

2021 年广州市天河区文化广电旅游体育局 部 门决算

目 录

第一部分：广州市天河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：广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

广州市天河区文化广电旅游体育局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、文物保护、体育政策和法律法规，拟订区文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。

(2) 统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，推进文化、广播电视、旅游、体育融合发展和体制机制改革，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作。

(3) 促进全区文化、广播电视、旅游和体育人才发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

(4) 负责全区重点文化、广播电视、旅游和体育设施建设，组织全区性重大文化、旅游、体育活动和体育赛事，负责天河文化、广播电视、旅游、体育品牌塑造和整体形象打造及宣传，促进文化、广播电视、旅游和体育业合作交流。

(5) 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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(6) 负责公共文化、广播电视、旅游和群众体育事业发展，推进全区文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设，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和群众体育服务标准化、均等化、数字化。

(7) 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产

的传承、普及、弘扬和振兴。负责全区文物和博物馆工作，组织开展文物的保护抢救和开发利用工作，组织协调文化遗产的管理和保护，依照权限负责本区文化遗产的申报和管理。

(8) 统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

(9) 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织指导全区青少年体育训练及体育竞赛工作。负责高危险性体育项目经营活动和体育竞赛表演活动监督管理等工作。根据职责分工做好体育彩票公益金的管理，配合有关部门组织开展体育彩票公益金管理使用的监督检查。指导、协调各部门、社会团体、体育总会和单项体育协会等开展体育活动，指导学校体育工作。

(10) 对全区文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场。负责组织全区旅游整体形象的宣传和推介，落实旅游行业标准和规范。

(11) 负责文化、广播电视、旅游和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。

(12) 负责文化、广播电视、旅游和体育市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(13) 负责全区文化、广播电视、旅游、高危险性体育和文

物等领域的行政审批与备案，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。

(14) 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

本部门决算为部门全系统汇总决算。局本级内设办公室、政策法规科、公共文化科、体育综合科、旅游文博发展科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是 3 个独立核算的预算单位：广州市天河区文化馆、广州市天河区图书馆、广州市天河区博物馆。2 个非独立核算的预算单位：广州市天河区少年儿童业余体校、广州市天河区旅游发展中心。

第二部分：广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	14,301.56	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.04	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	4,071.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.43
	9		九、卫生健康支出	39	9,200.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	910.03
	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	1,300.04

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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
	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	15,601.59	本年支出合计	57	15,601.59
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	19.52	年末结转和结余	59	19.52
总计	30	15,621.12	总计	60	15,621.12

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：广州市天河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	15,601.59	15,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,071.08	4,071.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,645.58	3,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,449.54	1,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	619.10	619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	601.67	601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	428.55	428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	15,601.59	15,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	300.49	300.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	15,601.59	15,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,200.02	9,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	897.06	897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	897.06	897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,300.95	8,300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,300.95	8,300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	15,601.59	15,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	670.63	670.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.04	1,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.04	1,300.04	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	1,300.04	1,300.04	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：广州市天河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	15,601.59	3,220.32	12,381.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,071.08	2,195.86	1,875.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,645.58	1,930.60	1,714.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,449.54	1,405.63	43.91	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	619.10	295.91	323.19	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	601.67	0.00	601.67	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	428.55	229.06	199.49	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	471.97	0.00	471.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	15,601.59	3,220.32	12,381.27	0.00	0.00	0.00
20702	文物	300.49	140.26	160.23	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	204.34	140.26	64.07	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,200.02	0.00	9,200.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	897.06	0.00	897.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	15,601.59	3,220.32	12,381.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	897.06	0.00	897.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,300.95	0.00	8,300.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,300.95	0.00	8,300.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	15,601.59	3,220.32	12,381.27	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	670.63	670.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.04	0.00	1,300.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.04	0.00	1,300.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300.04	0.00	1,300.04	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：广州市天河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	14,301.56	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.04	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	4,071.08	4,071.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.43	114.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,200.02	9,200.02	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	910.03	910.03	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	1,300.04	0.00	1,300.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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
	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	15,601.59	本年支出合计	59	15,601.59	14,301.56	1,300.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.81	年末财政拨款结转和结 余	60	2.81	0.03	2.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.78		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,604.41	总计	64	15,604.41	14,301.59	1,302.81	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：广州市天河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	14,301.56	3,220.32	11,081.23
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,071.08	2,195.86	1,875.21
20701	文化和旅游	3,645.58	1,930.60	1,714.99
2070101	行政运行	1,449.54	1,405.63	43.91
2070104	图书馆	619.10	295.91	323.19
2070105	文化展示及纪念机构	601.67	0.00	601.67
2070109	群众文化	428.55	229.06	199.49
2070112	文化和旅游市场管理	74.75	0.00	74.75
2070199	其他文化和旅游支出	471.97	0.00	471.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	14,301.56	3,220.32	11,081.23
20702	文物	300.49	140.26	160.23
2070204	文物保护	96.16	0.00	96.16
2070205	博物馆	204.34	140.26	64.07
20703	体育	125.00	125.00	0.00
2070308	群众体育	125.00	125.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	0.00
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00
210	卫生健康支出	9,200.02	0.00	9,200.02
21004	公共卫生	897.06	0.00	897.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	14,301.56	3,220.32	11,081.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	897.06	0.00	897.06
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	8,300.95	0.00	8,300.95
2109999	其他卫生健康支出	8,300.95	0.00	8,300.95
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	910.03	910.03	0.00
22102	住房改革支出	910.03	910.03	0.00
2210201	住房公积金	239.40	239.40	0.00
2210203	购房补贴	670.63	670.63	0.00

