

2023年度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：广州市白云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传统文化的传承普及，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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云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5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区文化体育发展中心、广州市白云区图书馆、广州市白云区文化馆、广州市白云区旅游开发促进中心。

第二部分：广州市白云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	7,652.76	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	189.71	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	26.08
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	7,024.01
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	572.79
	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	0.50
	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

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	189.21
	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	7,842.59	本年支出合计	57	7,842.59
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	7,842.59	总计	60	7,842.59

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	7,842.59	7,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
206	科学技术支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,024.01	7,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20701	文化和旅游	6,193.55	6,193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070101	行政运行	1,530.44	1,530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,906.45	1,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	554.45	554.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,837.14	1,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20702	文物	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.70	494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	494.70	494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.79	572.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.32	538.32	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
2080501	行政单位离退休	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.65	84.65	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	213.69	213.69	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	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.97	33.97	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
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.21	189.21	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.21	39.21	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	39.21	39.21	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	7,842.59	3,551.79	4,290.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,024.01	2,979.50	4,044.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,193.55	2,979.50	3,214.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,530.44	1,530.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,906.45	412.52	1,493.93	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	315.24	0.00	315.24	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	554.45	413.48	140.98	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,837.14	623.06	1,214.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	248.64	0.00	248.64	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	248.64	0.00	248.64	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.70	0.00	494.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	494.70	0.00	494.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.79	572.29	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.32	538.32	0.00	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
2080501	行政单位离退休	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.65	84.65	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	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.97	33.97	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
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.21	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.21	0.00	39.21	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	7,652.76	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	189.71	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	26.08	26.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,023.89	7,023.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.79	572.79	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	0.50	0.00	0.50	0.00
	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

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	189.21	0.00	189.21	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	7,842.47	本年支出合计	59	7,842.47	7,652.76	189.71	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	7,842.47	总计	64	7,842.47	7,652.76	189.71	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	7,652.76	3,551.67	4,101.10
206	科学技术支出	26.08	0.00	26.08
20605	科技条件与服务	26.08	0.00	26.08
2060599	其他科技条件与服务支出	26.08	0.00	26.08
207	文化旅游体育与传媒支出	7,023.89	2,979.38	4,044.52
20701	文化和旅游	6,193.43	2,979.38	3,214.05
2070101	行政运行	1,530.44	1,530.44	0.00
2070104	图书馆	1,906.45	412.52	1,493.93
2070105	文化展示及纪念机构	315.24	0.00	315.24
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00
2070109	群众文化	554.45	413.48	140.98
2070112	文化和旅游市场管理	19.82	0.00	19.82
2070199	其他文化和旅游支出	1,837.02	622.94	1,214.08
20702	文物	12.00	0.00	12.00
2070205	博物馆	12.00	0.00	12.00
20703	体育	248.64	0.00	248.64
2070308	群众体育	248.64	0.00	248.64
20708	广播电视	75.13	0.00	75.13
2070899	其他广播电视支出	75.13	0.00	75.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	494.70	0.00	494.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	494.70	0.00	494.70
208	社会保障和就业支出	572.79	572.29	0.50
20805	行政事业单位养老支出	538.32	538.32	0.00
2080501	行政单位离退休	132.28	132.28	0.00

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
2080502	事业单位离退休	84.65	84.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.69	213.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	107.71	0.00
20808	抚恤	33.97	33.97	0.00
2080801	死亡抚恤	33.97	33.97	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
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00

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	2,812.51	302	商品和服务支出	172.42
30101	基本工资	357.84	30201	办公费	20.70
30102	津贴补贴	905.31	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	557.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	318.50	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.69	30206	电费	13.48
30109	职业年金缴费	107.71	30207	邮电费	14.05
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	4.62	30211	差旅费	9.48
30113	住房公积金	236.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	110.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	551.10	30215	会议费	0.40
30301	离休费	4.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	502.08	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.80
30309	奖励金	7.05	30229	福利费	24.03

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	13.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.11
			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	15.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.64
			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	3,363.61		公用经费合计	188.05

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	189.71	189.71	0.00	189.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
229	其他支出	0.00	189.21	189.21	0.00	189.21	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.21	39.21	0.00	39.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.21	39.21	0.00	39.21	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
54.51	0.00	52.40	30.00	22.40	2.11	43.01	0.00	42.68	29.31	13.37	0.33

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：广州市白云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

