# 2022年度广州市增城区文化广电旅游体育局部门决算

# 目　　录

**第一部分：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城区文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区文化广电旅游体育局主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、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。

（二）贯彻执行国家、省、市和区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规；拟订本区有关管理政策、规定，并负责组织实施和监督检查。

（三）统筹规划全区文化、广播电视、旅游和体育事业和产业发展，拟定全区文化、旅游和体育融合发展，协调文化广电旅游体育产业的发展和投资方向；指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；贯彻实施文化广电旅游体育机制改革，推动专业化人才队伍建设。

（四）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推进文化广电旅游和体育公共服务体系建设，归口管理全区性重大公共文化广电旅游体育活动；深入实施文化旅游便民惠民工程，组织推动公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化；指导文化艺术创作生产，扶持具有代表性、示范性和实验性的文化和艺术品种，推动各门类艺术发展，开展全区文化广电旅游体育行业的对外交流与合作。

（五）负责文化遗产的管理和保护，推动完善文物、博物馆事业；组织协调文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作；负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

（六）协助党委宣传部门把握舆论导向，指导、监督、协调全区广播电视宣传工作；负责广播电视行业管理；加强广播电视阵地建设，负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的初审和监管工作并实施准入和退出管理。

（七）承担维护旅游市场秩序和服务质量的监督责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

（八）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

（九）负责全区文化广电旅游体育系统的党的建设和党风廉政建设。

（十）负责全区文化广电旅游体育的行业管理；负责研究文化广电旅游体育市场发展态势，监督管理文化广电旅游体育市场；负责全区文化广电旅游体育市场经营项目的行政审批和备案。

（十一）负责区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责；组织实施文化广电旅游体育行政执法工作。承担区文化市场管理工作领导小组办公室日常工作；承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（十二）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

局本部内设机构6个，分别为办公室、市场管理科（挂政策法规科牌子）、旅游体育和产业发展科、文化广电科、文物管理科、文化市场综合执法科（挂区文化市场综合执法大队牌子），管理副处级事业单位1个，为广州市增城区旅游体育发展中心，管理正科级事业单位4个，分别广州市增城区图书馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区运南业余体育学校。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是:广州市增城区旅游体育发展中心、广州市增城区图书馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区运南业余体育学校。

# 第二部分：广州市增城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：广州市增城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 | 9,686.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,219.91 | 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 | 8.53 |
| 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 | 7,926.57 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.79 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,405.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 82.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：广州市增城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 | 40.00 |
| | 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 | 356.33 |
| | 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 | 1,180.70 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：广州市增城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 | 10,907.21 | **本年支出合计** | 57 | 11,002.72 |
| 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 | 157.77 | 年末结转和结余 | 59 | 62.26 |
| **总计** | 30 | 11,064.98 | **总计** | 60 | 11,064.98 |

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。

表 2

# 收入决算表

部门：广州市增城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 | 10,907.21 | 10,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：广州市增城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 | 10,907.21 | 10,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,924.50 | 7,924.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,609.24 | 4,609.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,051.98 | 1,051.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 2,116.53 | 2,116.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 532.58 | 532.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 97.63 | 97.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 790.51 | 790.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 790.92 | 790.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：广州市增城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 | 10,907.21 | 10,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 2070204 | 文物保护 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 404.43 | 404.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 362.12 | 362.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2,208.50 | 2,208.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 1,595.69 | 1,595.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 202.39 | 202.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 410.42 | 410.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 315.84 | 315.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.84 | 314.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：广州市增城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 | 10,907.21 | 10,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,315.39 | 1,315.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,315.39 | 1,315.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 373.63 | 373.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 384.18 | 384.18 | 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 | 311.56 | 311.56 | 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 | 246.02 | 246.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：广州市增城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 | 10,907.21 | 10,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 356.33 | 356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 356.33 | 356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.33 | 356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,180.70 | 1,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 152.93 | 152.93 | 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 | 152.93 | 152.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,026.99 | 1,026.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门 ：广州市增城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 | 10,907.21 | 10,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,026.99 | 1,026.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |

