

2021 年广州市白云区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云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：广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区文化广电旅游体育局 概况

一、部门 主要职责

广州市白云区文化广电旅游体育局的主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育、文物保护等工作的政策和法律法规。拟订区文化、广电、旅游、体育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，推动文化和旅游融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育业安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育领域的体制机制改革。

统筹协调文化、旅游设施建设，管理和组织全区性重大文化活动，推进现代公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化、数字化。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。指导基层文化建设，负责对镇街文化站的业务进行监督和检查。

负责辖区内广播电视管理工作。负责区属广播电视传输覆盖网的设立和管理工作。负责监管区有线电视节目传输、监测和安全播出，负责开展广播电视设施的保护，加强广播电视设施保护的宣传教育工作，会同有关部门负责辖区内的卫星地面接收设施的管理工作。

负责对全区旅游企业实施服务、扶持和培育工作，指导区内旅游业开发、旅游秩序、服务质量、旅游应急及安全管理工作。

实施全民健身计划，组织开展群众性体育工作，统筹公共体育设施建设，推进多元化体育公共服务体系建设。承担全区竞技体育管理，统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局。统筹安排全区体育经费。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物保护等领域的行政许可与服务，对全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场经营进行行业监管。

负责全区文物和博物馆工作，组织协调辖区内文物的保护和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，依照权限负责全区文化遗产项目的申报和管理。

承担全区文化、文物、出版（版权）、电影、广播电视、旅游和体育市场综合执法任务，查处辖内文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

负责辖区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物保护方面的对外交流与合作工作。

深入推进文化、广播电视、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、广播电视、旅游、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。

研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。

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

局本级内设机构 9 个，分别是办公室、审批管理科、公共服务科、产业旅游科、体育科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）、广州市白云区文化活动中心、广州市白云区图书馆、广州市白云区文化馆、广州市白云区文物博物管理中心、广州市白云区体育彩票中心、广州市白云区旅游开发促进办公室、广州市白云区广播电视监测中心。

第二部分：广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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	6,842.23	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	401.11	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	2.70
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	6,203.16
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	561.54
	9		九、卫生健康支出	39	50.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	30. 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. 50
	23		二十三、其他支出	53	401. 11

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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
	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	7,243.47	本年支出合计	57	7,249.18
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	6.05	年末结转和结余	59	0.34
总计	30	7,249.52	总计	60	7,249.52

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市白云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	7, 243. 47	7, 243. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
206	科学技术支出	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 197. 45	6, 197. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
20701	文化和旅游	5, 736. 36	5, 736. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
2070101	行政运行	2, 065. 43	2, 065. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
2070104	图书馆	2, 263. 11	2, 263. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	209. 58	209. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	71. 82	71. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云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	7, 243. 47	7, 243. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
2070109	群众文化	534. 71	534. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	8. 27	8. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	582. 89	582. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	121. 88	121. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	121. 88	121. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	147. 33	147. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	147. 33	147. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云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	7,243.47	7,243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20708	广播电视	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.54	561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.17	78.17	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	158.34	158.34	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	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云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	7, 243. 47	7, 243. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 13
20828	退役军人管理事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 17	50. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	50. 17	50. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	50. 17	50. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22403	森林消防事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240304	森林消防应急救援	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云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	7,243.47	7,243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
229	其他支出	401.11	401.11	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	292.00	292.00	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	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	109.11	109.11	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	109.11	109.11	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	7,249.18	3,641.23	3,607.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,203.16	3,030.02	3,173.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,742.07	2,838.76	2,903.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,071.14	1,625.23	445.91	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,263.11	375.93	1,887.18	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	209.58	85.48	124.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	7,249.18	3,641.23	3,607.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	534.71	401.11	133.60	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	582.89	351.01	231.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	121.88	54.38	67.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	121.88	54.38	67.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	147.33	0.00	147.33	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	147.33	0.00	147.33	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	7,249.18	3,641.23	3,607.95	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.54	561.04	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.17	78.17	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	7,249.18	3,641.23	3,607.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	401.11	0.00	401.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云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	7,249.18	3,641.23	3,607.95	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.11	0.00	109.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.11	0.00	109.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云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	6,842.23	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	401.11	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	2.70	2.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,197.32	6,197.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	561.54	561.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.17	50.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云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
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	401.11	0.00	401.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云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
	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	7,243.34	本年支出合计	59	7,243.34	6,842.23	401.11	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	7,243.34	总计	64	7,243.34	6,842.23	401.11	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	6,842.23	3,635.39	3,206.84
206	科学技术支出	2.70	0.00	2.70
20605	科技条件与服务	2.70	0.00	2.70
2060599	其他科技条件与服务支出	2.70	0.00	2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	6,197.32	3,024.18	3,173.14
20701	文化和旅游	5,736.23	2,832.92	2,903.31
2070101	行政运行	2,065.30	1,619.39	445.91
2070104	图书馆	2,263.11	375.93	1,887.18
2070105	文化展示及纪念机构	209.58	85.48	124.10
2070108	文化活动	71.82	0.00	71.82
2070109	群众文化	534.71	401.11	133.60
2070112	文化和旅游市场管理	8.27	0.00	8.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	6,842.23	3,635.39	3,206.84
2070114	文化和旅游管理事务	0.55	0.00	0.55
2070199	其他文化和旅游支出	582.89	351.01	231.88
20702	文物	55.00	0.00	55.00
2070205	博物馆	55.00	0.00	55.00
20703	体育	121.88	54.38	67.50
2070308	群众体育	121.88	54.38	67.50
20706	新闻出版电影	147.33	0.00	147.33
2070699	其他新闻出版电影支出	147.33	0.00	147.33
20708	广播电视	136.88	136.88	0.00
2070899	其他广播电视支出	136.88	136.88	0.00
208	社会保障和就业支出	561.54	561.04	0.50
20805	行政事业单位养老支出	458.58	458.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	6,842.23	3,635.39	3,206.84
2080501	行政单位离退休	142.90	142.90	0.00
2080502	事业单位离退休	78.17	78.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.34	158.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	0.00
20808	抚恤	102.46	102.46	0.00
2080801	死亡抚恤	102.46	102.46	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	50.17	50.17	0.00
21007	计划生育事务	50.17	50.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.17	50.17	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	6,842.23	3,635.39	3,206.84
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50
2240304	森林消防应急救援	0.50	0.00	0.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云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	2,620.89	302	商品和服务支出	196.62
30101	基本工资	392.63	30201	办公费	26.38
30102	津贴补贴	986.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.86
30107	绩效工资	344.18	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.34	30206	电费	18.12
30109	职业年金缴费	79.17	30207	邮电费	14.16
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	0.23
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	263.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79
30199	其他工资福利支出	394.67	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

