2024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2024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2024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

（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2024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	6,492.40	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,256.76	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	3.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,889.98
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	1,267.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	1.49
	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	340.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,244.13
	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	9,751.16	**本年支出合计**	57	9,749.15
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	21.32	年末结转和结余	59	23.32
总计	30	9,772.47	**总计**	60	9,772.47

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	9,751.16	9,749.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,891.98	4,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2,625.15	2,625.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	949.84	949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	798.97	798.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	403.23	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	473.11	473.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	613.71	611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070204	文物保护	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	510.41	508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070299	其他文物支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,638.49	1,638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,613.81	1,613.81	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
20709	旅游发展基金支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,267.99	1,267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,267.99	1,267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.90	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.35	330.35	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	327.61	327.61	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	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,244.13	3,244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	761.84	761.84	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	761.84	761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,482.29	2,482.29	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	2,482.29	2,482.29	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	9,749.15	5,243.00	4,506.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,889.98	3,638.32	1,251.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,625.15	1,746.76	878.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	949.84	896.14	53.70	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	798.97	490.95	308.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	403.23	359.67	43.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	473.11	0.00	473.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	611.71	342.46	269.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	508.41	342.46	165.95	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,638.49	1,549.09	89.40	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,613.81	1,549.09	64.72	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
20709	旅游发展基金支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,267.99	1,263.74	4.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,267.99	1,263.74	4.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.90	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.35	326.10	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	327.61	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,244.13	0.00	3,244.13	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	761.84	0.00	761.84	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	761.84	0.00	761.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,482.29	0.00	2,482.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,482.29	0.00	2,482.29	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	6,492.40	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,256.76	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	3.90	3.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,889.98	4,877.35	12.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,267.99	1,267.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.49	1.49	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	340.94	340.94	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	3,244.13	0.00	3,244.13	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	9,749.16	**本年支出合计**	59	9,749.15	6,492.39	3,256.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.32	年末财政拨款结转和结余	60	21.32	21.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.32		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	9,770.47	**总计**	64	9,770.47	6,513.72	3,256.76	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	6,492.39	5,243.00	1,249.40
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66
206	科学技术支出	3.90	0.00	3.90
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	0.90	0.00	0.90
2060702	科普活动	0.90	0.00	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	4,877.35	3,638.32	1,239.03
20701	文化和旅游	2,625.15	1,746.76	878.38
2070101	行政运行	949.84	896.14	53.70
2070104	图书馆	798.97	490.95	308.02
2070109	群众文化	403.23	359.67	43.56
2070199	其他文化和旅游支出	473.11	0.00	473.11
20702	文物	611.71	342.46	269.25
2070204	文物保护	74.38	0.00	74.38
2070205	博物馆	508.41	342.46	165.95
2070299	其他文物支出	28.93	0.00	28.93
20703	体育	1,638.49	1,549.09	89.40
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	24.68	0.00	24.68
2070308	群众体育	1,613.81	1,549.09	64.72

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,267.99	1,263.74	4.26
20805	行政事业单位养老支出	1,267.99	1,263.74	4.26
2080501	行政单位离退休	448.90	448.90	0.00
2080502	事业单位离退休	330.35	326.10	4.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.61	327.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.13	161.13	0.00
213	农林水支出	1.49	0.00	1.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49	0.00	1.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49	0.00	1.49
221	住房保障支出	340.94	340.94	0.00
22102	住房改革支出	340.94	340.94	0.00
2210201	住房公积金	340.94	340.94	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	4,185.17	302	商品和服务支出	286.55
30101	基本工资	531.47	30201	办公费	31.21
30102	津贴补贴	1,041.15	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	859.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	732.18	30205	水费	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.61	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	161.13	30207	邮电费	15.06
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	11.31	30211	差旅费	9.24
30113	住房公积金	340.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.70
30199	其他工资福利支出	179.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	769.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	758.78	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.47
30309	奖励金	9.15	30229	福利费	44.51

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	15.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.12
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	5.09
			30299	其他商品和服务支出	22.79
			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	1.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			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
			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	4,954.99		公用经费合计	288.01

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。

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	0.00	3,256.76	3,256.76	0.00	3,256.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	12.63	12.63	0.00	12.63	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	12.63	12.63	0.00	12.63	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	12.63	12.63	0.00	12.63	0.00
229	其他支出	0.00	3,244.13	3,244.13	0.00	3,244.13	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	761.84	761.84	0.00	761.84	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	761.84	761.84	0.00	761.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,482.29	2,482.29	0.00	2,482.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,482.29	2,482.29	0.00	2,482.29	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
18.91	0.00	16.80	0.00	16.80	2.11	16.01	0.00	15.23	0.00	15.23	0.78

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入9,772.47万元，其中本年收入9,751.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,492.4万元，比上年决算数减少1,311.06万元，下降16.8%。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3,256.76万元，比上年决算数增加1,013.3万元，增长45.2%。主要变动情况：增加各级各类群体活动和体育赛事经费。

