

2021 年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）2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算情况说明

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

本部门包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）、广州市荔湾区博物馆、广州市荔湾区图书馆、广州市荔湾区文化馆、广州市荔湾区体育发展中心、广州市荔湾区文化旅游融合中心、广州市荔湾区旅游咨询服务中心、广州市体育彩票管理中心荔湾分中心和广州市荔湾区全民健身中心。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）2021 年部门决算表

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	8,433.50	一、一般公共服务支出	31	3.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.18	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	2,992.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	301.02
	9		九、卫生健康支出	39	4,889.71
	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	117.52
	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	129.10
	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	106.18

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
	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	8,539.68	本年支出合计	57	8,539.68
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	9.98
总计	30	8,549.67	总计	60	8,549.67

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。

表 2

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	8,539.68	8,539.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,992.35	2,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,881.28	1,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,327.07	1,327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	466.17	466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8, 539. 68	8, 539. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	77. 47	77. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	145. 48	145. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	243. 22	243. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	644. 90	644. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项 支出	552. 95	552. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项 支出	91. 95	91. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	301. 02	301. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	301. 02	301. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	301. 02	301. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	8,539.68	8,539.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,889.71	4,889.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,866.47	4,866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,866.47	3,866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8, 539. 68	8, 539. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	129. 10	129. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 10	129. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	129. 10	129. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	106. 18	106. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	106. 18	106. 18	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	106. 18	106. 18	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。

表 3

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	8,539.68	1,646.44	6,893.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,992.35	1,187.92	1,804.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,881.28	1,187.92	693.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,327.07	1,187.92	139.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	144.55	0.00	144.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.67	0.00	315.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	466.17	0.00	466.17	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8,539.68	1,646.44	6,893.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	77.47	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	145.48	0.00	145.48	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	243.22	0.00	243.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	644.90	0.00	644.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	552.95	0.00	552.95	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,889.71	23.25	4,866.47	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8,539.68	1,646.44	6,893.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,866.47	0.00	4,866.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,866.47	0.00	3,866.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.52	1.35	116.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.52	1.35	116.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8,539.68	1,646.44	6,893.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	8,433.50	一、一般公共服务支出	33	3.80	3.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.18	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	2,992.35	2,992.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.02	301.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,889.71	4,889.71	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	117.52	117.52	0.00	0.00

表 4

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	129.10	129.10	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	106.18	0.00	106.18	0.00

表 4

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	8,539.68	本年支出合计	59	8,539.68	8,433.50	106.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.58	年末财政拨款结转和结 余	60	9.58	9.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.58		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	8,549.26	总计	64	8,549.26	8,443.08	106.18	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。

表 5

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	8,433.50	1,646.44	6,787.07
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,992.35	1,187.92	1,804.43
20701	文化和旅游	1,881.28	1,187.92	693.36
2070101	行政运行	1,327.07	1,187.92	139.15
2070109	群众文化	94.00	0.00	94.00
2070111	文化创作与保护	144.55	0.00	144.55
2070199	其他文化和旅游支出	315.67	0.00	315.67
20702	文物	466.17	0.00	466.17
2070204	文物保护	77.47	0.00	77.47

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	8,433.50	1,646.44	6,787.07
2070205	博物馆	145.48	0.00	145.48
2070299	其他文物支出	243.22	0.00	243.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	644.90	0.00	644.90
2079902	宣传文化发展专项支出	552.95	0.00	552.95
2079903	文化产业发展专项支出	91.95	0.00	91.95
208	社会保障和就业支出	301.02	301.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.02	301.02	0.00
2080501	行政单位离退休	301.02	301.02	0.00
210	卫生健康支出	4,889.71	23.25	4,866.47
21004	公共卫生	4,866.47	0.00	4,866.47
2100409	重大公共卫生服务	3,866.47	0.00	3,866.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00