部门：广州市白云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
303	对个人和家庭的补助	810.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.05	30216	培训费	1.03
30302	退休费	460.19	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	102.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.38
30309	奖励金	55.29	30229	福利费	27.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.18
30399	其他对个人和家庭的补助	152.48	30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	10.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.41
			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

部门：广州市白云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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,431.36		公用经费合计	204.03

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.40	0.00	20.30	0.00	20.30	2.10	14.13	0.00	14.00	0.00	14.00	0.13

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云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	401.11	401.11	0.00	401.11	0.00
229	其他支出	0.00	401.11	401.11	0.00	401.11	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	292.00	292.00	0.00	292.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	292.00	292.00	0.00	292.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.11	109.11	0.00	109.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	109.11	109.11	0.00	109.11	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 7,249.52 万元，其中本年收入 7,243.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,842.23 万元，比上年决算数减少 1,570.12 万元，下降 18.7%。主要变动情况：一是公共文化项目经费等方面减少，二是公共体育项目经费等方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 401.11 万元，比上年决算数减少 97.06 万元，下降 19.5%。主要变动情况：是体育彩票销售机构业务费等方面减少。

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 0.13 万元，比上年决算数减少 18.56 万元，下降 99.3%。主要变动情况：一是同饮一江水专款减少，二是生育津贴减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 7,249.52 万元，其中本年支出 7,249.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,641.23 万元，比上年决算数减少 897.44 万元，下降 19.8%。主要变动情况：可比口径发生变化，2021 年政府雇员工资费用在项目支出中列支。

2. 项目支出 3,607.95 万元，比上年决算数减少 779.1 万元，下降 17.8%。主要变动情况：一是可比口径发生变化，2021 年政府雇员工资费用在项目支出中列支，二是公共文化体育项目经费等方面减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 7,243.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,842.23 万元，比上年决算数减少 1,570.12 万元，下降 18.7%；主要变动情况：一是公共文化项目经费等方面减少，二是公共体育项目经费等方面减少；政府性基金预算财政拨款收入 401.11 万元，比上年决算数减少 97.06 万元，下降 19.5%；主要变动情况：是体育彩票销售机构业务费等方面减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 7,243.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,842.23 万元，比年初预算数减少 1,106.15 万元，下降 13.9%；主要变动情况：一是根据相关政策规定年中调减公共文化体育等项目经费；二是年初预算的开展公共体育设施建设和维护等项目资金直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 401.11 万元，比年初预算数减少 20.89 万元，下降 5.0%；主要变动情况：一是年中追加广州市体育事业发展专项经费，二是根据相关政策规定年中调减体育彩票销售机构业务费等项目经费；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.13 万元，完成预算 22.4 万元的 63.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出