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2万元，比上年决算数减少29.77万元，下降93.7%。主要变动情况：根据粤文旅博物〔2024〕13号，增加国家二级博物馆上级补助。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区文化广电旅游体育局2024年度总支出9,772.47万元，其中本年支出9,749.15万元。具体情况如下：

1.基本支出5,243万元，比上年决算数增加156.93万元，增长3.1%。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4,506.16万元，比上年决算数减少516.47万元，下降10.3%。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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计9,749.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,492.4万元，比上年决算数减少1,311.06万元，下降16.8%；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3,256.76万元，比上年决算数增加1,013.3万元，增长45.2%；主要变动情况：本年度新增体彩公益金项目；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）2024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2024年度财政拨款支出合计9,749.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,492.39万元，比年初预算数增加471.39万元，增长7.8%；主要变动情况：本年度增加上级资金；政府性基金预算财政拨款支出3,256.76万元，比年初预算数增加130.26万元，增长4.2%；主要变动情况：根据粤财综[2024]43号，增加2023年度广州市增城区体育彩票销售机构业务费结转资金项目经费；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.01万元，完成全年预算18.91万元的84.7%，比上年决算数减少16.43万元，下降50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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15.23万元，完成预算16.8万元的90.7%，比上年决算数减少16.89万元，下降52.6%；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），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.23万元，完成预算16.8万元的90.7%，比上年决算数增加0.99万元，增长7%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算2.11万元的36.9%，比上年决算数增加0.46万元，增长147.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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15.23万元，占95.1%；公务接待费支出0.78万元，占4.9%。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15.23万元，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15.23万元，公务用车保有量为8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0.78万元，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8次，接待人数共123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

2024年度本部门机关运行经费支出94.53万元，比上年决算数减少3.24万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：根据业务实际开展情况减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,442.88万元，其中：政府采购货物支出352.74万元、政府采购工程支出129.93万元、政府采购服务支出1,960.21万元。授予中小企业合同金额2,305.56万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额1,996.54万元，占授予中小企业合同金额的86.6%；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99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是公文交换、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）1台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024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45个，共涉及资金1209.83万元，占一般公共预算项目支出总额的96.83%；组织对30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3256.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“图文博公共服务外包项目经费”“举办各级各类群

众体育活动”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出220.09万元，政府性基金预算支出1106.25万元。从评价情况来看，“图文博公共服务外包项目经费”项目绩效自评分值为94.07，项目绩效评价结果为“优”；“举办各级各类群众体育活动”项目绩效自评分值为100分，项目绩效评价结果为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出6492.40万元，政府性基金预算支出3256.76万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评分值为98.09分，整体支出自评结果为“优”。

绩效自评结果。 部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数10,252.35万元，执行数9,749.15万元，完成预算的95.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，紧抓实施百县千镇万村高质量发展工程、环南昆山—罗浮山引领区建设机遇，知责明责，履职尽责，积极发挥文广旅体职能作用，全力以赴做好文广旅体各项业务工作。发现的问题及原因：一是个别项目绩效指标的设置未充分了解项目，存在数量指标值设置较低的问题；二是个别项目前期申报时绩效指标设定不合理，如“非税收入项目”的绩效目标申报表中设定了满意度指标，不符合工作实际，项目绩效考核有效性有待提高。下一步改进措施：一是加强对项目建设年度绩效目标的论证和审核，提高绩效指标的合理性；绩效指标要符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求；设定的绩效指标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高绩效指标的可衡量、可考核性。二是科学合理设定项目绩效目标，做好项目储备和落实，强化项

目监管，及时总结评价，提高履职效能实现，确保财政资金发挥应有效益。

图文博公共服务外包项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为220.09万元，执行数为220.09万元，完成预算的100%，自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是通过开展项目，解决图书馆、文化馆和博物馆总馆人员不足的问题，为群众提供更加优质的服务质量，保障人民群众基本文化阵地，强化我区基层群众文化，共同提高我区群众文化水平。下一步建议：一是积极响应关于争取上级财政转移支付资金的相关工作，对上级政策文件进行充分细致研究，加强与上级部门的衔接沟通，积极了解资金总体情况，明确资金争取方向和路径，准确把握中央、省政策资金投向，及时灵通信息，抢抓先机，尽可能多争取项目；二是通过建立群众表达文化需求意愿的公共平台和优化公共文化需求反馈制度等方式，了解居民、学生、游客等不同群体的实际文化需求，让群众更多地参与到项目决策、实施和监督中来；三是探索图文博与其他领域的融合创新，如与体育、旅游、科技等行业合作，开发具有特色的文化产品和服务，拓宽服务范围和影响力。

“举办各级各类群众体育活动”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1106.25万元。从评价情况来看，通过对2024年度各级各类群众体育活动项目的投入、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100分，项目绩效评价结果为优。

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。