

2022 年度广州市白云区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）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、单位机构设置

广州市白云区文化广电旅游体育局局本级内设机构 10 个，分别是办公室、公共文化服务科、产业旅游科、体育科、文物管理科、审批管理科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云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：广州市白云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	2,807.45	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	0.00	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	2,456.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	315.90
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云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	2,807.45	本年支出合计	57	2,807.45
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	2,807.45	总计	60	2,807.45

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	2,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,456.79	2,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,373.93	2,373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,541.29	1,541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	468.74	468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	2,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.90	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.13	158.13	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	104.85	104.85	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	2,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.76	4.76	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	巩固脱贫衔接乡村 振兴	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	1,856.69	950.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,456.79	1,541.29	915.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,373.93	1,541.29	832.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,541.29	1,541.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	232.35	0.00	232.35	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	468.74	0.00	468.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	1,856.69	950.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.90	315.40	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.13	158.13	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	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42	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
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	1,856.69	950.76	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	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云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	2,807.45	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	0.00	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	2,456.79	2,456.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.90	315.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76	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

单位：广州市白云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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云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	2,807.45	本年支出合计	59	2,807.45	2,807.45	0.00	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	2,807.45	总计	64	2,807.45	2,807.45	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	1,856.69	950.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2,456.79	1,541.29	915.50
20701	文化和旅游	2,373.93	1,541.29	832.64
2070101	行政运行	1,541.29	1,541.29	0.00
2070104	图书馆	52.84	0.00	52.84
2070108	文化活动	57.88	0.00	57.88
2070109	群众文化	232.35	0.00	232.35
2070112	文化和旅游市场管理	20.83	0.00	20.83
2070199	其他文化和旅游支出	468.74	0.00	468.74
20703	体育	82.86	0.00	82.86
2070308	群众体育	82.86	0.00	82.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	1,856.69	950.76
208	社会保障和就业支出	315.90	315.40	0.50
20805	行政事业单位养老支出	315.40	315.40	0.00
2080501	行政单位离退休	158.13	158.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.85	104.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42	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	4.76	0.00	4.76
21004	公共卫生	4.76	0.00	4.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.76	0.00	4.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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	2,807.45	1,856.69	950.76
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00

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：广州市白云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	1,349.88	302	商品和服务支出	107.77
30101	基本工资	186.72	30201	办公费	10.30
30102	津贴补贴	617.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	248.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.85	30206	电费	15.68
30109	职业年金缴费	52.42	30207	邮电费	9.78
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	0.73	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	118.90	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	20.43	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

单位：广州市白云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	394.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	301.47	30217	公务接待费	0.63
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	9.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.74
30399	其他对个人和家庭的补助	61.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			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：广州市白云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	4.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.41
			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

单位：广州市白云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	1,744.51		公用经费合计	112.18

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云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
9.68	0.00	8.60	0.00	8.60	1.08	7.23	0.00	6.60	0.00	6.60	0.63

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：广州市白云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

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总收入 2,807.45 万元，其中本年收入 2,807.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,807.45 万元，比上年决算数减少 1,116.59 万元，下降 28.5%。主要变动情况：一是人员调出，二是在职人员转退休，三是公共文化项目经费等方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 109.11 万元，下降 100%。主要变动情况：是用于体育事业的彩票公益金支出方面减少。

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 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。主要变动情况：是规范了核算口径。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总支

出 2,807.45 万元，其中本年支出 2,807.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,856.69 万元，比上年决算数减少 153.31 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是人员调出，二是在职人员转退休。

2. 项目支出 950.76 万元，比上年决算数减少 1,078.22 万元，下降 53.1%。主要变动情况：一是公共文化项目经费等方面减少，二是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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、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

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,807.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,807.45 万元，比上年决算数减少 1,116.59 万元，下降 28.5%；主要变动情况：一是人员调出，二是在职人员转退休，三是公共文化项目经费等方面减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 109.11 万元，下降 100%；主要变动情况：是用于体育事业的彩票公益金支出减少；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）2022 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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,807.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,807.45 万元，比年初预算数减少 899.89 万元，下降 24.3%；主要变动情况：一是年中市区追加公共文化等项目经费；二是根据相关政策规定年中调减公共文化体育等项目经费；三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 0 万元，比年初预算数减少 179.5 万元，下降 100%；主要变动情况：是根据相关政策规定年中调减用于体育事业的彩票公益金支出项目经费；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、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

广州市白云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 7.23 万元，完成全年预算 9.68 万元的 74.7%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.4%。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 6.6 万元，完成预算 8.6 万元的 76.7%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 4.8%；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 6.6 万元，完成预算 8.6 万元的 76.7%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 4.8%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 1.08 万元的 58.3%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 384.6%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：比上年决算数对比增加 0.17 万元，增长 2.4%，一是公务用车运行维护费支出减少 0.33 万元，二是考察调研等公务活动中按规定发生的接待费用增加 0.5 万元。

