

2022 年度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 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：广州市天河区文化广电旅游体育局 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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	23,690.41	一、一般公共服务支出	31	1.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	845.52	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	3,997.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.15
	9		九、卫生健康支出	39	18,858.82
	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	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	742.41
	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	845.52

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	24,535.93	本年支出合计	57	24,535.93
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	11.26	年末结转和结余	59	11.26
总计	30	24,547.19	总计	60	24,547.19

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	24,535.93	24,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,997.88	3,997.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,344.80	3,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,463.80	1,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	69.97	69.97	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	24,535.93	24,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	329.46	329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	512.38	512.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	147.97	147.97	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	24,535.93	24,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	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	24,535.93	24,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,858.82	18,858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18,635.00	18,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18,635.00	18,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	742.41	742.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	742.41	742.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	845.52	845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	845.52	845.52	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	24,535.93	24,535.93	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	845.52	845.52	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。

表 3

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	24,535.93	3,335.75	21,200.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,997.88	2,506.19	1,491.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,344.80	2,155.12	1,189.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,463.80	1,461.50	2.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	418.65	348.16	70.49	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	238.33	0.00	238.33	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	329.46	314.53	14.93	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	24,535.93	3,335.75	21,200.17	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	60.94	30.94	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	512.38	0.00	512.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	500.31	203.10	297.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	250.54	0.00	250.54	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	249.77	203.10	46.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.80	0.00	4.80	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	24,535.93	3,335.75	21,200.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.15	87.15	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,858.82	0.00	18,858.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	223.82	0.00	223.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.82	0.00	223.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18,635.00	0.00	18,635.00	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	24,535.93	3,335.75	21,200.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18,635.00	0.00	18,635.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	742.41	742.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	742.41	742.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	845.52	0.00	845.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	845.52	0.00	845.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	845.52	0.00	845.52	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	23,690.41	一、一般公共服务支出	33	1.15	1.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	845.52	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	3,997.88	3,997.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.15	90.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,858.82	18,858.82	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	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	742.41	742.41	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	845.52	0.00	845.52	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	24,535.93	本年支出合计	59	24,535.93	23,690.41	845.52	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	24,535.93	总计	64	24,535.93	23,690.41	845.52	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	23,690.41	3,335.75	20,354.66
201	一般公共服务支出	1.15	0.00	1.15
20136	其他共产党事务支出	1.15	0.00	1.15
2013699	其他共产党事务支出	1.15	0.00	1.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,997.88	2,506.19	1,491.69
20701	文化和旅游	3,344.80	2,155.12	1,189.68
2070101	行政运行	1,463.80	1,461.50	2.30
2070104	图书馆	418.65	348.16	70.49
2070105	文化展示及纪念机构	238.33	0.00	238.33
2070108	文化活动	69.97	0.00	69.97
2070109	群众文化	329.46	314.53	14.93
2070111	文化创作与保护	200.00	0.00	200.00

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	23,690.41	3,335.75	20,354.66
2070112	文化和旅游市场管理	51.28	0.00	51.28
2070113	旅游宣传	60.94	30.94	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	512.38	0.00	512.38
20702	文物	500.31	203.10	297.21
2070204	文物保护	250.54	0.00	250.54
2070205	博物馆	249.77	203.10	46.67
20703	体育	147.97	147.97	0.00
2070308	群众体育	147.97	147.97	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
2079902	宣传文化发展专项支出	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	90.15	87.15	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00

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	23,690.41	3,335.75	20,354.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15	0.00
2080501	行政单位离退休	75.14	75.14	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	0.00
210	卫生健康支出	18,858.82	0.00	18,858.82
21004	公共卫生	223.82	0.00	223.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.82	0.00	223.82
21099	其他卫生健康支出	18,635.00	0.00	18,635.00
2109999	其他卫生健康支出	18,635.00	0.00	18,635.00
221	住房保障支出	742.41	742.41	0.00
22102	住房改革支出	742.41	742.41	0.00
2210201	住房公积金	228.52	228.52	0.00

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		23,690.41	3,335.75	20,354.66
2210203	购房补贴	513.89	513.89	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	2,789.43	302	商品和服务支出	156.83
30101	基本工资	334.17	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	911.56	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	378.48	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	212.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.10	30207	邮电费	12.94
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	2.23
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	228.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.40
30199	其他工资福利支出	421.74	30214	租赁费	2.21

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	389.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	266.43	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	8.97	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	5.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.93
30309	奖励金	113.64	30229	福利费	33.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.79
			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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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

