

2023年度广州市天河区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本部门决算为局本级决算。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，纳入我单位广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个非独立核算的预算单位，下属2个非独立核算的预算单位分别是：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（本级）2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河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	30,425.53	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	1,066.92	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	3,587.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.53
	9		九、卫生健康支出	39	26,124.76
	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	701.88
	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	1,066.92
	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	31,492.44	本年支出合计	57	31,492.44
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	11.26	年末结转和结余	59	11.26
总计	30	31,503.70	总计	60	31,503.70

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：广州市天河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	31,492.44	31,492.44	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	3,587.20	3,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,278.08	3,278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,550.07	1,550.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	896.42	896.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,124.76	26,124.76	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	26,124.76	26,124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26,124.76	26,124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.88	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.88	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,066.92	1,066.92	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	1,066.92	1,066.92	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：广州市天河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	31,492.44	2,497.13	28,995.32	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	3,587.20	1,784.71	1,802.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,278.08	1,612.32	1,665.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,550.07	1,521.31	28.76	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	896.42	0.00	896.42	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	160.35	91.01	69.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	275.60	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	136.73	0.00	136.73	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	127.73	0.00	127.73	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,124.76	0.00	26,124.76	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
21099	其他卫生健康支出	26,124.76	0.00	26,124.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26,124.76	0.00	26,124.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.88	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.88	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,066.92	0.00	1,066.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,066.92	0.00	1,066.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,066.92	0.00	1,066.92	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：广州市天河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	30,425.53	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	1,066.92	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	3,587.20	3,587.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.53	10.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,124.76	26,124.76	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	701.88	701.88	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	1,066.92	0.00	1,066.92	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	31,492.44	本年支出合计	59	31,492.44	30,425.53	1,066.92	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	31,492.44	总计	64	31,492.44	30,425.53	1,066.92	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：广州市天河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	30,425.53	2,497.13	27,928.40
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	3,587.20	1,784.71	1,802.49
20701	文化和旅游	3,278.08	1,612.32	1,665.76
2070101	行政运行	1,550.07	1,521.31	28.76
2070104	图书馆	170.11	0.00	170.11
2070105	文化展示及纪念机构	896.42	0.00	896.42
2070108	文化活动	74.70	0.00	74.70
2070109	群众文化	87.00	0.00	87.00
2070112	文化和旅游市场管理	63.83	0.00	63.83
2070113	旅游宣传	160.35	91.01	69.34
2070199	其他文化和旅游支出	275.60	0.00	275.60
20702	文物	136.73	0.00	136.73
2070204	文物保护	127.73	0.00	127.73
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00
20703	体育	172.39	172.39	0.00
2070308	群众体育	172.39	172.39	0.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
210	卫生健康支出	26,124.76	0.00	26,124.76
21099	其他卫生健康支出	26,124.76	0.00	26,124.76

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
2109999	其他卫生健康支出	26,124.76	0.00	26,124.76
221	住房保障支出	701.88	701.88	0.00
22102	住房改革支出	701.88	701.88	0.00
2210201	住房公积金	167.59	167.59	0.00
2210203	购房补贴	534.29	534.29	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：广州市天河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	2,089.75	302	商品和服务支出	179.03
30101	基本工资	251.39	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	795.86	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	391.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	88.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.73	30207	邮电费	11.87
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	2.97
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	167.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	152.97	30214	租赁费	3.00
303	对个人和家庭的补助	226.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	201.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
30304	抚恤金	22.54	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	16.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.63
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	62.14

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	4.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.04
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	7.26
			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	1.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.44
			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	2,316.66		公用经费合计	180.46

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：广州市天河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	1,066.92	1,066.92	0.00	1,066.92	0.00
229	其他支出	0.00	1,066.92	1,066.92	0.00	1,066.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,066.92	1,066.92	0.00	1,066.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,066.92	1,066.92	0.00	1,066.92	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：广州市天河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：广州市天河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
4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	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：广州市天河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

广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入31,503.7万元，其中本年收入31,492.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,425.53万元，比上年决算数增加7,980.49万元，增长35.6%。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1,066.92万元，比上年决算数增加221.4万元，增长26.2%。主要变动情况：2022年因疫情原因，部分体育赛事活动取消或停办，2023年正常开展，因此“区级群众体育活动经费”、“天河区青少年体育比赛经费”等项目的支出有所增长；同时2022年部分体育设施建设工程年底未完工，尾款于2023年“体育设施建设和维修专项经费”项目中支付。

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（本级）2023年度总支出31,503.7万元，其中本年支出31,492.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,497.13万元，比上年决算数增加77.72万元，增长3.2%。主要变动情况：根据国家政策调整及本年度人员变动情况，人员经费有所增加。

2. 项目支出28,995.32万元，比上年决算数增加8,124.17万元，增长38.9%。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、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