广州市白云区文化广电旅游体育局2023年度总收入7,842.59万元，其中本年收入7,842.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,652.76万元，比上年决算数增加1,755.7万元，增长29.8%。主要变动情况：一是，根据相关政策规定，调增了公共文化、公共体育等项目资金。二是，增加了文化产业发展专项资金、博物馆运营经费等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入189.71万元，比上年决算数增加61.71万元，增长48.2%。主要变动情况：一是，增加了各区全民健身体育设施建设经费、羊城运动汇各区“市长杯”群体活动经费等项目资金。二是，增加了体育彩票销售机构业务费。

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0.12万元，比上年决算数增加0.12万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：是增加了局属事业单位广州市白云区文化体育发展中心个税返还手续费。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局2023年度总支出7,842.59万元，其中本年支出7,842.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,551.79万元，比上年决算数减少82.46万元，下降2.3%。主要变动情况：因人员变动，人员经费有所减少。

2. 项目支出4,290.8万元，比上年决算数增加1,899.99万元，增长79.5%。主要变动情况：一是，根据相关政策规定，调增了公共文化、公共体育等项目资金。二是，增加了文化产业发展专项资金、博物馆运营经费等项目资金。三是，增加了各区全民健身体育设施建设经费、羊城运动汇各区“市长杯”群体活动经费等项目资金。四是，增加了体育彩票销售机构业务费。

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

广州市白云区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计7,842.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,652.76万元，比上年决算数增加1,755.7万元，增长29.8%；主要变动情况：一是，根据相关政策规定，调增了公共文化、公共体育等项目资金。二是，增加了文化产业发展专项资金、博物馆运营经费等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入189.71万元，比上年决算数增加61.71万元，增长48.2%；主要变动情况：一是，增加了各区全民健身体育设施建设经费、羊城运动汇各区“市长杯”群体活动经费等项目资金；二是，增加了体育彩票销售机构业务费；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

广州市白云区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计7,842.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,652.76万元，比年初预算数增加355.48万元，增长4.9%；主要变动情况：一是，根据相关政策规定年中调增项目资金；二是，上级项目资金年中下达；三是，年初预算的开展公共体育设施建设和维护、广州市文物保护专项资金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189.71万元，比年初预算数减少116.79万元，下降38.1%；主要变动情况：是年初预算的全民健身设施运行经费直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决算；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、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

广州市白云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43.01万元，完成全年预算54.51万元的78.9%，比上年决算数增加28.57万元，增长197.9%。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42.68万元，完成预算52.4万元的81.4%，比上年决算数增加28.87万元，增长209.1%；其中：公务用车购置支出决算为29.31万元，完成预算30

万元的97.7%，比上年决算数增加29.31万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.37万元，完成预算22.4万元的59.7%，比上年决算数减少0.44万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算2.11万元的15.6%，比上年决算数减少0.3万元，下降47.6%。

2023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。

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，根据工作需要，经报请批准，局属事业单位广州市白云区文化体育发展中心新购置2辆新能源公务用车。二是，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“三公”经费开支，公务用车运行维护费和公务接待费的全年实际支出比上年有所节约。

（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42.68万元，占99.2%；公务接待费支出0.33万元，占0.8%。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42.68万元，其中：公务用车购置支出为29.31万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出13.37万元，公务用车保有量为10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10辆与国有资产占有情况中的车辆数12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0.33万元，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2次，接待人数共22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

2023年度本部门机关运行经费支出112万元，比上年决算数减少0.18万元，下降0.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，减少了日常办公费等方面的支出。

（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975.02万元，其中：政府采购货物支出44.87万元、政府采购工程支出42.47万元、政府采购服务支出887.68万元。授予中小企业合同金额608.74万元，占政府采购支出总额的62.4%，其中：授予小微企业合同金额567.9万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；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58.7%。

（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12辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于文物监督巡查，有线电视网络安全监

测、辖区线网巡查等业务，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；行政综合执法用车，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理；待处理的原一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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13个，二级项目39个，共涉及资金4,101.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财教〔2022〕155号体彩销售机构业务费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金189.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“旅游发展专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118.95万元。从评价情况来看，2023年按计划开展各项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出4,101.1万元，政府性基金预算支出189.71万元。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44个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,028.22万

元，执行数7,842.59万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

旅游发展专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为125万元，执行数为118.95万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成白云区旅游资源普查工作，接受专家验收，向广州市文化广电旅游局递交普查成果。开展白云旅游品牌建设推介，强化白云旅游品牌形象；2. 指导推荐广州城市规划

展览中心成功创建为国家4A景区，帽峰山、白云湖景区创建为国家3A景区；3. 服务对象满意度100%，未接到相关投诉。发现的问题及原因主要是相关指标值的设置仍需进一步完善和充实。下一步改进措施主要是设置准确的绩效指标，根据同比增长确定更为准确的指标值。

旅游发展专项经费项目绩效自评情况：2023年按计划开展各项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标，项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。

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。