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
			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	3,178.47		公用经费合计	157.29

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	0.00	845.52	845.52	0.00	845.52	0.00
229	其他支出	0.00	845.52	845.52	0.00	845.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	845.52	845.52	0.00	845.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	845.52	845.52	0.00	845.52	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
7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00

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：广州市天河区文化广电旅游体育局 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

广州市天河区文化广电旅游体育局 2022 年度总收入 24,547.19 万元，其中本年收入 24,535.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,690.41 万元，比上年决算数增加 9,388.85 万元，增长 65.6%。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 845.52 万元，比上年决算数减少 454.52 万元，下降 35%。主要变动情况：因疫情原因，部分体育赛事活动取消或停办，影响了“区级群众体育活动经费”、“天河区青少年体育比赛经费”等项目的支出。部分体育设施建设工程年底未完工，导致“体育设施建设和维修专项经费”项目尾款未能在 2022 年支付。

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 2022 年度总支出 24,547.19 万元，其中本年支出 24,535.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,335.75 万元，比上年决算数增加 115.43 万元，增长 3.6%。主要变动情况：根据国家政策调整及本年度人员变动情况人员经费有增加。

2. 项目支出 21,200.17 万元，比上年决算数增加 8,818.9 万元，增长 71.2%。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、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

广州市天河区文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 24,535.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,690.41 万元，比上年决算数增加 9,388.85 万元，增长 65.6%；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 845.52 万元，比上年决算数减少 454.52 万元，下降 35%；主要变动情况：因疫情原因，部分体育赛事活动取消或停办，影响了“区级群众体育活动经费”、“天河区青少年体育比赛经费”等项目的支出。部分体育设施建设工程年底未完工，导致“体育设施建设和维修专项经费”项目尾款未能在 2022 年支

付；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 24,535.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,690.41 万元，比年初预算数增加 13,678.95 万元，增长 136.6%；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 845.52 万元，比年初预算数减少 782.41 万元，下降 48.1%；主要变动情况：一是因疫情原因，部分体育赛事活动取消或停办，影响了“区级群众体育活动经费”、“天河区青少年体育比赛经费”等项目的支出。部分体育设施建设工程年底未完工，导致“体育设施建设和维修专项经费”项目尾款未能在 2022 年支付。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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

广州市天河区文化广电旅游体育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.4 万元，完成全年预算 7.66 万元的 96.6%，比上年决算数减少 4.2 万元，下降 36.2%。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 7.4 万元，完成预算 7.66 万元的 96.6%，比上年决算数减少 4.03 万元，下降 35.3%；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 7.4 万元，完成预算 7.66 万元的 96.6%，比上年决算数减少 4.03 万元，下降 35.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.17 万元，下降 100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，落实过紧日子要求从严控制“三公”经费开支。

（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 7.4 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 7.4 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 7.4 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、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 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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 131.66 万元，比上年决算数减少 33.2 万元，下降 20.1%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,704.28 万元，其中：政府采购货物支出 468.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,235.9 万元。授予中小企业合同金额 981.09 万元，占政府采购支出总额的 57.6%，其中：授予小微企业合同金额 979.79 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，均为综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)2 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，我部门组织对 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 21 个，二级项目 30 个，共涉及资金 20,350.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%；组织对 2022 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 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 839.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.24%。

我部门组织对文体旅工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 327.32 万元，政府性基金预算支出 224.44 万元。从评价情况来看，该项目立项与部门职责相符，项目设立流程规范；资金分配依据充分，资金及时到位；项目支出方向符合项目预算批复规定用途；绩效目标基本达到预期，但因疫情影响，存在个别绩效指标未完成，本项目绩效评价的分数为 86.9 分，评价等级为“良”。

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 20,350.5 万元，政府性基金预算支出 839.09 万元。从评价情况来看，我部门全面实施重大政策和项目事前预算绩效评估机制，加强预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，有效促进绩效管理与业务工作相结合。2022

年，我部门认真贯彻国家、省、市、区委区政府的重大工作部署，攻坚克难，基本实现年初确立的绩效目标。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出及 30 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 25,303.47 万元，执行数 24,535.93 万元，完成预算的 96.97%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我部门认真贯彻国家、省、市、区委区政府的重大工作部署，深入落实省党代会精神和市委“1+1+4”工作部署，对标区第十次党代会的目标任务，采取有力措施，推动各项工作上台阶，着力在推动城市文化综合实力出新出彩中展示天河特色。坚定文化自信，认真实施民生工程，推进公共文化服务体系建设，保障文化市场繁荣稳定，不断推动我区文化、旅游、体育事业健康协调发展。一是以人民需求为导向，不断提升文化事业发展品质。二是以专项整改为契机，大力加强历史文化遗产保护传承。三是以优化营商环境为导向，着力推动文旅融合高质量发展。四是以构建“城市 10 分钟健身圈”为目标，开拓全民健身新局面。五是以专项行动为切入点，保障文化市场平安稳定。六是以守土有责、守土尽责的态度，做好疫情防控工作。

