

2023年度广州市海珠区文化广电旅游体育局
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：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

广州市海珠区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责文化、广电、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市海珠区文化广电旅游体育局是海珠区政府工作部门，负责按照党中央、省委、市委、区委的决策部署，开展辖内文化、广电、旅游、体育工作。部门机构包括7个预算单位，具体为广州市海珠区文化广电旅游体育局本级，以及6个下属事业单位：广州市海珠区文化馆、广州市海珠区图书馆、广州市海珠区文物博物管理中心、广州市海珠区体育场馆全民健身中心、广州市海珠区业余体校、广州市海珠区旅游发展指导中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠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7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区文化馆、广州市海珠区图书馆、广州市海珠区文物博物管理中心、广州市海珠区体育场馆全民健身中心、广州市海珠区业余体校、广州市海珠区旅游发展指导中心。

第二部分：广州市海珠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：广州市海珠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	10,563.54	一、一般公共服务支出	31	4.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,507.80	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	8.98
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	10,539.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	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

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	2,507.80
	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	13,071.33	本年支出合计	57	13,071.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,071.33	总计	60	13,071.33

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：广州市海珠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		13,071.33	13,071.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,539.72	10,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,693.74	5,693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,023.59	2,023.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,949.04	1,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	245.73	245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	375.06	375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,336.08	2,336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	727.40	727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,608.67	1,608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,393.05	2,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,890.14	1,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.25	38.25	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.60	78.60	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,507.80	2,507.80	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	801.16	801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	801.16	801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,706.63	1,706.63	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	1,706.63	1,706.63	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：广州市海珠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	13,071.33	6,734.82	6,336.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,539.72	6,734.82	3,804.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,693.74	4,168.38	1,525.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,023.59	1,994.79	28.80	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,949.04	1,072.50	876.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,100.32	860.46	239.86	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	245.73	240.63	5.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	375.06	0.00	375.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,336.08	770.99	1,565.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	727.40	0.00	727.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,608.67	770.99	837.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,393.05	1,795.45	597.61	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	463.26	455.59	7.66	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,890.14	1,339.85	550.29	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.85	0.00	116.85	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.25	0.00	38.25	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.60	0.00	78.60	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,507.80	0.00	2,507.80	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	801.16	0.00	801.16	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	801.16	0.00	801.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,706.63	0.00	1,706.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,706.63	0.00	1,706.63	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：广州市海珠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	10,563.54	一、一般公共服务支出	33	4.84	4.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,507.80	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	8.98	8.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,539.72	10,539.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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
	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

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	2,507.80	0.00	2,507.80	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	13,071.33	本年支出合计	59	13,071.33	10,563.54	2,507.80	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	13,071.33	总计	64	13,071.33	10,563.54	2,507.80	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：广州市海珠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	10,563.54	6,734.82	3,828.72
201	一般公共服务支出	4.84	0.00	4.84
20132	组织事务	4.84	0.00	4.84
2013299	其他组织事务支出	4.84	0.00	4.84
206	科学技术支出	8.98	0.00	8.98
20606	社会科学	8.98	0.00	8.98
2060699	其他社会科学支出	8.98	0.00	8.98
207	文化旅游体育与传媒支出	10,539.72	6,734.82	3,804.90
20701	文化和旅游	5,693.74	4,168.38	1,525.36
2070101	行政运行	2,023.59	1,994.79	28.80
2070104	图书馆	1,949.04	1,072.50	876.54
2070109	群众文化	1,100.32	860.46	239.86
2070114	文化和旅游管理事务	245.73	240.63	5.10
2070199	其他文化和旅游支出	375.06	0.00	375.06
20702	文物	2,336.08	770.99	1,565.09
2070204	文物保护	727.40	0.00	727.40
2070205	博物馆	1,608.67	770.99	837.69
20703	体育	2,393.05	1,795.45	597.61
2070306	体育训练	463.26	455.59	7.66
2070307	体育场馆	1,890.14	1,339.85	550.29
2070308	群众体育	39.65	0.00	39.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.85	0.00	116.85
2079902	宣传文化发展专项支出	38.25	0.00	38.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.60	0.00	78.60

