

2023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）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（本级）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（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：

（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、单位机构设置

本单位为广州市海珠区文化广电旅游体育局本级单位。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，按照部门决算编报要求，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）2023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	2,879.38	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	603.49	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	2,864.54
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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	603.49
	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	3,482.87	本年支出合计	57	3,482.87
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	3,482.87	总计	60	3,482.87

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	3,482.87	3,482.87	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,864.54	2,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,165.13	2,165.13	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
2070199	其他文化和旅游支出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	620.81	620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	604.81	604.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	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
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	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	603.49	603.49	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	603.49	603.49	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		3,482.87	1,994.79	1,488.08	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,864.54	1,994.79	869.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,165.13	1,994.79	170.34	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
2070199	其他文化和旅游支出	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	620.81	0.00	620.81	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	604.81	0.00	604.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	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
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	603.49	0.00	603.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	603.49	0.00	603.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	603.49	0.00	603.49	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	2,879.38	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	603.49	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	2,864.54	2,864.54	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	603.49	0.00	603.49	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	3,482.87	本年支出合计	59	3,482.87	2,879.38	603.49	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	3,482.87	总计	64	3,482.87	2,879.38	603.49	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	2,879.38	1,994.79	884.59
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,864.54	1,994.79	869.75
20701	文化和旅游	2,165.13	1,994.79	170.34
2070101	行政运行	2,023.59	1,994.79	28.80
2070199	其他文化和旅游支出	141.54	0.00	141.54
20702	文物	620.81	0.00	620.81
2070204	文物保护	604.81	0.00	604.81
2070205	博物馆	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.60	0.00	78.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.60	0.00	78.60
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	1,600.30	302	商品和服务支出	127.95
30101	基本工资	189.14	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	689.64	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	0.13
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	120.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.11	30207	邮电费	14.44
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	2.06	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	128.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.17	30214	租赁费	2.24
303	对个人和家庭的补助	266.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	260.66	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	3.62	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	7.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.15
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	31.27

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	9.54
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.65
			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	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
			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	1,866.85		公用经费合计	127.95

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。

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	603.49	603.49	0.00	603.49	0.00
229	其他支出	0.00	603.49	603.49	0.00	603.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	603.49	603.49	0.00	603.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	603.49	603.49	0.00	603.49	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
27.72	0.00	27.52	17.98	9.54	0.20	27.72	0.00	27.52	17.98	9.54	0.20

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）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（本级）2023年度总收入3,482.87万元，其中本年收入3,482.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,879.38万元，比上年决算数增加201.86万元，增长7.5%。主要变动情况：年中增加上级下达项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入603.49万元，比上年决算数增加20.3万元，增长3.5%。主要变动情况：年中增加上级下达项目经费。

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）2023年度总支出3,482.87万元，其中本年支出3,482.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,994.79万元，比上年决算数增加52.44万元，增长2.7%。主要变动情况：新增7名编制人员，工资结构调整导致基本支出增加。

2. 项目支出1,488.08万元，比上年决算数增加169.72万元，增长12.9%。主要变动情况：年中增加上级下达项目经费。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计3,482.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,879.38万元，比上年决算数增加201.86万元，增长7.5%；主要变动情况：年中增加上级下达项目经费；政府性基金预算财政拨款收入603.49万元，比上年决算数增加20.3万元，增长3.5%；主要变动情况：年中增加上级下达项目经费；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（本级）2023年度财政拨款支出合计3,482.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,879.38万元，比年初预算数增加112.53万元，增长4.1%；主要变动情况：新增7名编制人员，工资结构调整导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出603.49万元，比年初预算数减少224.01万元，下降27.1%；主要变动情况：部分项目按文件要求进

行了二次分配经费划拨；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.72万元，完成全年预算27.72万元的100%，比上年决算数增加19.46万元，增长235.6%。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27.52万元，完成预算27.52万元的100%，比上年决算数增加19.26万元，增长233.2%；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9.54万元，完成预算9.54万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长15.5%；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：购置新能源公务用车一辆。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.52万元，占99.3%；公务接待费支出0.2万元，占0.7%。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27.52万元，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9.54万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车日常燃料、维修维护、保险、路桥等费用。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于项目建设工作接待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年度本单位机关运行经费支出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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额466.58万元，其中：政府采购货物支出325.11万元、政府采购工程支出3.9万元、政府采购服务支出137.58万元。授予中小企业合同金额466.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.47万元，占授予中小企业合同金额的28.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.7%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对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10个，共涉及资金884.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度社区体育设施建设和维护维护、社区足球场专项建设费用、各专项群众体育活动经费、“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金603.49万元，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。我单位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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,879.38万元，政府性基金预算支出603.49万元。从评价情况来看，2023年度整体预算执行率较高，整体支出绩效目标基本达到预期效果，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。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3495.06万元，执行数3482.87万元，完成预算的99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度单位整体支出绩效自评98分。单位整体支出绩效目标完成情况及效益主要是一是积极推进文商旅体融合发展，繁荣高质量的文化产业。打造文旅消费新热点；抓招商促投资，增强行业增长潜能；二是保护传承岭南文化，提供高质量的公共文化服务。强化非遗保护传承；深入推进“文化惠民”。三是建设高质量的公共体育设施，提升全民健身服务质量。四是培育高质量的营商环境，激发文旅市场活力。坚持问题导向，高压态势整治安全隐患。持续优化工作流程，提升政务服务效能。高效完成日常行政审批等政务服务业务。高质量完成2023年度“谁执法谁普法”履职评议工作，针对管理行业开展普法宣传，发动各文体场馆形成普法宣传矩阵，织密普法宣传网络，并在“谁执法谁普法”履职报告评议会上获评“优秀单位”。发现的问题及原因主要是在绩效指标设置方面，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。下一步改进措施主要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。

文商旅融合、群文、群体、执法、文物、保密、档案以及示范区创建等工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

125.72万元，执行数为124.04万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，单位整体支出绩效自评99分。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金支出率达99%，产出指标一是组织检查文化综合市场经营单位数量（家次），评价年度预期值为等于900家次，实际完成值为1100家次；二是全年组织开展文化旅游市场检查次数，评价年度预期值为等于900次，实际完成值为1100次；效益指标促进旅游发展，配合推进粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设，评价年度预期稳步提升，实际工作完成情况一是广州市海珠湿地公园景区被确认为国家4A级旅游景区；广州市黄埔古港景区和广州市文化馆旅游区先后被确认为国家3A级旅游景区；积极配合市文广旅局推动广州塔旅游区创建国家5A级旅游景区，支持景区扩容升级，丰富旅游产品供给。二是完成全区旅游资源普查工作。全面摸清海珠区旅游资源家底，对旅游资源进行分类定级，为优化旅游空间布局、科学规划旅游产业发展提供基础支撑。经广泛征集、实地考察并顺利完成普查工作。全区共有旅游资源总量3116项，入级资源为650项，且包含了7个主类、15个亚类和64个基本类型，资源类型丰富，可组合程度较高。全部达到预期目标。发现的问题及原因主要是由于业务的迅速、广泛开展，年中需通过对项目经费调整以适应工作的需求。下一步改进措施主要是持续加强预算执行与监督管理，加强业务工作的预测和评估，提高预算编制的准确性。

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。