

2022 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 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：广州市白云区文化体育发展中心 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 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	909.69	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	128.00	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	823.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	85.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.02
	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
	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
	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	128.00

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
	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	1,037.69	本年支出合计	57	1,037.69
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	1,037.69	总计	60	1,037.69

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	1,037.69	1,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	823.95	823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	669.17	669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	517.75	517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	118.75	118.75	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	1,037.69	1,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.46	30.46	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	36.84	36.84	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	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	1,037.69	1,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.00	128.00	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	128.00	128.00	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	128.00	128.00	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	1,037.69	586.01	451.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	823.95	500.27	323.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	669.17	408.82	260.35	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	151.27	51.07	100.20	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	517.75	357.75	160.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	118.75	73.41	45.33	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,037.69	586.01	451.68	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	118.75	73.41	45.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.46	30.46	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,037.69	586.01	451.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	128.00	0.00	128.00	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	909.69	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	128.00	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	823.95	823.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.72	85.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.02	0.02	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
	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
	23		二十三、其他支出	55	128.00	0.00	128.00	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
	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	1,037.69	本年支出合计	59	1,037.69	909.69	128.00	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	1,037.69	总计	64	1,037.69	909.69	128.00	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	909.69	586.01	323.68
207	文化旅游体育与传媒支出	823.95	500.27	323.68
20701	文化和旅游	669.17	408.82	260.35
2070105	文化展示及纪念机构	151.27	51.07	100.20
2070110	文化和旅游交流与合作	0.15	0.00	0.15
2070199	其他文化和旅游支出	517.75	357.75	160.00
20702	文物	15.00	0.00	15.00
2070205	博物馆	15.00	0.00	15.00
20703	体育	18.03	18.03	0.00
2070308	群众体育	18.03	18.03	0.00
20708	广播电视	118.75	73.41	45.33
2070899	其他广播电视支出	118.75	73.41	45.33

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	909.69	586.01	323.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	0.00
2080502	事业单位离退休	30.46	30.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	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。

表 6

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	480.60	302	商品和服务支出	18.23
30101	基本工资	63.00	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	94.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.16	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	114.93	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	18.42	30207	邮电费	2.13
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	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	10.66	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
303	对个人和家庭的补助	87.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.67	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	2.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
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	26.39	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

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
			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

表 6

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
			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	567.78		公用经费合计	18.23

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
229	其他支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	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。

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。

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
4.79	0.00	4.60	0.00	4.60	0.19	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	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 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

广州市白云区文化体育发展中心 2022 年度总收入 1,037.69 万元，其中本年收入 1,037.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 909.69 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 128 万元，比上年决算数比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增长--%（基数

为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化体育发展中心 2022 年度总支出 1,037.69 万元，其中本年支出 1,037.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 586.01 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

2. 项目支出 451.68 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位。

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

广州市白云区文化体育发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,037.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 909.69 万元，比上年决算数增加 909.69 万元，增长--%（基数为 0，不可

比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位；政府性基金预算财政拨款收入 128 万元，比上年决算数增加 128 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立的单位；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：本单位是 2022 年新成立的单位。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化体育发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,037.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 909.69 万元，比年初预算数减少 427.93 万元，下降 32%；主要变动情况：根据区财政统一部署，压减经费开支：一、人员经费和公用经费支出减少、二、西湖社学旧址修缮工程等专款财政年底收回；政府性基金预算财政拨款支出 128 万元，比年初预算数减少 21 万元，下降 14.1%；主要变动情况：穗财教 20210196 号体彩销售机构业务费部分金额财政年底收回；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：无。

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

广州市白云区文化体育发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 4.79 万元的 51.8%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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 2.48 万元，完成预算 4.6 万元的 53.9%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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 2.48 万元，完成预算 4.6 万元的 53.9%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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：本单位为 2022 年新成立单位。

（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 2.48 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.48 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 2.48 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于公文交换、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

2022 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--%（预算数基数为 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 227.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.28 万元。授予中小企业合同金额 88.24 万元，占政府采购支出总额的 38.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.43 万元，占授予中小企业合同金额的 3.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 38.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，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）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 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 323.68 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[2020]188 号 2021 年区级体育彩票销售机构业务费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 128 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2022 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 1132.38 万元，政府性基金预算支出 128 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）部门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综述：全年预算数 1260.38 万元，执行数 1037.69 万元，完成预算的 82.3%。绩效自评分值 98 分，自评等级为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022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。