发现的问题及原因主要是：我部门负责天河区疫情防控隔离酒店费用支出，因为疫情的突发性，导致我单位 2023 年度预算调整额度较大。

下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标管理，充分预估好全年预算额度，减少预算调整率，提升部门预算绩效管理水

平。

文体旅工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 729.44 万元，执行数为 551.76 万元，完成预算的 75.64%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效自评得分 86.9 分，等级为良，项目成效较好。项目绩效目标和绩效指标基本完成。

发现的问题及原因主要是：因疫情原因，大部分体育赛事停办，导致本项目执行率不高，个别绩效指标未完成。

下一步改进措施主要是：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。

项目支出绩效自评表

(2022 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	729.435368	551.764344	10	75.64%	7.5		
	其中：当年财政拨款	327.554568	327.321132					
	财政专户管理资金	0	0					
其他资金	401.8808	224.443212						
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>通过开展 8 个二级项目，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。营造广州市天河区文化艺术氛围。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。统筹规划竞技体育发展和运动项目。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. 2022 年共组织出动执法检查 2947 人次，检查文化经营单位 1469 家次，责令整改 37 家，立案 10 宗。 2. 推进高峰文化艺术名家入驻天河公园共建项目，打造天河艺术公园，推动猎德人家文旅空间建设。 3. 推进文物“四有”工作，229 处文物已安装文物保护单位标志牌，市级以上文物和部分区级保护文物已安装直接责任人公示牌。2022 年共邀请专家 104 人次，召开 31 次专家会议，成立天河区文物咨询专家库。 4. 2022 年共有 29 个体育训练项目累计 3595 名青少年运动员完成注册。同时我区输送的运动员代表广州市参加广东省十六届省运会成绩喜人，有 29 人次获得金牌、35 人次获得银牌、9 人次获得铜牌。</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	共建训练项目数	6 个项目	6 个项目	4.5	4.5	符合预期完成
			租赁训练场所数量	≥4 个项目 场所	3 个项目 场所	4.5	3	通过沟通协调，2022 年羽毛球训练场地由区先烈东小学提供
			购置项目数 训练器材	7 个项目器 材	7 个项目器 材	4.5	4.5	符合预期完成
			聘请文化市 场执法协管 员数量	7 人	6 人	4.5	3.9	年中有人离职
			参加比赛项 目数量	29 个项目	2 个项目	4.5	0.5	受疫情影响，2022 年参加了市武术、花样游泳锦标赛比赛外，其他项目无法举办、无法参加

	产出指标	数量指标	举办区中小学生体育比赛项目数量	3个项目	0个项目	4.5	0	受疫情影响，2022年无法举办比赛
			全区不可移动文物巡查	≥2次/周/处	≥2次/周/处	4.5	4.5	符合预期完成
			举办活动场次	5场	5场	4.5	4.5	符合预期完成
			纠纷调解服务人数	≥5000人次	8094人次	4.5	4.5	符合预期完成
		质量指标	租赁场地正常使用率	≥95%	100%	4.5	4.5	符合预期完成
			比赛运动服务质量达标率	≥95%	100%	4.5	4.5	符合预期完成
		时效指标	文物险情处理及时率	100%	100%	4.5	4.5	符合预期完成
			投诉、举报案件处理及时率	100%	100%	4.5	4.5	符合预期完成
	效益指标	社会效益	文物保护	逐步提高	逐步提高	4.5	4.5	符合预期完成
			受益人数	≥294人	294人	4.5	4.5	符合预期完成
			规范文化旅游体育市场单位经营行为	实现	实现	4.5	4.5	符合预期完成
			线上线下共吸引人次	≥5万人次	200万人次	4.5	4.5	符合预期完成
			媒体正面报道篇数	≥3篇	66篇	4.5	4.5	符合预期完成
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	4.5
参赛队满意度	≥90%	100%			4.5	4.5	符合预期完成	
存在问题		受疫情影响，大部分体育赛事停办，导致经费当年度未能使用。						
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		86.9						
评价等级		良						

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。