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
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

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：广州市海珠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	5,558.56	302	商品和服务支出	483.56
30101	基本工资	682.62	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	1,420.00	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	302.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.57
30107	绩效工资	1,688.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	211.41	30207	邮电费	26.96
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	179.55
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	463.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47
30199	其他工资福利支出	355.23	30214	租赁费	2.24
303	对个人和家庭的补助	691.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	649.86	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	4.42	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	14.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.31
30309	奖励金	7.58	30229	福利费	102.18

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	18.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.24
30399	其他对个人和家庭的补助	29.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.96
			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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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

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	6,250.06		公用经费合计	484.76

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：广州市海珠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	2,507.80	2,507.80	0.00	2,507.80	0.00
229	其他支出	0.00	2,507.80	2,507.80	0.00	2,507.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	801.16	801.16	0.00	801.16	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	801.16	801.16	0.00	801.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,706.63	1,706.63	0.00	1,706.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,706.63	1,706.63	0.00	1,706.63	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：广州市海珠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：广州市海珠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
37.91	0.91	36.81	17.98	18.83	0.20	37.91	0.91	36.81	17.98	18.83	0.20

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：广州市海珠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

广州市海珠区文化广电旅游体育局2023年度总收入13,071.33万元，其中本年收入13,071.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,563.54万元，比上年决算数增加975.44万元，增长10.2%。主要变动情况：一是年中有新增编制人员工资导致对应收入增加；二是人员政策变动导致对应收入增加；三是上级下达项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,507.8万元，比上年决算数增加118.77万元，增长5%。主要变动情况：上级下达项目经费增加。

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2023年度总支出13,071.33万元，其中本年支出13,071.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,734.82万元,比上年决算数增加176.85万元,增长2.7%。主要变动情况:一是年中有新增编制人员工资导致对应收入增加;二是人员政策变动导致对应收入增加。

2. 项目支出6,336.52万元,比上年决算数增加917.36万元,增长16.9%。主要变动情况:上级下达项目经费增加。

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

广州市海珠区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计13,071.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,563.54万元,比上年决算数增加975.44万元,增长10.2%;主要变动情况:一是年中有新增编制人员工资导致对应收入增加;二是人员政策变动导致对应收入增加;三是上级下达项目经费增加;政府性基金预算财政拨款收入2,507.8万元,比上年决算数增加118.77万元,增长5%;主要变动情况:年中上级下达项目经费增加;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

广州市海珠区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计13,071.33万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,563.54万元,比年初预算数增加643.59万元,增长6.5%;主要变动情况:年中上级下达项目经费增加;政府性基金预算财政拨款支出

2,507.8万元，比年初预算数增加692.3万元，增长38.1%；主要变动情况：年中上级下达项目经费增加；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：与上年决算数持平。

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

广州市海珠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37.91万元，完成全年预算37.91万元的100%，比上年决算数增加20.92万元，增长123.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，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36.81万元，完成预算36.81万元的100%，比上年决算数增加19.82万元，增长116.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.83万元，完成预算18.83万元的100%，比上年决算数增加1.84万元，增长10.8%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是购置公务用车一辆；二是由于增加了公务用车导致增加车辆运行维护费用。

(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0.91万元，占2.4%；公务用车购置及运行维护费支出36.81万元，占97.1%；公务接待费支出0.2万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加国际旅游展支出0.91万元，主要用于2023年赴香港参加国际旅游展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.81万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.83万元，公务用车保有量为11辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于国内公务接待1次，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1次，接待人数共10人。主要包括项目建设工作接待1次。

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127.95万元，比上年决算数减少6.76万元，下降5%。主要增减变动情况是：落实厉行节约，从严控制运行经费开支。