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	8,433.50	1,646.44	6,787.07
21007	计划生育事务	23.25	23.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.25	23.25	0.00
212	城乡社区支出	117.52	1.35	116.17
21201	城乡社区管理事务	117.52	1.35	116.17
2120101	行政运行	1.35	1.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.17	0.00	116.17
221	住房保障支出	129.10	129.10	0.00
22102	住房改革支出	129.10	129.10	0.00
2210201	住房公积金	129.10	129.10	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	1,205.49	302	商品和服务支出	112.78
30101	基本工资	156.62	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	635.19	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	200.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	71.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.03
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	0.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	129.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.65
30199	其他工资福利支出	0.00	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	328.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.79	30216	培训费	0.04
30302	退休费	180.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	106.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.54
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	10.82
30309	奖励金	25.84	30229	福利费	13.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.28
			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

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,533.66		公用经费合计	112.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	0.00	7.5	0.00	7.5	0.5	6.24	0.00	5.81	0.00	5.81	0.43

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	106.18	106.18	0.00	106.18	0.00
229	其他支出	0.00	106.18	106.18	0.00	106.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	106.18	106.18	0.00	106.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	106.18	106.18	0.00	106.18	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。

表 9

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：本表反映广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 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）2021 年度总收入 8,549.67 万元，其中本年收入 8,539.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,433.5 万元，比上年决算数增加 3,724.5 万元，增长 79.09%。主要变动情况：财局下拨经费主要用于开展疫情防控隔离人员转运及隔离酒店保障工作；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 106.18 万元，比上年决算数减少 563.35 万元，下降 84.14%。主要变动情况：粤剧艺术博物馆建设需支付的经费逐年减少。

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）2021 年度总支出 8,549.67 万元，其中本年支出 8,539.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,646.44 万元,比上年决算数减少 512.94 万元,下降 23.8%。主要变动情况:2021 年减少人员导致经费减少。

2. 项目支出 6,893.24 万元,比上年决算数增加 3,659.13 万元,增长 113.1%。主要变动情况:主要用于开展疫情防控隔离人员转运及隔离酒店保障工作。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 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)2021 年度财政拨款收入合计 8,539.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,433.5 万元,比上年决算数增加 3,724.5 万元,增长 79.09%;主要变动情况:主要用于开展疫情防控隔离人员转运及隔离酒店保障工作;政府性基金预算财政拨款收入 106.18 万元,比上年决算数减少 563.36 万元,下降 84.14%;主要变动情况:粤剧艺术博物馆建设需支付的经费逐年减少;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) 2021 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)2021 年度财政

拨款支出合计 8,539.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,433.5 万元,比年初预算数增加 5,129.7 万元,增长 155.27%;主要变动情况:财局下拨经费主要用于开展疫情防控隔离人员转运及隔离酒店保障工作;政府性基金预算财政拨款支出 106.18 万元,比年初预算数减少 273.82 万元,下降 72.06%;主要变动情况:粤剧艺术博物馆建设需支付的经费逐年减少;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:与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.24 万元,完成预算 8 万元的 78%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 5.81 万元,完成预算 7.5 万元的 77.5%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 5.81 万元,完成预算 7.5 万元的 77.5%);公务接待费支出决算为 0.43 万元,完成预算 0.5 万元的 86%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.81 万元，占 93.2%；公务接待费支出 0.43 万元，占 6.8%。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 5.81 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。公务用车运行及维护支出 5.81 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤用车和单位展开日常业务用车。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于接待开展国家文化文物评估现场复核工作的团队及文旅部非遗司到荔湾考察非遗工作，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 2 次，接待人数共 25 人。主要包括文旅部非遗司工作人员及国家文化文物评估现场复核工作的团队。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 112.78 万元，比上年决算数减少 3.93 万元，下降 3.37%。主要增减变动情况是：按需减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 679.41 万元，其中：政府

采购货物支出 36.41 万元、政府采购工程支出 1.72 万元、政府采购服务支出 641.28 万元。授予中小企业合同金额 44.46 万元，占政府采购支出总额的 6.54%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.06%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是局办公日常用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2021 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 23 个，共涉及资金 6787.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度社区体育设施建设及维护、群众体育工作经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 106.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了 23 个项目绩效自评。

