

2022 年度广州市荔湾区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，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。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规。
2. 统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展。推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。
3. 研究拟订全区文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。
4. 负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理和组织全区性重大文化体育活动，负责荔湾旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育科技创新发展。
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，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。
6. 负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，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。

7. 负责非物质文化遗产管理工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划文化、广电、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、广电、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游和体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

9. 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划发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

10. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

11. 指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作。负责文化旅游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紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

12. 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。

13. 实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，负责健身气功的组织和管理。

14. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

15. 职能转变。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。深化文化市场

综合执法体制改革，将文化、文物、出版、广播电视、电影、体育执法职责，旅游市场执法职责和队伍整合，组建文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。区文化市场综合执法队伍实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

二、单位机构设置

广州市荔湾区文化广电旅游体育局内设机构有：办公室、公共文化和非遗科、文物保护和博物馆管理科、文化市场和旅游科、文化市场综合执法队、体育科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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	7,527.12	一、一般公共服务支出	31	105.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.60	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	200.00
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	2,182.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	404.99
	9		九、卫生健康支出	39	4,513.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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
	11		十一、城乡社区支出	41	116.28
	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	110.74
	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	103.60

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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
	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	7,728.73	本年支出合计	57	7,738.19
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	9.98	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	7,738.71	总计	60	7,738.71

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：广州市荔湾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	7,728.73	7,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾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	7,728.73	7,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,173.24	2,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,776.94	1,776.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,407.62	1,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.56	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾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	7,728.73	7,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,513.94	4,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,513.94	4,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾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	7,728.73	7,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,381.94	3,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾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	7,728.73	7,728.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.60	103.60	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	103.60	103.60	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：广州市荔湾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	7,738.19	1,785.69	5,952.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.94	0.00	105.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾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	7,738.19	1,785.69	5,952.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,182.71	1,269.96	912.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,783.08	1,269.96	513.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,407.62	1,269.96	137.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	259.70	0.00	259.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	243.13	0.00	243.13	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	183.73	0.00	183.73	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾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	7,738.19	1,785.69	5,952.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.49	0.00	156.49	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,513.94	0.00	4,513.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,513.94	0.00	4,513.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,381.94	0.00	3,381.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾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	7,738.19	1,785.69	5,952.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.28	0.00	116.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.60	0.00	103.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.60	0.00	103.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾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	7,738.19	1,785.69	5,952.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	103.60	0.00	103.60	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：广州市荔湾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	7,527.12	一、一般公共服务支出	33	105.94	105.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.60	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,173.24	2,173.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.99	404.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,513.94	4,513.94	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	116.28	18.28	98.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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
	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	110.74	110.74	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	103.60	0.00	103.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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
	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	7,728.73	本年支出合计	59	7,728.73	7,527.12	201.60	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	7,728.73	总计	64	7,728.73	7,527.12	201.60	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：广州市荔湾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	7,527.12	1,785.69	5,741.43
201	一般公共服务支出	105.94	0.00	105.94
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.94	0.00	1.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.94	0.00	1.94
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,173.24	1,269.96	903.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾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	7,527.12	1,785.69	5,741.43
20701	文化和旅游	1,776.94	1,269.96	506.98
2070101	行政运行	1,407.62	1,269.96	137.66
2070109	群众文化	110.31	0.00	110.31
2070111	文化创作与保护	5.45	0.00	5.45
2070199	其他文化和旅游支出	253.56	0.00	253.56
20702	文物	239.81	0.00	239.81
2070204	文物保护	183.73	0.00	183.73
2070205	博物馆	12.27	0.00	12.27
2070299	其他文物支出	43.82	0.00	43.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.49	0.00	156.49
2079902	宣传文化发展专项支出	80.90	0.00	80.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.59	0.00	75.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾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	7,527.12	1,785.69	5,741.43
208	社会保障和就业支出	404.99	404.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.99	404.99	0.00
2080501	行政单位离退休	404.99	404.99	0.00
210	卫生健康支出	4,513.94	0.00	4,513.94
21004	公共卫生	4,513.94	0.00	4,513.94
2100409	重大公共卫生服务	1,132.00	0.00	1,132.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,381.94	0.00	3,381.94
212	城乡社区支出	18.28	0.00	18.28
21201	城乡社区管理事务	18.28	0.00	18.28
2120101	行政运行	18.28	0.00	18.28
221	住房保障支出	110.74	110.74	0.00
22102	住房改革支出	110.74	110.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾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		7,527.12	1,785.69	5,741.43
2210201	住房公积金	110.74	110.74	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：广州市荔湾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	1,285.05	302	商品和服务支出	96.22
30101	基本工资	155.53	30201	办公费	31.29
30102	津贴补贴	527.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.06	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.62	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	110.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	320.69	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：广州市荔湾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
303	对个人和家庭的补助	404.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	318.80	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	65.99	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.96
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	19.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.37
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	0.57
			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：广州市荔湾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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾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
			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	1,689.48		公用经费合计	96.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾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	201.60	201.60	0.00	201.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
229	其他支出	0.00	103.60	103.60	0.00	103.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	103.60	103.60	0.00	103.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	103.60	103.60	0.00	103.60	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：广州市荔湾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：广州市荔湾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
30.00	0.00	30.00	20.00	10.00	0.00	24.68	0.00	24.68	18.28	6.40	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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2022年度总收入7,738.71万元，其中本年收入7,728.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,527.12万元，比上年决算数减少906.38万元，下降10.7%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出，从2021年的2992.35万元，下降到2173.24万元，共减少819.11万元，二是卫生健康支出从2021年的4889.71万元下降到了4513.94万元，共减少375.77万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入201.6万元，比上年决算数增加95.42万元，增长89.9%。主要变动情况：新增城乡社区支出98万。

