万元，其中本年收入10,587.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,891.55万元，比上年决算数减少2,505.03万元，下降20.2%。主要变动情况：一是本年度没有疫情防控相关经费投入，二是广州市近郊山野健行区（北回归线上的中迹-醉美花都健身步道）项目已完成建设，本年度减少专项拨款收入，三是根据工作要求，本年度减少文化旅游节庆活动、体育赛事活动等专项经费投入，四是厉行节约，本年度压减办公费、委托业务费、办公设备购置等行政经费，减少公用经费投入，五是根据政策统一调减行政事业单位人员工资薪酬，减少人员经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入607.52万元，比上年决算数减少723.47万元，下降54.4%。主要变动情况：一是本年度减少区级体彩分成群众体育和竞技体育专项资金投入，二是本年度减少了广州民俗博物馆项目、故居征地拆迁补偿款、光禄大夫家庙第三进及配套工程等项目投入，三是减少上级体彩公益金补助收入。

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1.28万元，比上年决算数减少29.35万元，下降95.8%。主要变动情况：本年度没有合作培训机构体育活动费收入。

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87.54万元，比上年决算数减少198.02万元，下降69.3%。主要变动情况：本年度减少了优秀文化人才扶持经费、“七彩神话”创作经费以及疫情防控相关工作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2023年度总支出10,709.87万元，其中本年支出10,688.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,732.42万元，比上年决算数减少256.39万元，下降4.3%。主要变动情况：一是厉行节约，本年度压减办公费、委托业务费、办公设备购置等行政经费，减少公用经费支出，二是根据政策统一调减行政事业单位人员工资薪酬，减少人员经费支出。

2. 项目支出4,956.54万元，比上年决算数减少3,114万元，下降38.6%。主要变动情况：一是本年度没有疫情防控相关经费支出，二是广州市近郊山野健行区（北回归线上的中迹-醉美花都健身步道）项目已完成建设，本年度减少专项拨款支出，三是根据工作要求，本年度减少文化旅游节庆活动、体育赛事活动等专项经费支出，四是本年度减少区级体彩分成群众体育和竞技体育专

项资金支出，五是本年度减少了广州民俗博物馆项目、故居征地拆迁补偿款、光禄大夫家庙第三进及配套工程等项目支出，六是减少上级补助项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计10,499.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,891.55万元，比上年决算数减少2,505.03万元，下降20.2%；主要变动情况：一是本年度没有疫情防控相关经费投入，二是广州市近郊山野健行区（北回归线上的中迹-醉美花都健身步道）项目已完成建设，本年度减少专项拨款收入，三是根据工作要求，本年度减少文化旅游节庆活动、体育赛事活动等专项经费投入，四是厉行节约，本年度压减办公费、委托业务费、办公设备购置等行政经费，减少公用经费投入，五是根据政策统一调减行政事业单位人员工资薪酬，减少人员经费投入；政府性基金预算财政拨款收入607.52万元，比上年决算数减少723.47万元，下降54.4%；主要变动情况：一是本年度减少区级体彩分成群众体育和竞技体育专项资金投入，二是本年度减少了广州民俗博物馆项目、故居征地拆迁补偿款、光禄大夫家庙第三进及配套工程等项目投入，三是减少上级体彩公益金补助收入；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）2023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2023年度财政拨款支出合计10,499.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,891.55万元，比年初预算数减少2,488.61万元，下降20.1%；主要变动情况：年中根据工作要求压减了行政村（社区）文化室运作经费、文物保护经费、旅游宣传推广费用、全国跳绳联赛总决赛经费、博物馆运行管理经费、总分馆运行保障经费、花都区大剧院运营经费、场馆运作管理经费等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出607.52万元，比年初预算数减少958.62万元，下降61.2%；主要变动情况：年中根据工作要求，压减了区级体彩分成群众体育和竞技体育专项资金预算；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.7万元，完成全年预算34.73万元的79.8%，比上年决算数减少2.16万元，下降7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.57万元，完成预算1.58万元的99.4%，比上年决算数增加1.57万元，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24.5万元，完成预算31万元的79%，比上年决算数减少4.88万元，下降16.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一（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24.5万元，完成预算31万元的79%，比上年决算数减

