

2023年度广州市越秀区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀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：广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

区文化广电旅游体育局负责公共文化、广电、旅游、体育事业发展，推动文化旅游体育深度融合发展；负责推进文广旅体公共服务体系建设，推进服务标准化、均等化、数字化；负责深入实施便民惠民工程，管理和组织全区性重大文化活动，推动全区文艺事业发展；负责全区文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护项目实施，负责非物质文化遗产保护传承；负责本行政区域法定权限范围内广播电视节目、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审批和监督管理；负责推动文化旅游体育产业发展，组织开展全区群众性体育工作，指导协调体育训练和体育竞赛工作及全区体育彩票销售；负责推进全域旅游发展，组织旅游方面的标准化工作，推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作；对全区文化广电旅游体育市场经营进行行业监管并进行综合执法。

二、部门机构设置

局本级内设科室10个，分别是办公室、政策法规科（审批服务科）、公共文化科（非物质文化遗产科）、文物博物管理科、旅游管理科、文化体育产业科（体育科）、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：广州市越秀区文化馆、广州市越秀区图书馆、广州越秀区文物博物管理中心、广州市越秀区少年儿童业余体校、广州市越秀区全民健身活动中心、广州市越秀区旅游发展中心（非独立核算）。

第二部分：广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	10,444.74	一、一般公共服务支出	31	8.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,577.36	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	1,307.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.96
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	10,064.63
八、其他收入	8	16.63	八、社会保障和就业支出	38	1,193.24
	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	14.71
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	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	429.69
	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	1,617.64
	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	13,345.77	本年支出合计	57	13,349.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	278.16	结余分配	58	326.99
年初结转和结余	29	262.70	年末结转和结余	59	210.64
总计	30	13,886.64	总计	60	13,886.64

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。

收入决算表

部门：广州市越秀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	13,345.77	12,022.10	0.00	1,307.05	0.00	0.00	16.63
201	一般公共服务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,252.01	8,933.48	0.00	1,307.05	0.00	0.00	11.49
20701	文化和旅游	6,641.18	6,640.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2070101	行政运行	1,670.74	1,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,489.96	1,489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2070105	文化展示及纪念机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,048.32	1,048.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,934.67	1,934.67	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
20702	文物	1,296.72	1,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2070204	文物保护	378.02	378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	918.70	907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20703	体育	1,911.46	604.42	0.00	1,307.05	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,863.46	556.42	0.00	1,307.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.99	1,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,067.99	1,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.97	290.97	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	385.13	385.13	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	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.71	14.71	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,567.79	1,562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
22960	彩票公益金安排的支出	1,562.65	1,562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,562.65	1,562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14

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
2299999	其他支出	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市越秀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	13,349.01	6,037.43	7,311.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.15	4.48	3.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,064.63	4,410.02	5,654.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,641.11	3,461.45	3,179.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,670.74	1,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	161.65	0.00	161.65	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,489.89	900.57	589.31	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,048.32	740.05	308.27	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	150.09	150.09	0.00	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
2070199	其他文化和旅游支出	1,934.67	0.00	1,934.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,299.01	254.77	1,044.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	378.02	0.00	378.02	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	920.99	254.77	666.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,721.87	693.80	1,028.06	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,673.87	693.80	980.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	402.64	0.00	402.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	135.65	0.00	135.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.99	0.00	266.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193.24	1,193.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.24	1,193.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.44	396.44	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	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,617.64	0.00	1,617.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,562.65	0.00	1,562.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,562.65	0.00	1,562.65	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
22999	其他支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	10,444.74	一、一般公共服务支出	33	8.15	8.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,577.36	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	19.96	19.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,933.48	8,933.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,067.99	1,067.99	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	14.71	0.00	14.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	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	414.16	414.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,562.65	0.00	1,562.65	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	12,022.10	本年支出合计	59	12,022.10	10,444.74	1,577.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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	12,024.61	总计	64	12,024.61	10,447.26	1,577.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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	10,444.74	5,759.27	4,685.47
201	一般公共服务支出	8.15	4.48	3.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	4.48	4.48	0.00
2011101	行政运行	4.48	4.48	0.00
20138	市场监督管理事务	1.67	0.00	1.67
2013810	质量基础	1.67	0.00	1.67
206	科学技术支出	19.96	0.00	19.96
20606	社会科学	19.96	0.00	19.96
2060699	其他社会科学支出	19.96	0.00	19.96
207	文化旅游体育与传媒支出	8,933.48	4,272.64	4,660.84
20701	文化和旅游	6,640.69	3,461.45	3,179.25
2070101	行政运行	1,670.74	1,670.74	0.00
2070102	一般行政管理事务	161.65	0.00	161.65
2070104	图书馆	1,489.47	900.57	588.90
2070105	文化展示及纪念机构	55.00	0.00	55.00
2070108	文化活动	102.00	0.00	102.00
2070109	群众文化	1,048.32	740.05	308.27
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.75	0.00	18.75
2070114	文化和旅游管理事务	150.09	150.09	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,934.67	0.00	1,934.67
20702	文物	1,285.72	254.77	1,030.95

