

2023年度广州市从化区文化广电旅游体育局  
(本级) 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市从化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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行国家、省、市有关文化、广电、旅游、体育、文物保护等政策和法律法规。

（三）拟订文化、广电、旅游和体育的政策措施、发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（四）统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、旅游和体育统计，促进文化、旅游和体育产业发展。

（五）统筹规划文化、广电、旅游、体育设施建设，负责重点文化、旅游、体育设施建设，管理和组织全区性重大文化、旅游和体育活动，负责从化旅游整体形象打造及宣传推广。

（六）负责推动全区文艺事业发展，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，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化、旅游和体育事业发展，推动广播电视事业发展，推进全区文化、广电、旅游和体育公共服务体系建设，推进文化、广电、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化旅游体育便民惠民工程，统筹推进公共文化旅游体育服务标准化、均等化、数字化。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责文物和博物馆工作，组织协调文物保护和上级考古项目实施，指导文物开发利用项目，推动完善文物和博物馆建设。负责文物保护单位的认定、申报工作。

（十）负责实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。负责本区举办的重大单项体育竞赛、体育活动和综合性运动会的组织协调和统筹安排。负责本区体育彩票销售，统筹安排体育彩票公益金。

（十一）对全区文化、广电、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规范发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（十二）负责全区广播电视节目、网络视听节目监督管理工作，负责广播电视安全播出监督管理工作，指导全区广播电视覆盖网建设、技术维护和开放工作，管理全区性重大广播电视活动。

（十三）推进全域旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，推动旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

（十四）负责文化旅游体育安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施区级文化旅游体育紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游体育应急救援，协调节假日文化旅游体育工作。

（十五）负责全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）深入推进文化、广电、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、广电、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，完善文化、广电、旅游、体育行业监管机制，强化事中事后监管，提升服务水平，提高办事效率。

（十七）组织开展文化、广电、旅游、文物和体育行业的对外交流与合作。

（十八）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**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

# 第二部分：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化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	6,145.05	一、一般公共服务支出	31	1.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.24	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	2,608.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	435.07
	9		九、卫生健康支出	39	2,995.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	104.06
	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	97.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,242.29	<b>本年支出合计</b>	57	6,242.29
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	94.67	年末结转和结余	59	94.67
<b>总计</b>	30	6,336.96	<b>总计</b>	60	6,336.96

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：广州市从化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		6,242.29	6,242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,608.88	2,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,352.43	2,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,139.80	1,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	994.64	994.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.07	435.07	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.42	242.42	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	97.50	97.50	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,995.43	2,995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.24	97.24	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	29.24	29.24	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	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	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：广州市从化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		6,242.29	1,858.16	4,384.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,608.88	1,293.60	1,315.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,352.43	1,293.60	1,058.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,139.80	1,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	994.64	153.80	840.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	231.99	0.00	231.99	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	201.99	0.00	201.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.07	435.07	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
20805	行政事业单位养老支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.42	242.42	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	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,995.43	25.43	2,970.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.00	0.00	68.00	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：广州市从化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	6,145.05	一、一般公共服务支出	33	1.61	1.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.24	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	2,608.88	2,608.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.07	435.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,995.43	2,995.43	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	104.06	104.06	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	97.24	0.00	97.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,242.29	<b>本年支出合计</b>	59	6,242.29	6,145.05	97.24	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				
<b>总计</b>	32	6,242.29	<b>总计</b>	64	6,242.29	6,145.05	97.24	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：广州市从化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	6,145.05	1,858.16	4,286.89
201	一般公共服务支出	1.61	0.00	1.61
20132	组织事务	1.61	0.00	1.61
2013202	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.00	0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2,608.88	1,293.60	1,315.28
20701	文化和旅游	2,352.43	1,293.60	1,058.83
2070101	行政运行	1,139.80	1,139.80	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2070104	图书馆	123.60	0.00	123.60
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070113	旅游宣传	5.40	0.00	5.40
2070114	文化和旅游管理事务	1.98	0.00	1.98
2070199	其他文化和旅游支出	994.64	153.80	840.84
20702	文物	231.99	0.00	231.99
2070204	文物保护	201.99	0.00	201.99
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
20703	体育	22.37	0.00	22.37
2070307	体育场馆	22.37	0.00	22.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.09	0.00	2.09
2079902	宣传文化发展专项支出	2.09	0.00	2.09
208	社会保障和就业支出	435.07	435.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.66	388.66	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
2080501	行政单位离退休	242.42	242.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75	0.00
20808	抚恤	46.41	46.41	0.00
2080801	死亡抚恤	46.41	46.41	0.00
210	卫生健康支出	2,995.43	25.43	2,970.00
21004	公共卫生	2,970.00	0.00	2,970.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,970.00	0.00	2,970.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	0.00
22102	住房改革支出	104.06	104.06	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	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：广州市从化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	1,489.35	302	商品和服务支出	79.98
30101	基本工资	164.66	30201	办公费	15.53
30102	津贴补贴	386.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.41	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	46.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.75	30207	邮电费	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	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	0.00	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	104.06	30212	因公出国（境）费用	1.39
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	374.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97
30302	退休费	242.42	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.90	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			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	0.00
			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
			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	1,778.18		公用经费合计	79.98

