

2023年度广州市白云区文化体育发展中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区文化体育发展中心概况

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：广州市白云区文化体育发展中心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：广州市白云区文化体育发展中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区文化体育发展中心 概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关文物博物、广播电视、体育彩票工作的法律法规和方针政策。统筹、协调区文物保护、区内博物馆工作。指导白云区广播电视网络技术发展和建设。指导辖区内体育彩票销售网点贯彻执行国家和省市相关政策法规和规章制度，制定与落实体育彩票销售年度工作计划。完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构4个，分别是综合部、文博部、广电部、体彩部。

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：广州市白云区文化体育发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化体育发展中心

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	1,255.81	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	150.00	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	1,167.45
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	88.48
	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	0.00
	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	150.00
	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	1,405.94	本年支出合计	57	1,405.94
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	1,405.94	总计	60	1,405.94

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：广州市白云区文化体育发展中心

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	1,405.94	1,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,167.45	1,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20701	文化和旅游	1,092.33	1,092.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070105	文化展示及纪念机构	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	777.08	776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
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
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	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	38.99	38.99	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	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

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：广州市白云区文化体育发展中心

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	1,405.94	592.76	813.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,167.45	504.27	663.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,092.33	504.27	588.05	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
2070199	其他文化和旅游支出	777.08	504.27	272.81	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
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	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	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	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	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

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：广州市白云区文化体育发展中心

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	1,255.81	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	150.00	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	1,167.33	1,167.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.48	88.48	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	0.00	0.00	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	150.00	0.00	150.00	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	1,405.81	本年支出合计	59	1,405.81	1,255.81	150.00	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	1,405.81	总计	64	1,405.81	1,255.81	150.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化体育发展中心

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	1,255.81	592.64	663.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,167.33	504.15	663.18
20701	文化和旅游	1,092.21	504.15	588.05
2070105	文化展示及纪念机构	315.24	0.00	315.24
2070199	其他文化和旅游支出	776.96	504.15	272.81
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
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	0.00

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：广州市白云区文化体育发展中心

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	501.31	302	商品和服务支出	26.03
30101	基本工资	65.54	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	98.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	112.21	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	1.07
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	0.65	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	43.55	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	19.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.23	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	0.00	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	6.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	7.18

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	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23
			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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	566.44		公用经费合计	26.20

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：广州市白云区文化体育发展中心

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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

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：广州市白云区文化体育发展中心

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：广州市白云区文化体育发展中心

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
37.41	0.00	36.90	30.00	6.90	0.51	31.91	0.00	31.91	29.31	2.60	0.00

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：广州市白云区文化体育发展中心 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

广州市白云区文化体育发展中心2023年度总收入1,405.94万元，其中本年收入1,405.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,255.81万元，比上年决算数增加346.13万元，增长38%。主要变动情况：今年专项经费较去年增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入150万元，比上年决算数增加22万元，增长17.2%。主要变动情况：市级拨款政府性基金增加。
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0.12万元，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：今年取得个税返还手续费0.12万元。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化体育发展中心2023年度总支出1,405.94万元，其中本年支出1,405.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.76万元，比上年决算数增加6.75万元，增长1.2%。主要变动情况：今年7月份新增两名在编人员。

2. 项目支出813.18万元，比上年决算数增加361.5万元，增长80%。主要变动情况：今年一般公共预算财政拨款中新增公车购置专款、西湖社学旧址修缮工程支出，政府性基金预算财政拨款支出较去年增加。

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

广州市白云区文化体育发展中心2023年度财政拨款收入合计1,405.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,255.81万元，比上年决算数增加346.13万元，增长38%；主要变动情况：今年专项经费较去年增加；政府性基金预算财政拨款收入150万元，比上年决算数增加22万元，增长17.2%；主要变动情况：市级拨款政府性基金增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化体育发展中心2023年度财政拨款支出合计1,405.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,255.81万元，比年初预算数减少281.36万元，下降18.3%；主要变动情况：根据区财政统一部署，压减经费开支：一、公用经费支出减少（主要是三公经费支出减少），二、项目支出调减预算（主要是年初下拨镇街的穗财教〔2022〕128号广州市文物保护专项资金373万

元，未列入本单位决算。根据工作需要大院维护费调增89万元，白云区区级应急广播系统集成服务项目调减20万元）；政府性基金预算财政拨款支出150万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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）。

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

广州市白云区文化体育发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.91万元，完成全年预算37.41万元的85.3%，比上年决算数增加29.43万元，增长1,187.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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31.91万元，完成预算36.9万元的86.5%，比上年决算数增加29.43万元，增长1,187.1%；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2.6万元，完成预算6.9万元的37.6%，比上年决算数增加0.12万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.51万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：今年新购置两台公车29.31万元。

（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31.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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31.91万元，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2.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公文交换、文物监督巡查、有线电视网络安全监测、辖区线网巡查、体育彩票网店巡查等业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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205.22万元，其中：政府采购货物支出31.33万元、政府采购工程支出42.47万元、政府采购服务支出131.42万元。授予中小企业合同金额205.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.32万元，占授予中小企业合同金额的88.8%；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100%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，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4个，二级项目8个，共涉及资金663.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对穗财教〔2022〕155号体彩销售机构业务费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1255.81万元，政府性基金预算支出150万元，从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。

（一）单位整体支出绩效自评综述。

我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1438万元，执行数1405.94万元，完成预算的97.8%。绩效自评分值97.33分，自评等级为优。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度白云区体

育发展中心在大院后勤管理、服务保障工作、白云区广播电视新闻宣传、体育彩票销售、文物保护等各方面工作任务绩效目标均已完成。

发现的问题及原因主要是：

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。

下一步改进措施主要是：

1、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。

2、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。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（二）项目绩效自评综述。

穗财教〔2022〕155号体彩销售机构业务费全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定了《2023年体育彩票乐透型玩法销售扶持奖励方案》，开展销售扶持奖励活动；在区内5条不同走向的公交线路路上投放了9台公交车车身广告；在我区各街镇文化广场、企业以“体彩+足球”为主要元素举办六场公益体彩进社区的活动；开展了2023年广州市白云区体育彩票实体店指导服务项目工作；全年举办各类线下培训共计27场。白云区体彩2023年全年彩票总销量为18.37亿元，居全市之首，总销量同比增长69.6%。其中竞猜型彩

票销量9.53亿元，即开型彩票销量6.42亿元，乐透型彩票销量2.42亿元。全区在售体彩实体店617家，带动1000多人的就业，筹集（区级）体彩公益金5,664万元，对国家省、市、区公益事业及体育事业的发展作出了积极的贡献。

发现的问题及原因主要是：资金使用计划性有待加强，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。

下一步改进措施主要是：根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

穗财教〔2022〕155号体彩销售机构业务费绩效自评情况：绩效自评分值100分，自评等级为优。

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。