其中：群众体育工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 252 万元，执行数为 247.5 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：开展不少于 10 次全区性全民健身活动，完成广州市横渡珠江、国际龙舟邀请赛、广州马拉松等任务，开展国民体质监测 5000 人次以上，国民体质合格率 90%以上，开展 3 次科学健身大讲堂活动，提高我区全民开展健身积极性，发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

荔湾区财政项目支出绩效评价表											
单位名称（盖章）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局						（资金所属年度：2021年）					
项目名称		群众体育工作经费									
主管部门		广州市荔湾区文化广电旅游体育局				实施单位		广州市荔湾区文化广电旅游体育局			
项目资金（万元）	1. 年度预算数			年度支出预算数			预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）		
	政府性基金			252			139.81		55.48%		
	总额			252.00			139.81		55.48%		
	2. 预算资金调整			年初预算数			预算调整数		调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）		
	总额			252.00			0.00		0.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				第三方测评情况	
	在符合疫情防控政策和形式的前提下，通过实施本项目，开展和参与不少于8次区级以上全民健身活动，促进我区全民健身事业发展。					举办2021年“8.8全民健身日”荔湾区广场舞大赛（线上视频赛）、“市长杯”2项荔湾区级预选赛（乒乓球赛、羽毛球赛）、第五届“荔湾杯”羽毛球邀请公开赛等，开展2021年荔湾区广场舞社会体育指导员培训班、“健康广州”2021年荔湾区体质健康大讲堂线上直播活动等，组织参加2021年羊城运动汇广州市健身气功站点联赛、广州市传统龙舟邀请赛和广州市国家体育教练员标准达标培训活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标定位清晰、表述准确。	3	3	复核得分	原因
		绩效指标规范性	绩效指标设置产出和效益的个性化指标，不应设置过程管理性指标。对于预算资金绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。			绩效指标设置产出和效益的个性化指标，不应设置过程管理性指标。对于预算资金绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。	已按要求设置。	3	3		
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。	合理、有效。	4	4		
项目管理(40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。			财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	财务资料真实完整。	3	3		
		预算完成情况	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目结余）			受疫情影响，预算安排的区级大型群体活动部分未能开展。由市体育局主办。	受疫情影响，由市体育局统筹组织的横渡珠江、龙舟邀请赛和广州市户	20	0		
存在问题								10	10		
评价结果	绩效等级	良				累计得分（总分为120分）	100.00				
	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60）										

疫情防控补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3867.84 万元，执行数为 3866.47 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障疫情防控工作，对隔离人员实施转运，减少社会传播风险，并落实隔离酒店数量、质量管理，保障防疫工作有序进行。发现问题及原因：没能及时对隔离酒店及转运公司结账，下一步改进措施：要求合作酒店、转运

单位及时提交结账清单、签收材料、人员信息档案等，及时核对结账。

荔湾区财政项目支出绩效评价表												
单位名称（盖章）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局						（资金所属年度：2021年）						
项目名称		疫情防控补助经费										
主管部门		广州市荔湾区文化广电旅游体育局						实施单位		广州市荔湾区文化广电旅游体育局		
项目资金（万元）	1. 年度预算数				年度支出预算数			预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）		
	一般公共预算				3867.84			3866.47		99.96%		
	总额				3867.84			3866.47		99.96%		
	2. 预算资金调整				年初预算数			预算调整数		调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）		
	总额				3867.84			0.00		0.00%		
年度总体目标完成情况		预期目标						目标实际完成情况		第三方测评情况		
		做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作						做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作				
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得分、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况		
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性				根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	无	3	3	复核得分	原因	
		绩效指标规范性				绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	无	3	3			
		绩效指标有效性				绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	无	4	4			
存在问题							无	10	10			
改进措施							无	10	10			
评价结果	绩效等级		优				累计得分（总分为120分）	120.00				
	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60）											

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。