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 ：广州市增城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 | 11,002.72 | 5,476.60 | 5,526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门：广州市增城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 | 11,002.72 | 5,476.60 | 5,526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,926.57 | 3,718.70 | 4,207.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,611.31 | 1,821.49 | 2,789.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,051.98 | 956.22 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 2,116.53 | 528.60 | 1,587.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 532.66 | 336.68 | 195.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 97.63 | 0.00 | 97.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 792.51 | 0.00 | 792.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 790.92 | 302.30 | 488.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 24.38 | 0.00 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门：广州市增城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 | 11,002.72 | 5,476.60 | 5,526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 404.43 | 302.30 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 362.12 | 0.00 | 362.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2,208.50 | 1,594.90 | 613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 1,595.69 | 1,594.90 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 202.39 | 0.00 | 202.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 410.42 | 0.00 | 410.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 315.84 | 0.00 | 315.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.84 | 0.00 | 314.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.82 | 1,401.57 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门：广州市增城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 | 11,002.72 | 5,476.60 | 5,526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,405.82 | 1,401.57 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 373.63 | 373.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 384.18 | 379.92 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.01 | 317.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 331.01 | 331.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门：广州市增城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 | 11,002.72 | 5,476.60 | 5,526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 356.33 | 356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 356.33 | 356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.33 | 356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,180.70 | 0.00 | 1,180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 152.93 | 0.00 | 152.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 152.93 | 0.00 | 152.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,026.99 | 0.00 | 1,026.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,026.99 | 0.00 | 1,026.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门 ：广州市增城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 | 11,002.72 | 5,476.60 | 5,526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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 | 9,686.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,219.91 | 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 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7,924.53 | 7,924.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,405.82 | 1,405.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.00 | 82.00 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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 | 356.33 | 356.33 | 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 | 1,179.91 | 0.00 | 1,179.91 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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 | 10,906.42 | **本年支出合计** | 59 | 10,996.89 | 9,776.97 | 1,219.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 152.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 62.26 | 59.83 | 2.43 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 150.29 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2.43 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 11,059.15 | **总计** | 64 | 11,059.15 | 9,836.80 | 1,222.34 | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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 | 9,776.97 | 5,476.60 | 4,300.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 20132 | 组织事务 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.53 | 0.00 | 5.53 |
| 20606 | 社会科学 | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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 | 9,776.97 | 5,476.60 | 4,300.37 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,924.53 | 3,718.70 | 4,205.83 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,609.27 | 1,821.49 | 2,787.77 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,051.98 | 956.22 | 95.77 |
| 2070104 | 图书馆 | 2,116.53 | 528.60 | 1,587.93 |
| 2070108 | 文化活动 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 532.61 | 336.68 | 195.94 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 97.63 | 0.00 | 97.63 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 790.51 | 0.00 | 790.51 |
| 20702 | 文物 | 790.92 | 302.30 | 488.62 |
| 2070204 | 文物保护 | 24.38 | 0.00 | 24.38 |
| 2070205 | 博物馆 | 404.43 | 302.30 | 102.12 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 362.12 | 0.00 | 362.12 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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 | 9,776.97 | 5,476.60 | 4,300.37 |
| 20703 | 体育 | 2,208.50 | 1,594.90 | 613.60 |
| 2070301 | 行政运行 | 1,595.69 | 1,594.90 | 0.79 |
| 2070306 | 体育训练 | 202.39 | 0.00 | 202.39 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 410.42 | 0.00 | 410.42 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 315.84 | 0.00 | 315.84 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.84 | 0.00 | 314.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.82 | 1,401.57 | 4.26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,405.82 | 1,401.57 | 4.26 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 373.63 | 373.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 384.18 | 379.92 | 4.26 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.01 | 317.01 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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 | 9,776.97 | 5,476.60 | 4,300.37 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 331.01 | 331.01 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 356.33 | 356.33 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 356.33 | 356.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.33 | 356.33 | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城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 | 4,427.68 | 302 | 商品和服务支出 | 297.02 |
| 30101 | 基本工资 | 555.65 | 30201 | 办公费 | 45.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,974.68 | 30202 | 印刷费 | 8.03 |
| 30103 | 奖金 | 10.85 | 30203 | 咨询费 | 2.70 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.57 |
| 30107 | 绩效工资 | 734.99 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.01 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 331.01 | 30207 | 邮电费 | 14.54 |
| 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 | 9.79 | 30211 | 差旅费 | 1.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 356.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.37 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城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 | 741.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 28.49 | 30216 | 培训费 | 0.65 |
| 30302 | 退休费 | 701.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 |
| 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 | 0.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.29 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 41.37 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.90 |
| 30309 | 奖励金 | 7.74 | 30229 | 福利费 | 55.41 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.83 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.55 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.67 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.98 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城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 | 10.69 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 10.69 |
| | | | 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 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：广州市增城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 | 5,168.89 | | 公用经费合计 | 307.71 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：广州市增城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 | 2.43 | 1,219.91 | 1,219.91 | 0.00 | 1,219.91 | 2.43 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.43 | 1,179.91 | 1,179.91 | 0.00 | 1,179.91 | 2.43 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2.43 | 152.93 | 152.93 | 0.00 | 152.93 | 2.43 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 2.43 | 152.93 | 152.93 | 0.00 | 152.93 | 2.43 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,026.99 | 1,026.99 | 0.00 | 1,026.99 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,026.99 | 1,026.99 | 0.00 | 1,026.99 | 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。