（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 6.6 万元，占 91.3%；公务接待费支出 0.63 万元，占 8.7%。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 6.6 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 6.6 万元，公务用车保有量为 4 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 4 辆与国有资产车辆 7 辆不一致的主要原因是：未使用财政拨款负担费用所对应的车辆，不填报保有量。

3. 公务接待费支出 0.63 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 5 次，接待人数共 44 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 112.18 万元，比上年决算数减少 15.51 万元，下降 12.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减行政单位运行用于购买货物和服务等资金。

（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 22.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.6 万元。授予中小企业合同金额 22.26 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 22.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 1 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；待处理的原一般公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 8 个，二级项目 21 个，共涉及资金 950.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度穗财教〔2021〕167 号各区市级全民健身体育设施建设经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元（年初部门预算批复资金，根据相关政策规定年中调减用于体育事业的彩票公益金支出项目经费），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“开展公共体育设施建设和维护”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.55 万元。从评价情况来看，2022 年度开展公共体育设施建设和维护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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,807.45 万元。从评价情况来看，对本单位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，切实加强本单位预算管

理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 24 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,058.39 万元，执行数 2,807.45 万元，完成预算的 91.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以着力建设文化强区为目标。构建白云公共服务体系，开展白云特色文化活动；开展全民健身，打造白云品牌；落实文化产业扶持政策，推动白云文化产业提质升级；打造白云旅游品牌，优化旅游市场环境；保障白云区广播电视网络安全播出保障项目，优化电视网络；落实文物保护工作，推进各博物馆建设；加强文体旅市场监管。发现的问题及原因：绩效指标设置工作合理性有待提高；资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益；加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高预算管理预见性。下一步改进措施：提高绩效指标设置工作的合理性和规范性。一是进一步量化指标。二是原目标值偏高的适当调低目标值。三是已超预期完成的适当调高目标值。四是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。强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，提高预算完成率及资金使用效益。

开展公共体育设施建设和维护项目绩效自评综述：全年预算

数为 147.85 万元，执行数为 122.55 万元，完成预算的 82.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度新建健身路径和乒乓球台 30 套，公共体育设施维修范围覆盖 24 各镇街，认真落实了“2022 年白云区十大民生实事”，扩展了白云区体育健身场所设施，改善了体育健身环境氛围，进一步提高人民群众的身体素质和健康水平。发现的问题及原因：镇街经费使用情况比较慢；项目开展时间设置不够准备，预留的验收时间比较长。下一步改进措施：缩短项目验收时长，对紧急的项目先进行验收。

开展公共体育设施建设和维护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（二次分配项目）

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	开展公共体育设施建设和维护		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		广州市白云区江高镇人民政府 广州市白云区人和镇人民政府 广州市白云区太和镇人民政府 广州市白云区钟落潭镇人民政府 广州市白云区人民政府同德街道办事处 广州市白云区人民政府三元里街道办事处 广州市白云区人民政府景泰街道办事处 广州市白云区人民政府黄石街道办事处 广州市白云区人民政府同和街道办事处 广州市白云区人民政府永平街道办事处 广州市白云区人民政府同德	

					街道办事处 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 广州市白云区人民政府石门街道办事处 广州市白云区人民政府新市街道办事处 广州市白云区人民政府京溪街道办事处 广州市白云区人民政府松洲街道办事处 广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 广州市白云区人民政府棠景街道办事处 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处 广州市白云区人民政府云城街道办事处 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处 广州市白云区人民政府石井街道办事处 广州市白云区人民政府大源街道办事处 广州市白云区人民政府龙归街道办事处		
项目资金 （万元）		年度预 算数	实际分配 下达数	实际支 出数	分值 （权 重）	预算 执行 率	得分
	年度资金总额	200	147.85	122.55	10	82.9%	8.3
	其中：当年财政拨款						
	财政专户管理资金						
	其他资金						
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况			
	完善白云区公共体育设施建设，打造城市十分钟、农村十里健身圈。			更新或新建一批健身路径、乒乓球台等体育器材；开展公共体育设施维护，确保设施正常使用。			

绩效指标	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	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	建设健身路径数量	30 条	30 条	10	10	2022 年十大民生实事各镇街 30 套健身路径乒乓球资料收集
			购买乒乓球台数量	30 张	30 张	10	10	2022 年十大民生实事各镇街 30 套健身路径乒乓球资料收集
			维修公共体育设施覆盖范围	24 个镇街	24 个镇街	10	10	2022 年十大民生实事各镇街 30 套健身路径乒乓球资料收集
		质量指标	新建体育设施合格率	100%	100%	20	20	2022 年十大民生实事各镇街 30 套健身路径乒乓球资料收集
		时效指标	完成时限	2022 年 11 月底前	全部完成	10	10	
		效益指标（30%）	社会效益	辖区居民对器材使用情况	每天都有群众使用器材	每天都有群众使用器材	10	10
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	20	20	12345 热线未收到投诉
	存在问题			镇街经费使用情况比较慢；项目开展时间设置不够准备，预留的验收时间比较长。				
	改进措施			缩短项目验收时长，对紧急的项目先进行验收。				
总 分			98.3					
评价等级			□优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位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、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。

其他说明：正文部分金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。