广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计31,492.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,425.53万元，比上年决算数增加7,980.49万元，增长35.6%；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1,066.92万元，比上年决算数增加221.4万元，增长26.2%；主要变动情况：2022年因疫情原因，部分体育赛事活动取消或停办，2023年正常开展，因此“区级群众体育活动经费”、“天河区青少年体育比赛经费”等项目的支出有所增长。同时2022年部分体育设施建设工程年底未完工，尾款于2023年“体育设施建设和维修专项经费”项目中支付；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）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2023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（本级）2023年度财政拨款支出合计31,492.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,425.53万元，比年初预算数增加6,740.41万元，增长28.5%；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支出1,066.92万元，比年初预算数减少203.28万元，下降16%；主要变动情况：是“体育后备人才培养基地经费补助”、“区级群众体育活动经费”、“天河区青少年体育比赛经费”项目中，部分经费年中通过区级财政转移支付二次分配出去，导致全年支出数低于年初预算；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：我单位本年无发生额。

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

广州市天河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4.83万元，完成全年预算4.83万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.2%。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4.83万元，完成预算4.83万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.2%；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4.83万元，完成预算

4.83万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.2%；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”经费支出决算等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，全年实际支出等于全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位几辆公务用车使用年限较长，使用过程中经常出现一些小故障，导致本年度维修费用有所增长。

（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4.83万元，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4.83万元，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4.83万元，公务用车保有量为3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。主要包括：我单位本年度无公务接待费支出。

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180.46万元，比上年决算数增加48.8万元，增长37.1%。主要增减变动情况是：受疫情影响，2022年部分机关运行经费尾款转至2023年进行结算，所以2023年决算数较2022年有所增长。

（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505.65万元，其中：政府采购货物支出157.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.16万元。授予中小企业合同金额505.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额505.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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11个，二级项目29个，共涉及资金27,928.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度区级群众体育活动经费、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等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,066.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“广州乞巧文化节”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出74.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金立项依据充分，资金使用合法合规，业务实施流程基本规范，圆满完成项目的产出指标，项目实际效果逐步显现。

组织单位整体支出绩效自评（含局本级及下属单位2个），涉及一般公共预算支出27,928.4万元，政府性基金预算支出1,066.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 2023年度我单位开展了部门整体支出及42个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数31,547.33万元，执行数31,492.44万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 深化文化惠民，着力提升公共文化服务水平。一是强化顶层设计。根据文化强区的工作部署，为推动我区文化高质量发展，联合印发《关于推进天河区现代公共文化服务高质量发展的实施方案》等文件。二是丰富公共文化产品供给。持续擦亮“天河迎春花市嘉年华”“天河龙舟文化节”“广州乞巧文化节”“绚丽天河”等文化品牌，成功举办2023广州乞巧文化节、2023天河龙舟文化节系列活动等，不断提升知名度、影响力和覆盖面。坚持“月月有活动，个个有特色”开展惠民文化活动。今年以来，开展文化惠民活动约7219场次、服务群众4015.03万人次（含线上）。2. 加强活化利用，稳步推进文化遗产保护传

承。一是完善文物保护工作制度。召开天河区文物管理和历史文化名城保护委员会2023年第一次会议，制定印发《天河区文物保护管理工作制度》《天河区文物保护工程工作指引》。二是积极推进文物保护工程。对辖区内珠村民居、邓泽如墓等7处文物开展抢险加固或保养维护工作，另正在推进的文物保护工程共16项。三是积极开展文物活化利用。毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址修缮、展陈活化利用项目，获评广州市第二批文物保护典型案例。刘氏家庙于2023年7月完成修缮工程，《木石工琢·家庙重光——广东省文物保护单位刘氏家庙建筑工艺展》于12月对外开放。四是做好文物日常安全管理。建立“职能部门—街道—村（居委）”三级联络机制和文物巡查机制，今年以来共出动3255人次，巡查不可移动文物29288次。

3. 落实“全民健身”，推动体育事业健康发展。一是推进公共体育设施建设管理。组成调研工作小组，对辖内138个健身路径和儿童游乐设施选址进行逐个实地巡查调研工作，新建或更新健身路径20条、维修翻新篮球场6个。维修维护辖内公共体育设施，确保社区公共体育设施正常使用率保持在98%以上。二是组织开展群众体育活动。打造天河区“国际垂直马拉松赛广州系列赛”精品区级体育赛事，顺利举办国际垂直马拉松巡回赛广州珠江城站和万菱汇站。广泛开展全民健身日暨“奥体运动城”全民健身周活动等群众体育活动。精心组织“天河CBD杯”羽毛球邀请赛、篮球邀请赛、笼式足球赛系列赛事等群众体育赛事，累计参与全民健身赛事达10万人次，超20万人次受益。三是扎实开展体育后备人才培养。加强体育后备人才基地建设，充分利用和整合辖内体育资源开展业余训练。组队参加2023年广州市青少年体育锦标赛30个项目夺得136枚金牌、73枚银