(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3,422.23万元，其中：政府采购货物支出1,895.02万元、政府采购工程支出116.36万元、政府采购服务支出1,410.86万元。授予中小企业合同金额2,628.25万元，占政府采购支出总额的76.8%，其中：授予小微企

业合同金额1,687.33万元，占授予中小企业合同金额的64.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.1%。

（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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是下属事业单位的综合业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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0个，二级项目52个，共涉及资金3828.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度各专项群众体育活动经费、各类体育彩票公益金支出等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2507.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“各专项群众体育活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出137.43万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体的经济效益、社会效益、可持续效益以及公众满意度等均达到预期效果。项目总体目标基本实现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出10,563.54万元，政府性基金预算支出2,507.8万元。从评价情况来看，2023年度部门整体支出绩效自评96分，基本完

成部门整体支出绩效目标，项目管理规范，有效落实监督和内控机制，按规定完成信息公开，支出整体情况完成良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用、各区全民健身体育设施建设经费、图书馆业务和运行保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13,309.01万元，执行数13,071.33万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，部门整体支出绩效自评96分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化不可移动文物保护和活化利用。摸排区内文物点位，依托不可移动文物预防性保护系统和监控设备，对文物本体进行监管；二是强化非遗保护传承，广泛传播非遗文化，保护传承岭南文化，提供高质量的公共文化服务；三是扎实推进文体设施建设，完成年度计划全民健身设施的建设工作，健身设施品质持续提升，体育赛事活动丰富多元，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；四是健全现代公共文化服务体系，持续推进“全民阅读”，加强图书馆、文化馆分馆建设。发现的问题及原因主要是一是部门在绩效指标设置方面还存在一些问题，具体表现在部分项目仅有产出指标或效益指标，未能全面综合考虑项目绩效指标设置，未实现多方位考核项目绩效情况。二是个别采购合同未能自合同签订之日起2个工作日内备案公开。下一步改进措施主要是一是进一步强化绩效目标用款导向，综合考虑项目落实方向，合理设置符合工作业务考核的产出指标及效益指标。二是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，确保绩效

目标实现。三是采购合同签订及备案符合政府采购有关规定，必须在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为242.98万元，执行数为242.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是产出指标数量指标，完成新建重建体育设施数量（处），年初预算期望值为大于等于30处，实际完成值为35处；二是产出指标质量指标，验收合格率（%），年初预算期望值为大于等于95%，实际完成值为100%；三是效益指标群众对体育健身设施满意度，年初预算期望值为大于等85%，实际完成值为100%。发现的问题及原因主要是由于社区体育设施建设前期评价社区安装的实际环境情况需时较长，导致资金支出时间较紧迫。下一步改进措施主要是持续加强预算执行和监督管理，在严格按照预算、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的基础上，加紧工作进度，确保资金支出的及时性。

各区全民健身体育设施建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是产出指标数量指标，社区体育设施数量，年初预算期望值为等于10，实际完成值为35；二是效益指标社会效益指标，社区体育设施验收合格率（%），年初预算期望值为等于100%，实际完成值为100%。发现的问题及原因主要是体育设施建设前期评价社区安装的实际环境情况需时较长，导致资金支出时间较紧迫。下一步改进措施主要是持续加强预算执行和监督管理，在严格按照预算、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的基础上，加紧工作进度，确保资金支出的及时性。

图书馆业务和运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为425.53万元，执行数为424.33万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，图书馆有效推进免费开放工作，累计进馆人数达153万人次，新增注册读者1.7万人，外借图书约92万册次，共组织开展讲座、展览、亲子阅读活动、线上活动等公益阅读推广活动1717场，参加人数共计约85.91万人次，完成了既定绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目预算编制不够细致。下一步改进措施主要是：进一步熟悉政府采购和财务预算相关规定，细化、深化预算编制工作，加强资金利用率，确保公共图书馆正常开放，保障读者权益。

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。