少4.88万元，下降16.6%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算2.15万元的75.8%，比上年决算数增加1.16万元，增长246.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.57万元，占5.7%；公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，占88.4%；公务接待费支出1.63万元，占5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）赴香港参加第37届香港国际旅游展览会支出1.09万元，主要用于往返交通、住宿费及参展资料快递费；（2）赴澳门参加第十一届澳门国际旅游（产业）博览会支出0.48万元，主要用于往返交通、住宿费及参展资料快递费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.5万元，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24.5万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、执法巡查等。

3. 公务接待费支出1.63万元，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132人。主要包括省文化旅游厅到我区调研文旅工作开展情况，文化和旅游部、省文化旅游厅到我区调研文旅行业节前安全生产工作，市委宣传部到我区调研中旅阿那亚九龙湖、广州北站免税综合体项目以及市纪委监委到我区检查安全生产、“三防”各项工作落实情况等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出162.36万元，比上年决算数减少33.72万元，下降17.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，本年度压减了办公费、委托业务费、办公设备购置等行政经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,391.24万元，其中：政府采购货物支出46.27万元、政府采购工程支出258.39万元、政府采购服务支出1,086.58万元。授予中小企业合同金额975.41万元，占政府采购支出总额的70.1%，其中：授予小微企业合同金额766.9万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；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61.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车9辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是区图书馆送书下乡业务专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目30个，二级项目74个，共涉及资金4,159.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“花漾年华”全域旅游策划运营项目（2023年花都区乡村振兴重点项目）、花都区体彩分成群众体育专项资金等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金607.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出9,891.55万元，政府性基金预算支出607.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了2023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。 我部门今年开展了部门整体支出及“花漾年华”全域旅游策划运营项目（2023年花都区乡村振兴重点项目）项目等93个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11,203.56万元，执

行数10,688.96万元，完成预算的95.4%。部门整体支出绩效自评得分91.54分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 稳步推进重点文旅项目，大力地推动文旅产业的发展。加快“攻城拔寨”重点项目建设，积极协调解决企业困难；推动体育公园建设项目纳入2023年花都区“揭榜挂帅”招商引资计划，全力支持春阳台艺文中心建设开放。2. 创新实施文化惠民工程。整合花都本土粤剧资源，提升广州民俗博物馆粤剧印象馆；新图书馆智慧平台及大楼智能化系统完成了竣工验收；制定非遗保护实施方案，完善非遗四级名录体系，推动具有代表性项目的保护与传承。3. 深化全域旅游示范区建设，激发文旅市场新活力。大力实施“旅游+”“+旅游”战略，丰富乡村旅游文旅产品供给；打响“花漾花都微度假”品牌，提升花都全域旅游知名度。4. 聚焦“高质量发展”目标，推动群众体育、竞技体育和体育产业协同发展。5. 坚持“监管”与“服务”并重，全面提升市场培育和监管力度。优化营商环境，扎实开展“双随机一公开”和“双公示”工作。发现的问题及原因：年度总体工作指标设置不够全面和可量化，影响绩效评价的合理性和有效性。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标，提升绩效评价管理水平。

“花漾年华”全域旅游策划运营项目（2023年花都区乡村振兴重点项目）绩效自评情况：项目全年预算数为77.35万元，执行数为77.35万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：通过举办花都微度假文旅体系列活动，开展3场次以上活动，并按计划通过国家、省、市主流媒体、“花都文旅”公众号、花都广场户外广告等3个宣传渠道，完成活动宣传工作，成功打响了“花都微度假”品牌；通过

制定“花漾年华”全域旅游策划及运营方案，依托数字化技术，推动了农商文旅体资源、产品、企业等全要素上线，为市民游客提供“吃住行游购娱”一站式服务，持续提升花都全域旅游影响力，提升旅游服务水平，市民游客对花都旅游接待满意度超90%。

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。

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。