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：广州市天河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	2,465.46	302	商品和服务支出	209.97
30101	基本工资	291.08	30201	办公费	22.26
30102	津贴补贴	960.29	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	18.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	298.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.83	30207	邮电费	14.41
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	5.25
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	239.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.20
30199	其他工资福利支出	437.22	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河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
303	对个人和家庭的补助	543.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11
30302	退休费	242.35	30217	公务接待费	0.17
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	4.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.51
30309	奖励金	49.74	30229	福利费	42.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.57
30399	其他对个人和家庭的补助	251.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.46
			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

部门：广州市天河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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			31003	专用设备购置	0.24
			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

部门：广州市天河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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,008.63		公用经费合计	211.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.9	0.00	14.4	0.00	14.4	0.5	11.59	0.00	11.43	0.00	11.43	0.17

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河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	2.78	1,300.04	1,300.04	0.00	1,300.04	2.78
229	其他支出	2.78	1,300.04	1,300.04	0.00	1,300.04	2.78
22960	彩票公益金安排的支出	2.78	1,300.04	1,300.04	0.00	1,300.04	2.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.78	1,300.04	1,300.04	0.00	1,300.04	2.78

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：广州市天河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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 15,621.12 万元，其中本年收入 15,601.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,301.56 万元，比上年决算数增加 8,659.32 万元，增长 153.5%。主要变动情况：疫情防控专项经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,300.04 万元，比上年决算数增加 459.26 万元，增长 54.6%。主要变动情况：一是 2020 年区中小学生体育比赛因疫情取消部分比赛，2021 年恢复比赛，故比赛经费增长。二是为打造群众身边的运动场地，2021 年安装了 3 套临江大道智能公共体育设施，新建 5 个篮球场。三是天河区体育设施设备维修经费有所增长。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 15,621.12 万元,其中本年支出 15,601.59 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,220.32 万元,比上年决算数减少 140.91 万元,下降 4.2%。主要变动情况:根据国家政策调整了人员经费。

2. 项目支出 12,381.27 万元,比上年决算数增加 9,259.49 万元,增长 296.6%。主要变动情况:疫情防控专项经费增长。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 15,601.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 14,301.56 万元,比上年决算数增加 8,659.32 万元,增长 153.5%;主要变动情况:疫情防控专项经费增长;政府性基金预算财政拨款收入 1,300.04 万元,比上年决算数增加 459.26 万元,增长 54.6%;主要变动情况:一是 2020 年区中小学生体育比赛因疫情取消部分比赛,2021 年恢复比赛,故比赛经费增长。二是为打造群众身边的运动场地,2021 年安装了 3 套临江大道智能公共体育设施,新建 5 个篮球场。三是天河区体育设施设备维修经费

有所增长；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 15,601.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,301.56 万元，比年初预算数增加 8,316.92 万元，增长 139.0%；主要变动情况：疫情防控专项经费增长；政府性基金预算财政拨款支出 1,300.04 万元，比年初预算数减少 400.52 万元，下降 23.6%；主要变动情况：一是因疫情影响，部分群众体育活动赛事取消。二是上级提前下达的用于体育事业的彩票公益金支出中，一部分按照文件要求通过区级财政转移支付；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，与上年预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.59 万元，完成预算 14.9 万元的 77.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.43 万元，完成预算 14.4 万元的 79.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.43 万元，

完成预算 14.4 万元的 79.4%)；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.5 万元的 34%。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.43 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.17 万元，占 1.4%。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 11.43 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。公务用车运行及维护支出 11.43 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、疫情巡查、执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于 2021 年开展省级全域旅游示范区验收初审迎检工作中按规定发生的公务接待费用及非物质文化遗产代表性项目“咏春拳”保护单位运行调研工作接待费用，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 17 人。主要包括参加验收初审工作的旅游行业专家、市文化广电旅游局领导及工作人员以及非

遗行业专家、广东省非物质文化遗产保护中心、广州市文化广电旅游局非遗处、区文化馆随行人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出164.87万元，比年初预算数减少47.76万元，下降22.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，落实过紧日子要求压减一般行政支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额967.78万元，其中：政府采购货物支出265.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出702.27万元。授予中小企业合同金额890.76万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额77.02万元，占授予中小企业合同金额的8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.3%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是天河区图书馆公务车和天河区文化馆公务车。单价50万元以上通用设备5台(套)，单价100万元以上专用设备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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 26 个，共涉及资金 10263.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.6%；组织对 2021 年度天河区青少年体育比赛经费、体育设施建设和维修专项经费、区级群众体育活动经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1277.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.3%。

