

2022 年度广州市海珠区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、广电、旅游、文物保护、体育工作的政策和法律法规，研究拟订区文化、广电、旅游、文物保护和体育等政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、广电、旅游和体育业发展，拟订发展规划并组织实施。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、旅游、体育融合发展和体制机制改革。

3. 研究拟订全区文化、广电、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。

4. 负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理及组织全区性重大文化、旅游、体育活动和体育赛事，负责海珠文化、广电、旅游、体育品牌塑造和整体形象打造及宣传，促进文化、广电、旅游、体育业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施。

5. 负责推动全区文艺事业发展，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6. 负责公共文化、广电、旅游和群众体育事业发展，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、旅游和体育便民惠民工程，负责健身气功的组织和管理，统筹推进公共文化旅游和群众体育服务标准化、均等化、数字化。

7. 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。

8. 负责全区文物和博物馆工作，组织指导文物的保护抢救和开发利用工作，推动完善文物和博物馆建设。负责全区世界文化遗产项目申报和中国世界文化遗产地管理工作，协同开展历史文化名城（街、村）的保护和监督管理工作。

9. 统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、广电、旅游、体育产品培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游和体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

10. 推进全域旅游发展，协调指导旅游景区、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。

11. 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调全区体育训练和体育竞赛工作。协调全区体育彩票发展和销售管理工作。

12. 对全区文化、广电、旅游、高危性体育市场经营进行行业监管，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

13. 负责文化、广电、旅游、体育安全的综合协调和监督管理

理，负责制定及组织实施区级文化、旅游、体育紧急事件和安全事故应急救援预案，督促指导文化、旅游和体育应急救援。

14. 负责文化、广电、旅游和体育市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，组织协调办理大案要案，维护市场秩序。

15. 负责文化、广电、文物、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责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。

16. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）内设机构 9 个，分别是：办公室（机关党委）、审批管理科（政策法规科）、公共文化科、文物博物管理科、体育科、旅游科（产业发展科）、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠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：广州市海珠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	2,677.52	一、一般公共服务支出	31	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	583.19	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	2,582.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	0.00
	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	583.19

收入支出决算总表

单位：广州市海珠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	3,260.71	本年支出合计	57	3,260.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,260.71	总计	60	3,260.71

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。

收入决算表

单位：广州市海珠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	3,260.71	3,260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,582.73	2,582.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,223.82	2,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,858.38	1,858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠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	3,260.71	3,260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠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	3,260.71	3,260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	583.19	583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	583.19	583.19	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	583.19	583.19	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。

支出决算表

单位：广州市海珠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	3,260.71	1,942.35	1,318.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,582.73	1,858.38	724.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,223.82	1,858.38	365.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,858.38	1,858.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	350.44	0.00	350.44	0.00	0.00	0.00
20702	文物	283.54	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	283.54	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠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	3,260.71	1,942.35	1,318.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.37	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.67	0.00	56.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠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	3,260.71	1,942.35	1,318.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	583.19	0.00	583.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	583.19	0.00	583.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	583.19	0.00	583.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠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	2,677.52	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	583.19	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	2,582.73	2,582.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.98	83.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	583.19	0.00	583.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠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	3,260.71	本年支出合计	59	3,260.71	2,677.52	583.19	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	3,260.71	总计	64	3,260.71	2,677.52	583.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠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	2,677.52	1,942.35	735.17
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
20132	组织事务	0.82	0.00	0.82
2013201	行政运行	0.82	0.00	0.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,582.73	1,858.38	724.35
20701	文化和旅游	2,223.82	1,858.38	365.44
2070101	行政运行	1,858.38	1,858.38	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	350.44	0.00	350.44
20702	文物	283.54	0.00	283.54
2070204	文物保护	283.54	0.00	283.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.37	0.00	75.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠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	2,677.52	1,942.35	735.17
2079902	宣传文化发展专项支出	56.67	0.00	56.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.70	0.00	18.70
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

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：广州市海珠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	1,567.97	302	商品和服务支出	134.71
30101	基本工资	213.75	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	694.30	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.58	30207	邮电费	14.39
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	1.50	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	131.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	351.68	30214	租赁费	1.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠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	239.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.18	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	6.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.79
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	34.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.77
			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：广州市海珠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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠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	1,807.64		公用经费合计	134.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠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	583.19	583.19	0.00	583.19	0.00
229	其他支出	0.00	583.19	583.19	0.00	583.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	583.19	583.19	0.00	583.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	583.19	583.19	0.00	583.19	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠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
8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00

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：广州市海珠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