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：广州市从化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	97.24	97.24	0.00	97.24	0.00
229	其他支出	0.00	97.24	97.24	0.00	97.24	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	29.24	29.24	0.00	29.24	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	29.24	29.24	0.00	29.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	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：广州市从化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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化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
27.68	1.39	26.14	18.00	8.14	0.16	27.68	1.39	26.14	18.00	8.14	0.16

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：广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）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

广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入6,336.96万元，其中本年收入6,242.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,145.05万元，比上年决算数减少6,366.03万元，下降50.9%。主要变动情况是疫情征用酒店方面收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入97.24万元，比上年决算数减少98.31万元，下降50.3%。主要变动情况是市级下达的各区全民健身设施运行经费方面收入减少。

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4.01万元，下降100%。主要变动情况是基本户暂存款不在“其他收入”项目中反映。

### （二）年度支出总体情况

广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出6,336.96万元，其中本年支出6,242.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,858.16万元，比上年决算数增加23.37万元，增长1.3%。主要变动情况是行政在职人员增加3名，工资福利支出增加。

2. 项目支出4,384.13万元，比上年决算数减少6,491.71万元，下降59.7%。主要变动情况是疫情征用酒店方面支出减少。

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、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

广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,242.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,145.05万元，比上年决算数减少6,366.03万元，下降50.9%；主要变动情况：疫情征用酒店方面收入减少；政府性基金预算财政拨款收入97.24万元，比上年决算数减少98.31万元，下降50.3%；主要变动情况：各区全民健身设施运行经费方面收入减少；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,242.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,145.05万元，比年初预算数增加1,380.18万元，增长29%；主要变动情况：年中省级下达“省级文化繁荣发展专项资金”，中央下达“疫情征用酒店经费”；政府性基金预算财政拨款支出97.24万元，比年初预算数减少83.76万元，下降46.3%；主要变动情

况：各区全民健身设施运行经费未支出；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

广州市从化区文化广电旅游体育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.68万元，完成全年预算27.68万元的100%，比上年决算数增加15.38万元，增长125%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加1.39万元，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26.14万元，完成预算26.14万元的100%，比上年决算数增加13.93万元，增长114%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.14万元，完成预算8.14万元的100%，比上年决算数减少4.07万元，下降33.4%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长68.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出国任务、购买一台车辆。

#### （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1.39万元，占5%；公务用车购置及运行维护费支出26.14万元，占94.4%；公务接待费支出0.16万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计8人次。开支内容包括：参加第37届香港国际旅游展览会、第十一届澳门国际旅游（产业）博览会会议支出1.39万元，主要用于往返交通费及住宿餐费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.14万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.14万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级调研考评工作，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17人。主要包括实地考评文化产业赋能乡村振兴试点，接待上级调研工作。

#### **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79.98万元，比上年决算数减少10.5万元，下降11.6%。主要增减变动情况是：办公费等机关运作经费减少。

##### **（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36.84万元，其中：政府采购货物支出19.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.72万元。授予中小企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的72.9%，其中：授予小微企业合同金额5.79万元，占授

予中小企业合同金额的21.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.7%，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4辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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15个，二级项目34个，共涉及资金4286.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度体育彩票销售机构业务费、本级体彩公益金——从化区河滨游泳场维修改造工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金97.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4286.89万元，政府性基金预算支出97.24万元。从评价情况来看，我单位能够履行部门职能，强化重点涉旅项目建设招商服务工作、推进发展群众体育活动、提升文化遗产保护水平，但在指标设置、年中绩效监控方面仍然存在不足。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“疫情征用酒店经费（2023年中央补助）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4384.13万元，执行数4384.13万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情

况主要是：我单位能够履行部门职能，绩效目标完成情况优，强化重点涉旅项目建设招商服务工作、推进发展群众体育活动、提升文化遗产保护水平。发现的问题及原因主要是部分指标设置不合理、年中绩效监控发现问题未及时调整绩效指标。下一步改进措施主要是严格管理项目入库的指标设置，组织科室经办人员学习绩效管理制度，年中绩效监控发现问题及时调整绩效指标。

“疫情征用酒店经费（2023年中央补助）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2041.73万元，执行数为2041.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目能够保障疫情征用酒店管理工作正常进行。发现的问题及原因主要是项目过程管理规范等方面存在不足。下一步改进措施主要是完善疫情项目台账，加快疫情财务资料归档工作进度。

## 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。