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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出7,738.71万元，其中本年支出7,738.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,785.69万元，比上年决算数增加139.25万元，增长8.5%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出从2021年的1187.92万元，增长到了1269.96万元，共增长了82.04万元。

2. 项目支出5,952.5万元，比上年决算数减少940.74万元，下降13.6%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出从2021年的1,804.43万元，下降到了912.74万元，共减少了891.69万元。

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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款收入合计7,728.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,527.12万元，比上年决算数减少906.38万元，下降10.7%；主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出从2021年的2992.35万元降为2173.24万元，共减少了819.11万元；政府性基金预算财政拨款收入201.6万元，比上年决算数增加95.42万元，增长89.9%；主要变动情况：城乡社区支出从2021年的0万元

增加到了 98 万元；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，与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,728.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,527.12 万元，比年初预算数增加 4,460.52 万元，增长 145.5%；主要变动情况：1. 卫生健康支出年初预算数为 1207.53 万元，年末决算数为 4513.94 万元，增加了 3306.41 万元；2. 文化旅游与传媒支出年初预算数为 1491.2 万元，年末决算数为 2173.2 万元，增加了 682 万元；3. 科学技术支出比年初预算增加 200 万；4. 社会保障和就业支出年初预算数为 222.27 万元，年末决算数近似为 405 万元，增加了 187.73 万元；5. 一般公共服务支出年初预算数为 0，年末决算数近似为 106 万元，增加了 106 万；政府性基金预算财政拨款支出 201.6 万元，比年初预算数减少 342.2 万元，下降 62.9%；主要变动情况：1. 其他支出年初预算数为 543.8 万元，年末决算数为 103.6 万元，减少了 440.2 万元；2. 城乡支出年初预算数为 0 万元，年末决算数为 98 万元，增长了 98 万元；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，与上年持平。

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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2022 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 24.68 万元，完成全年预算 30 万元的 82.3%，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 295.6%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.68 万元，完成预算 30 万元的 82.3%，比上年决算数增加 18.86 万元，增长 324.4%；其中：公务用车购置支出决算为 18.28 万元，完成预算 20 万元的 91.4%，比上年决算数增加 18.28 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 6.4 万元，完成预算 10 万元的 64%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 10%；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 0.42 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置费增加了 18.28 万元，用于购买公务用车 1 辆。

（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 24.68 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 24.68 万元，其中：公务用车购置支出为 18.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.4 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务执法和日常工作运行。

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。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 96.22 万元，比上年决算数减少 16.56 万元，下降 14.7%。主要增减变动情况是：执行过紧日子的要求压减支出。

（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 280.45 万元，其中：政府采购货物支出 93.09 万元、政府采购工程支出 19.12 万元、政府采购服务支出 168.25 万元。授予中小企业合同金额 105.04 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 81.42 万元，占授予中小企业合同金额的 78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37%，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 31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是 3 辆用于执法，1 辆用于机构日常运行；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，二级项目 28 个，共涉及资金 6235.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%；组织对 2022 年度“奔跑吧少年”、“青少年体育后备人才培养”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 201.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“群众体育工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 57.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“群众体育工作经费”这一项目委托“致华会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目 2022 年年初预算安排 57.45 万元，年中无预算调整实际支出 57.45 万元，预算支出执行率为 100%。经费主要用于支付荔湾区体育运动进社区活动费用、国民体质检测站点运营费聘请律师法律服务费、荔湾区体育场地统计调查费用、国民体质监测广东省荔湾区测试费用以及荔湾区中小学生体育舞蹈锦标赛费用。专家经过书面评审与现场核查，认为该项目立项依据充分程序规范，产出及效益情况良好，项目

实施取得一定成效。单位整体支出绩效评价委托“致华会计师事务所”第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022年度区文广旅体局履职工作取得了良好的成效，探索激发了荔湾文化活力，有效推动了区域文化发展，完善了公共服务供给，加强了文旅品牌的建设，促进了文旅融合发展。但在体育建设可持续发展、活化存量文物建设、绩效管理等方面尚有提升空间。

绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3410.4 万元，执行数 7738.71 万元，完成预算的 226.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区文广旅体局 2022 年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为 86.41 分（百分制），一年来，在区委区政府的坚强领导下，区文广旅体局围绕举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象五大使命，科学把握新发展阶段的时代特征，全面贯彻新发展理念，深入落实文化高质量发展要求，推动体育设施智能化改造，深化公共体育场馆运营改革，充分发挥荔湾岭南文化核心地独特资源禀赋，紧紧把握广佛都市圈加快形成和粤港澳大湾区融合发展的重大机遇，立足中华优秀传统文化和岭南文化的创造性转换与创新性发展，以更广视野、更大力度、更实举措推动荔湾文化旅游体育高质量发展。（一）探索激发文化活力，有效推动区域文化发展；（二）继续打造文旅品牌，全力促进文旅融合发展；（三）完善公共服务供给，不断提高居民获得感。

发现的问题及原因主要是（一）体育设施建设可持续发展待加强；（二）历史文化建筑活化利用任重道远；（三）绩效管理

工作的广度与深度不足。

下一步改进措施主要是夯实体育场馆基础建设，（一）大力发展体育经济；（二）推动文化遗产活化利用，厚植荔湾文化价值；（三）强化绩效工作提质增效，拓展管理的广度深度。

组织对“群众体育工作经费”项目委托会计师事务所第三方机构开展绩效评价，涉及政府性基金预算支出 57.45 万元，对“群众体育工作经费”项目评价情况来看，群众体育工作经费自评复核得分 86.4 分，专家经过书面评审及现场核查，认为项目立项依据充分，程序规范，产出及效益情况良好，项目取得一定成效，但存在产出与效益指标设置不均衡。

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。