牌、102枚铜牌，基础项目成绩突出。培养输送女子篮球运动员杨力维，在第十九届杭州亚运会为中国女子篮球队勇夺冠军贡献力量。

4. 提高服务效能，着力推动文化产业繁荣发展。一是做好行政审批工作。做好全区文化、广播电视、旅游、体育等领域的行政许可与备案，办理各类审批事项657件，其中，新办证394件，其他262件。积极推进政府职能转变，继续深化政务服务“一窗”、“一次”改革，提高政务服务标准化，不断提升审批服务质量。二是支持文化产业发展。积极参加文化产业和旅游产业督查激励对象申报工作，入选2022年度广州市文化产业和旅游产业督查激励对象。指导推荐正佳广场科学馆分公司等61家企业（63个项目）申请广州市文化和旅游产业发展专项资金，其中有30家企业（30个项目）共获得930万资金扶持。正佳广场获广东省文化和旅游厅“夜间文旅消费集聚区项目”20万专项资金扶持。指导推荐7家单位申报国家文化产业示范基地，其中广州大剧院管理有限公司等2个单位获市推荐上报名单。

5. 加强品牌建设，构建全域旅游新格局新业态。一是摸清旅游资源底数。对区内各类旅游资源线索摸查和实地调研，共收集整理各类旅游资源共计3530项，全面掌握域内旅游资源基本情况，形成《天河区旅游资源普查报告》《天河区旅游资源名录表》等成果。二是创新培育优质资源。采用先建后补，以补促建的形式，推动华南国家植物园全面启动旅游厕所改造工作。通过合作共建，引入社会力量开展猎德涌公共文旅空间升级改造项目。依托政策扶持，推动卓美亚酒店成功申报为五星级旅游酒店，广东方志馆创建申报国家3A级景区。三是加强天河旅游营销推广。设计制作全域旅游宣传地图。与中华老字号“第一福”强IP联名合作。完成一部手机游天河小

程序优化升级，在线发布全域文商旅活动信息和文商旅体项目宣传推广报道137篇幅。推动华南国家植物园、毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址等47处景点（活动）入选“读懂广州”文化旅游精品线路名单。四是推动全域旅游发展。组织广州凯乐石运动科技有限公司、广州酷旅旅行社有限公司等6家旅游体育企业赴龙岩市永定区文化旅游和体育局开展文旅对口合作，签订战略合作框架协议。

6. 强化市场监管，营造安全有序文化市场环境。一是全力开展专项行动。制定《2023年天河区文化广电旅游体育局高危危险性体育项目经营活动场所专项执法检查工作方案》等，开展剧本娱乐活动、游戏游艺娱乐场所、营业性演出市场、境外卫星电视接收秩序等专项整治，开展高危危险性体育经营活动场所专项执法检查，开展电竞酒店专项检查行动。二是做好执法监管工作。开展文旅体市场综合行政执法巡查办案，今年以来共组织出动执法检查1437人次，检查文旅体经营单位644家次，责令整改42家，办理案件12宗，罚款137,000元，没收违法所得24,652元，警告2家次。三是持续开展安全生产工作。制定《广州市天河区文化广电旅游体育局关于开展全区文化旅游体育行业春节期间安全生产检查工作的通知》等，开展重要时间节点、重要行业、重要领域安全生产督导检查。组织开展文化旅游体育行业安全生产专题培训、游泳场所安全生产专题培训，进一步压实企业安全生产主体责任。四是抓好各类投诉举报处理。今年共受理12345热线工单19403件，办理网络游戏类工单10436件，受理涉旅游投诉2116宗，为游客挽回经济损失约62万元。收到信访案件共527件，及时解决群众反映强烈的个性诉求，多措并举化解信访矛盾。

7. 全力以赴做好疫情防控工作。坚决落实区委区政府疫情防控工作部

署，全面做好隔离酒店费用结算工作，我区集中隔离场所已于2023年1月9日全部有序平稳退出，累计服务隔离人员12.9万人，并于2023年11月结清本区隔离场所的所有费用，共计54,778.41万元。

发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够精细具体，个别绩效指标设定的年度目标值过低，部分项目资金支出进度前期较为缓慢。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效评价组织工作，开展绩效管理培训，加强绩效评价工作的规范性、有效性。同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。加强和规范工作过程记录，以客观体现各项工作落实情况，建立项目进度、目标管理台账、并与合同台账衔接，适时监督指导项目管理，提高项目执行进度。

“广州乞巧文化节”项目绩效自评情况：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，绩效目标完成的很好，部分指标大大超越预期值，本项目绩效评价的分数为100分，评价等级为“优”；全年预算数为74.7万元，执行数为74.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度共开展乞巧文化节主题活动7场；活动完成及时率为100%；线上线下传播声量总计超过3000万人次，现象级传播实力破圈；媒体宣传报道高达63篇；未发生观众投诉事件，满意度为100%。

发现的问题及原因主要是：预算编制有待进一步完善，因年初预算不足，会导致后期预算产生调整情况。下一步改进措施主要是：应加强和规范工作过程记录，以客观体现各项工作落实情况

况，应建立项目进度、目标管理台账、并与合同台账衔接，适时监督指导项目管理。

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。