绩效自评结果。我单位今年开展了“机构运行保障经费”、“群众体育工作经费”、“疫情防控专项经费”、“业务工作经费”、“文体旅工作经费”、“上级专项转移支付”六个一级项目绩效自评。整体支出符合预期，绩效评价良好。

文体旅工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 866.4 万元，执行数为 866.1 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹规划天河区竞技体育发展和运动项目；组织文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展；营造广州市天河区文化艺术氛围；加强天河区不可移动文物监督管理和安全保障，提高文物保护工作水平；加强天河区旅游基础设施建设，旅游公共服务和旅游形象推广；推动天河区青少年体育活动及训练的开展，增强学生体质，壮大体育后备人才队伍，提高青少年体育后备人才质量。绩效目标基本完成，部分未完成原因为受疫情影响，天河区中小学生运动会棋类比赛在封闭的室内举办，不符合防疫条件，故取消比赛。发现的问题及原因主要是该项目资金支出进度前期因为疫情原因较为缓慢。下一步改进措施主要是积极推动

各项工作，确保绩效目标及资金支出进度达到预期目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：
万元

项目名称	文体旅工作经费					项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市天河区文化广电旅游体育局			
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	866.397995	866.101064	10	99.97%	9		
	其中：当年财政拨款	530.553695	530.256764					
	财政专户管理资金	0	0					
其他资金	335.8443	335.8443						
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。</p> <p>2. 统筹规划竞技体育发展和运动项目。</p> <p>3. 组织文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。</p> <p>4. 营造广州市天河区文化艺术氛围。</p> <p>5. 加强我区不可移动文物监督管理和安全保障，提高文物保护工作水平。</p> <p>6. 加强旅游基础设施建设，旅游公共服务和旅游形象推广。</p> <p>7. 推动全区青少年体育活动及训练的开展，增强学生体质，壮大体育后备人才队伍，提高青少年体育后备人才质量。</p>			<p>1. 助力复工复产，落实暖企措施。</p> <p>2. 加强文化市场监管，保障行业健康发展。</p> <p>3. 积极推进文体设施建设，打造文体新名片。</p> <p>4. 持续做好群众文体活动服务。</p> <p>5. 推进文化遗产保护工作。</p> <p>6. 扎实开展青少年竞技体育工作。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置项目数训练器材	14个项目器材	17个项目器材	2.5	2.5	符合预期完成
			共建训练项目数	4个项目	4个项目	2.5	2.5	符合预期完成

		租赁训练场所数量	4个项目场所	4个项目场所	2.5	2.5	符合预期完成
		聘请医科人员数	2人	2人	2.5	2.5	符合预期完成
		聘请执法协管员人数	7人	7人	2.5	2.5	符合预期完成
		全区不可移动文物巡查	≥2次/周/处	≥2次/周/处	2.5	2.5	符合预期完成
		召开文物保护专家会	≥6次	7次	2.5	2.5	符合预期完成
		天河区文物保护单位保护标志牌安装	37处	37处	2.5	2.5	符合预期完成
		图书馆开放时长(每周)	63小时	66小时	2.5	2.5	符合预期完成
		补助博物馆纪念馆(个)	1个	1个	2.5	2.5	符合预期完成
		开展公共文化培训	1场	1场	2.5	2.5	符合预期完成
	质量指标	训练科医工作	基本达标	基本达标	2.5	2.5	符合预期完成
		博物馆参观人次增加	3%	5%	2.5	2.5	符合预期完成
		服务外包人员年度考核	合格	合格	2.5	2.5	符合预期完成
		图书馆服务外包人员每天服务时长	8小时	8小时	2.5	2.5	符合预期完成
		文物安全事故	逐步下降	逐步下降	2.5	2.5	符合预期完成
		群众文物保护意识	进一步提高	进一步提高	2.5	2.5	符合预期完成
	时效指标	参赛项目完成率	100%	100%	2.5	2.5	符合预期完成

		办赛项目完成率	100%	88.89%	2.5	2	受疫情影响,有部分比赛在2022年年初才举办完成
		“一部手机游天河”小程序开发	完成开发并投入使用	已完成并投入使用	2.5	2.5	符合预期完成
效益指标	社会效益	博物馆公共服务效能	进一步提升	进一步提升	6	6	符合预期完成
		保护天河历史文化遗产	进一步提高	进一步提高	6	6	符合预期完成
		文物保护与经济社会发展相协调	进一步提高	进一步提高	6	6	符合预期完成
	经济效益	项目对当地经济发展是否有利影响	是	是	6	6	符合预期完成
	可持续影响指标	促进基层文化建设	完成	完成	6	6	符合预期完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	符合预期完成
存在问题			该项目资金支出进度前期因为疫情原因较为缓慢。				
改进措施			制定工作计划,按工作计划积极推动各项工作实施进度,确保绩效目标及资金支出进度达到预期目标。				
总分			98.5				

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。