表 8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：广州市增城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。

表 9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：广州市增城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 |
| 50.69 | 0.00 | 48.58 | 35.98 | 12.60 | 2.11 | 48.13 | 0.00 | 47.79 | 35.96 | 11.83 | 0.34 |

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：广州市增城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

广州市增城区文化广电旅游体育局 2022 年度总收入11,064.98万元，其中本年收入10,907.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 9,686.51万元，比上年决算数减少795.52万元，下降7.6%。主要变动情况：贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1,219.91万元，比上年决算数增加 199.91 万元，增长 19.6%。主要变动情况：增加各区全民健身设施运行经费。

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0.79万元，比上年决算数减少5.01万元，下降86.4%。主要变动情况：本级横向转拨财政款减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市增城区文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 11,064.98 万元，其中本年支出 11,002.72 万元。具体情况如下：

1.基本支出 5,476.6 万元，比上年决算数增加 754.86 万元，增长 16%。主要变动情况：根据各项政策因素调整相应的基本支出。

2.项目支出 5,526.12 万元，比上年决算数减少 1,402.06 万元，下降 20.2%。主要变动情况：贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

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

广州市增城区文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 10,906.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,686.51 万元，比上年决算数减少 795.52 万元，下降 7.6%；主要变动情况：贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,219.91 万元，比上年决算数增加 199.91 万元，增长 19.6%；主要变动情况：增加各区全民健

身设施运行经费；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：与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

广州市增城区文化广电旅游体育局 2022年度财政拨款支出合计 10,996.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,776.97万元，比年初预算数减少4,067.88万元，下降29.4%；主要变动情况：贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出 ；政府性基金预算财政拨款支出1,219.91万元，比年初预算数减少 193.39万元，下降 13.7%；主要变动情况：贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出 ；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

广州市增城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48.13万元，完成全年预算50.69万元的95%，比上年决算数增加15.23万元，增长46.3%。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47.79万元，完成预算48.58万元的98.4%，比上年决算数增加15.39万元，增长47.5%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.98万元的99.9%，比上年决算数增加17.44万元，增长94.1%；公务用车运行维护费支出决算为11.83万元，完成预算12.6万元的93.9%，比上年决算数减少2.05万元，下降14.8%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算2.11万元的16%，比上年决算数减少0.15万元，下降30.9%。

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:与上年决算数进行同口径对比,增加一辆公务用车购置经费。

**（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47.79万元，占99.3%；公务接待费支出0.34万元，占0.7%。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47.79万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出11.83万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机

要文件交换、市内因公出行、文体旅游执法巡查等。

3.公务接待费支出 0.34万元，主要用于业务交流学习以及文化、旅游产业招商等业务活动中按规定接待发生的费用，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3次，接待人数共30人。主要包括接待餐费。

## 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 99.92万元，比上年决算数增加11.79万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：根据业务实际开展情况增加机关运行经费。

### （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2,322.05万元，其中：政府采购货物支出201.8万元、政府采购工程支出679.58万元、政府采购服务支出 1,440.67万元。授予中小企业合同金额1,280.91万元，占政府采购支出总额的55.2%，其中：授予小微企业合同金额880.45万元，占授予中小企业合同金额的68.7%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.13%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车