本单位2022年度穗财教20210196号体彩销售机构业务费项目全年预算数128万元,执行数128万元,完成预算的100.0%,绩效自评分值100分,自评等级为优。

2022年本项目均按计划开展实施工作,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。

面对受新冠肺炎疫情的影响，在国家政策的指引下以及在严防严控的疫情措施下，区文体中心体彩部迎难而上，有力落实体育彩票销售工作。截止至 2022 年 12 月 31 日，白云区体育彩票销量 10.83 亿元，同比增长 14.22%，其中乐透票销量 2.06 亿元，竞猜票销量 6.30 亿元，即开票销量 2.47 亿元。筹集区级体彩公益金 3493 万元，体育彩票总销量稳步提升，居全市各区之首。截止至 2022 年 12 月 31 日，白云区在售体彩实体店共有 528 家，其中电彩 492 家，纯即开实体店 36 家；商业综合体 9 家，户外亭 26 家，总共带动约 1000 多人的就业。对国家公益事业及我省、市、区体育事业的发展作出了积极的贡献。

区文体中心体彩部积极推进责任彩票宣传工作，加强公益宣传力度，2022 年开展公交车车身移动宣传模式，在辖区 5 条不同走向的公交线路路上投放 10 台公交车车身广告。开展两场大奖庆祝活动，在严格遵照广州市疫情防控规定的前提下，聘请舞狮团队到大奖庆祝现场实地宣传。在我区各街镇文化广场以“体彩+足球”为主要元素举办六场公益体彩进社区的活动，普及体彩玩法和公益知识，让更多的人了解体彩的公益属性，加深群众对体彩事业“来之于民，用之于民”的发行宗旨的认知。全年体彩新闻宣传稿件约 30 篇，不断加强体彩资讯及公益理念的传播，拓宽宣传渠道，拉近与群众的距离，提升群众对责任彩票的认知度，提升公益体彩品牌形象。

发现的问题及原因主要是：

1、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。

2、2022 年各项任务目标完成情况较好，可针对性提高目标达成值，如即开票活动率、在售实体店年末数量等。

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、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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	穗财教 20210196 号体彩销售机构业务费			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	广州市白云区文化体育发展中心		
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	128	128	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	128	128			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使我区体育彩票保持良好、健康的发展。					年初拟定的各项任务目标均已基本完成，2022 年体育彩票在售门店年末数量同比增长 8.89%、举办 6 次公益品牌宣传活动、体育彩票公益金筹集量同比增长 10%、安全责任事故零发生等，有效保障了白云区体育彩票销售业务正常开展。		
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	体彩实体店即开票活动率	≥85%	已达成。即开票活动率 98.49%。	9	9	《（白云区）超级加倍活动铺票 3.18-4.17》
			举办公益品牌宣传推广活动次数	不少于 5 次	已达成。举办公益品牌宣传推广活动 6 次。	6	6	《云爱·微光行动之 2022 年广州市白云区公益体彩进社区系列活动总结》
			体育彩票在售实体店年末数量	≥上年数量的 80%	已达成。2021 年年末在售实体店 485 个，2022 年年末在售实体店 528 个，2022 年在售实体店为上年数量的 108%。	10	10	《2022 年实体店信息》
		质量指标	专管员标准化巡检完成率	95%	已达成。专管员标准化巡检完成率 99.26%。	8	8	《专管员标准化巡检进度表》
			新建实体店首次领取即	95%	已达成。首次领取即开票达标率 98.55%。	9	9	《白云区 2022 年新建实体店首次领取即开票报表》

			开票 达标 率					
		时 效 指 标	资金 支付 情况	按计 划及 时支 付	已达成。资金 年度内按计划 及时支付。	8	8	《项目支出决算表》
	效益指 标 (40%)	社 会 效 益	安全 责任 事故	0 件	已达成。安全 责任事故 0 件。	20	20	《广州市白云区体育彩票中心销售场所安全生产情况反馈表》
		经 济 效 益	筹集 公益 金金 额	≥上 年筹 集额 95%	已达成。2021 年筹集金额 3180 万元， 2022 年筹集金 额 3493 万元， 2022 年筹集量 为上年筹集额 的 110%。	20	20	《2022 年广州市白云区 体育彩票公益金明细表》
存在问题				2022 年各项任务目标完成情况较好，可针对性提高目标达成值，如即开票活动率、在售实体店年末数量等。				
改进措施				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。				
总 分				100				
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				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

注：年度预算数为调整后预算数。

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：正文部分转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