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2022年度总收入3,260.71万元，其中本年收入3,260.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,677.52 万元，比上年决算数增加 321.6 万元，增长 13.7%。主要变动情况：一是新增支持广州市振兴粤剧基金会项目 200 万元，二是新增区文物保护专项资金 214.87 万元，三是上级下达的项目收入较 2021 年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 583.19 万元，比上年决算数减少 683.18 万元，下降 53.9%。主要变动情况：一是文化繁荣发展专项资金等上级下达的项目收入减少 188.15 万元，二是 2021 年的规划土储征拆业务经费 360 万元，2022 年无此项收入，三是受疫情影响，区级各类体育彩票公益金项目收入有所下降。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出3,260.71万元，其中本年支出3,260.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,942.35万元，比上年决算数增加33.97万元，增长1.8%。主要变动情况：年中新增1名编制人员工资导致对应收入增加。

2. 项目支出1,318.36万元，比上年决算数减少395.55万元，下降23.1%。主要变动情况：2021年的规划土储征拆业务经费360万元，2022年无此项经费支出。

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、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

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款收入合计3,260.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,677.52万元，比上年决算数增加321.6万元，增长13.7%；主要变动情况：一是新增支持广州市振兴粤剧基金会项目200万元，二是新增区文物保护专项资金214.87万元，三是上级下达的项目收入较2021年有所下降；政府性基金预算财政拨款收入583.19万元，比上年决算数减少683.18万元，下降53.9%；主要变动情况：一是文化繁荣发展专项资金等上级下达的项目收入

减少 188.15 万元，二是 2021 年的规划土储征拆业务经费 360 万元，2022 年无此项收入，三是受疫情影响，区级各类体育彩票公益金项目收入有所下降；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

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,260.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,677.52 万元，比年初预算数增加 213.05 万元，增长 8.6%；主要变动情况：一是年中新增 1 名编制人员工资导致对应支出增加；二是人员政策变动导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 583.19 万元，比年初预算数增加 56.19 万元，增长 10.7%；主要变动情况：上级部门年中下达经费对应支出增加；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

广州市海珠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 8.26 万元，完成全年预算 8.26 万元的 100%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 3.3%。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 8.26 万元，完成预算 8.26 万元的 100%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 9.2%；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 8.26 万元，完成预算 8.26 万元的 100%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 9.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.44 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预算，按照预算开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用年限长，维修费用增多。

（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 8.26 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 8.26 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 8.26 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化市场综合行政检查、疫情防控巡查检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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 134.71 万元，比上年决算数减少 4.25 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减委托业务费支出。

（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 778.55 万元，其中：政府采购货物支出 458.3 万元、政府采购工程支出 19.42 万元、政府采购服务支出 300.84 万元。授予中小企业合同金额 383.38 万元，占政府采购支出总额的 49.2%，其中：授予小微企业合同金额 114.75 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；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 78.8%。

（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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 10 个，二级项目 12 个，共涉及资金 735.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度各区全民健身设施运行经费、各区青少年锦标赛承办经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 583.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2677.52 万元，政府性基金预算支出 583.19 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，在整体效能、专项效能、预算编制、信息公开、绩效管理这几方面完成得较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及区文物保护专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3352.24 万元，执行数 3260.71 万元，完成预算的 97.3%。2022 年我单位整体支出绩效自评结果为 96 分，评价等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是文化保护传承见实效。不可移动文物保护得到加强，非遗活态传承和系统保护不断健全；二是公共

文化服务提质增效。文化活动亮点纷呈，公共文化服务网络进一步壮大，文艺作品创作水平不断提高；三是群众体育服务不断优化。全民健身规划日趋完善，设施品质持续提升，体育类社会组织取得发展，体育赛事活动创新多元，全面抓牢赛事活动风险防范，扎实推进青少年竞技体育工作；四是文商旅融合高质量发展。坚持推进海珠新活力文商旅融合圈打造，引领海珠文旅行业高质量发展，扩大海珠文旅品牌影响力；五是服务效能及法治建设水平提高。优化行政审批及公共服务，履行法治建设工作职责，大力推进法治文化宣传，依法做好疫情防控及行业监管，提高执法办案规范化水平。发现的问题及原因主要是：我局在绩效运行监控方面还存在一些问题，具体表现在部分项目用款主体涉及其他部门，在预算执行和绩效运行监督管理中存在措施不足、成效不理想的情况。下一步改进措施主要是：一是压实管理责任。督促资金管理科室加大对用款主体的指导和监督力度，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金。二是强化绩效运行分析。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，确保年度绩效目标实现。

区文物保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为214.87万元，执行数为214.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是，产出指标：年初指标值：补助区级文物保护单位或一般不可移动文物的修缮、抢险、保养维护、岁修项目 \geq 2个/年，指标值完成情况：2个；年初指标值：监控购置完成率100%，指标值完成情况：100%。二是，效益指

标：年初指标值：目标群体满意率 100%，指标值完成情况：100%。
年初指标值：项目面积完成率 100%，指标值完成情况：100%。
发现的问题及原因：主要是受疫情等客观因素影响，后期资金支出进度偏慢。下一步改进措施：持续加强预算执行与监督管理，严格按照预算、用款计划、项目进度和合同规定等及时走资金申请和支付流程，同时根据进度情况及时调整支出计划，确保支出合理、有效，把有限的资金用在关键领域和重点环节。

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：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。