决算为 14 万元，完成预算 20.3 万元的 69.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 14 万元，完成预算 20.3 万元的 69.0%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 2.1 万元的 6.2%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.9%。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 14 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。公务用车运行及维护支出 14 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理。公务用车保有量 9 辆与国有资产占有情况中的车辆数 11 辆不一致的主要原因是：未在本部门开支公务用车运行维护费，不填报保有量。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于考察调研等公务活

动中按规定发生的接待费用，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 9 人。主要包括餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 127.69 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,211.96 万元，其中：政府采购货物支出 505.68 万元、政府采购工程支出 26.88 万元、政府采购服务支出 679.40 万元。授予中小企业合同金额 845.68 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，其中：授予小微企业合同金额 360.03 万元，占授予中小企业合同金额的 42.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 2 辆，主要用于保障指导基层公共图书馆建设和业务开展，阅读宣传推广活动的正

常开展，区内网络安全监测，辖区线网巡查；待处理的原一般公务用车 2 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 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，我部门组织对 2021 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 46 个，共涉及资金 3,206.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度穗财教[2021]36 号广州市体育事业发展专项、穗财教[2020]188 号 2021 年区级体育彩票销售机构业务费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 401.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“更新图书经费”“穗财教[2020]188 号 2021 年区级体育彩票销售机构业务费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 66.36 万元，政府性基金预算支出 292 万元。从评价情况来看，2021 年项目各项绩效目标完成良好，主要工作指标按照时限要求顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 6,842.23 万元，政府性基金预算支出 401.11 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高

预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 50 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,373.33 万元，执行数 7,249.18 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。存在问题：绩效指标设置工作合理性有待提高、部分项目未开展满意度调查工作及预算编制及支出进度工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：主要是提高绩效指标设置工作的合理性和规范性，设置项目绩效目标时，科学合理设置数量、质量、成本和时效等指标，目标设置要指向明确，具体细化、合理可行，提高绩效目标设置的科学性和有效性；同步开展满意度调查，对于需要进行服务对象满意度调查的项目，要加强工作布置，按照计划开展，在提供服务时同步开展满意度调查，以加强对项目的实时监控。进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

更新图书经费项目绩效自评综述：全年预算数为 66.36 万元（年初预算 80 万元，年中追加 50 万元，因新冠肺炎疫情影响，经费压减了 63.64 万元，调整后预算数为 66.36 万元），执行数为 66.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过补充和优化馆藏，提升图书馆的服务效能。年进馆 1724236 人次，馆藏文献外借 1409042 册次，面对疫情的影响，图书馆顺利完成文献资源更新采购工作，提升了图书馆的服

务效能，公众服务满意度达 98%。存在问题：年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》年新增文献入藏量需达到 0.03 册/人（按区域常住人口计算）的要求，我馆馆藏仍然差距较大。二是因新型冠状病毒疫情影响，2021 年更新图书经费经费压减了 63.64 万元，图书馆开放时间和区域受限，进馆人次和借阅册次受到影响。下一步改进措施：主要是向区财政局建议，请求适当增加更新图书采购经费。

更新图书经费项目自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位： 万元

项目名称	更新图书经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市白云区图书馆			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额	66.36	66.36	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	66.36	66.36					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	2021 年 1-12 月完成 55 万经费使用，更新图书 11000 册、征订期刊、报纸共 700 种。进一步补充馆藏并优化馆藏结构，在借阅量上有所提升，满足读者的阅读需求。			2021 年 1-12 月完成 55 万经费使用，更新图书 11000 册、征订期刊、报纸共 700 种。进一步补充馆藏并优化馆藏结构，在借阅量上有所提升，满足读者的阅读需求。				
标 绩效指	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及 改进措施

	产出指标	数量指标	更新图书数量	11000	13759	10	10	
			征订期刊数量	900 种	703	7	5	
			征订报刊数量	200 份	121	7	5	
			验收合格率	100%验收合格	100%验收合格	13	13	
		时效指标	采购入库及时性	2021 年全部完成	2021 年全部完成	13	13	
		成本指标	政府采购节支率	不低于 5%	12%	9	9	
	效益指标	社会效益	文献利用率	文献利用率提高 0.1%	文献利用率提高 0.1%	7	7	
			进馆人次增长率	进馆人次提高 5%	进馆人次提高 5%	7	7	
			借阅册次增长率	借阅册次提高 5%	借阅册次提高 5%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者阅读需求满足度	读者阅读需求满意度达 95%	98%	10	10	
存在问题				一是根据《广州市公共图书馆条例》人均 2 册及《2017 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》年新增文献入藏量需达到 0.03 册/人（按区域常住人口计算）的要求，我馆馆藏仍然差距较大。二是因新型冠状病毒疫情影响，2021 年更新图书经费经费压减了 63.64 万元，图书馆开放时间和区域受限，进馆人次和借阅册次受到影响。				
改进措施				向区财政局建议，请求适当增加更新图书采购经费。				
总 分				96				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。