主要是用于公文交换、市内因公出行，业务开展、流动图书车送书下乡、开展读书活动等；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0个，二级项目8个，共涉及资金592.67万元，占一般公共预算项目支出总额的13.78%；组织对2022年度体育健身设施采购等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金379万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.07%。

共组织对“文物保护及利用工程经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出191.83万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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10,530.56万元，政府性基金预算支出3,045.98万元。从评价情况来看，部门绩效自评分数为94.47分，其中整体效能为47.97分，预算编制3分，预算执行4分，信息公开3分，绩效管理12.5分，采购管理10分，资产管理10分，运行成本4分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及文物保护及利用工程经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 14,333.84 万元，年度决算数为 13,576.55 万元，部门预算执行率为 94.72%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门聚焦主业主责，大力推动文化、广电、旅游、体育事业和产业高质量发展，着力推动城市文化综合实力出新出彩。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标设置不够完善，部分绩效目标存在设置过于简单，细化不够、指标不清晰、可衡量性较差的问题；二是绩效制度不够完善存在不够全面和完善的问题；三是部门预算执行率偏低，主要原因是上级分解资金实施推进过程中存在一定阻碍，涉及镇街多，需要业务人员多方协调解决，耗时较长，对资金支出进度上有所影响；为配合疫情防控措施的需要，部分活动及赛事出于人员健康与疫情传播风险的考虑，采取了延期或取消的方法，导致部分项目资金无法及时支出使用。

下一步改进措施：一是加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，提升项目绩效目标和指标设置的全面性，对项目支出的绩效目标进行细化分解，并从中总结提炼出最能项目总体绩效目标实现程度的关键性指标，指标值尽量合理、可衡量化；二是建立和完善绩效管理制度，进一步完善相关制度规定，严格按照制度要求公开绩效评价结果信息，不断提高部门预算绩效管理水平和财政资金使用效益；三是建立健全资金监督机制，提高资金使用效率，督促相关负责人及时分析、总结项目支出进度较慢的原因，针对影响支出进度的难点、堵点，积极研究提出有效的改进措施，抓紧研究落实推进预算支出计划

和具体措施，在严格执行财经纪律、确保财政资金安全的前提下，进一步加快项目实施进度；对于本年度无法支出的项目绩效调整预算，避免财政资金的闲置。

文物保护及利用工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为193.05 万元，执行数为 191.83 万元，完成预算的 99.37%。通过对 2022 年度文物保护及利用工程经费项目的投入、过程、产出、效益四个方面进行综合评价，认真对照《项目支出绩效自评表》，最终绩效评价得分为 90.57，项目绩效评价结果为“优”，具体情况详见表格。

<table>
<tr><td rowspan="2">绩效目标情况</td><td colspan="5">年度预期绩效目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展对文物本体的修缮和保护，防止文物进一步损坏，确保文物的安全。</td><td colspan="3">通过开展对 5 项文物本体进行修缮和保护，防止文物进一步损坏，提升全区文物保护与管理工作的精细化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值（权重）</td><td>自评得分</td><td>参考佐证材料名称</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td>实施文物保护项目数量</td><td>8 项</td><td>5 项</td><td>25</td><td>15.63</td><td>施工合同</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程款项交付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td>支付凭证及单位指标表</td></tr>
<tr><td>效益指标（30%）</td><td>社会效益</td><td>提升全区文物保护与管理工作的精细化水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</td><td>文物保护相关制度</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>合作方满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>满意度调查问券</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算数</td><td colspan="2">年度执行数</td><td colspan="2">分值（权重）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>得分</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 193.05 | 191.83 | 10 | 99.37% | 9.94 |
| 存在问题 | | 因部门预算调整，项目经费压减，实施文物保护项目数量减少。 | | |
| 改进措施 | | 加强对资金的管理，按缓轻急重原则安排项目资金，将资金效益发挥极大。 | | |
| **总 分** | | 90.57 | | |
| **评价等级** | | ☑优 90 分≤得分≤100 分;□良 80 分≤得分＜90 分;<br>□中 60 分≤得分＜80 分；□差 得分＜60 分 | | |

# 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。