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
2070204	文物保护	378.02	0.00	378.02
2070205	博物馆	907.70	254.77	652.93
20703	体育	604.42	556.42	48.00
2070308	群众体育	48.00	0.00	48.00
2070399	其他体育支出	556.42	556.42	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	402.64	0.00	402.64
2079902	宣传文化发展专项支出	135.65	0.00	135.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.99	0.00	266.99
208	社会保障和就业支出	1,067.99	1,067.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,067.99	1,067.99	0.00
2080501	行政单位离退休	199.15	199.15	0.00
2080502	事业单位离退休	290.97	290.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.13	385.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.74	192.74	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	414.16	414.16	0.00
22102	住房改革支出	414.16	414.16	0.00
2210201	住房公积金	414.16	414.16	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市越秀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	4,881.89	302	商品和服务支出	390.44
30101	基本工资	657.87	30201	办公费	9.86
30102	津贴补贴	1,308.59	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	788.25	30203	咨询费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	841.92	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	192.74	30207	邮电费	24.28
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	29.63
30112	其他社会保障缴费	13.78	30211	差旅费	5.50
30113	住房公积金	414.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	279.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	483.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	458.95	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	19.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.64
30309	奖励金	4.50	30229	福利费	136.51

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	16.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	14.81
			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	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			31003	专用设备购置	0.82
			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	5,365.60		公用经费合计	393.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀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	1,577.36	1,577.36	0.00	1,577.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.71	14.71	0.00	14.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.71	14.71	0.00	14.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.71	14.71	0.00	14.71	0.00
229	其他支出	0.00	1,562.65	1,562.65	0.00	1,562.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,562.65	1,562.65	0.00	1,562.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,562.65	1,562.65	0.00	1,562.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀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
22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	16.54	0.00	16.54	0.00	16.54	0.00

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：广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度总收入13,886.64万元，其中本年收入13,345.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,444.74万元，比上年决算数减少1,877.86万元，下降15.2%。主要变动情况：2022年公共文化服务及公共体育设施补短板项目主体任务完成，2023年项目收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,577.36万元，比上年决算数增加340.63万元，增长27.5%。主要变动情况：因2022年受疫情影响，2023年较上年增加了群众体育和竞技体育活动项目经费。

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1,307.05万元，比上年决算数增加369.95万元，增长39.5%。主要变动情况：2022年受疫情影响，2023年区全民健身活动中心全年正常开放。

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16.63万元，比上年决算数减少62.79万元，下降79.1%。主要变动情况：较上年减少了如北京路提升文化活动等项目经费。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度总支出13,886.64万元，其中本年支出13,349.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,037.43万元，比上年决算数增加40.78万元，增长0.7%。主要变动情况：政策性调增基本支出。

2. 项目支出7,311.58万元，比上年决算数减少1,476.92万元，下降16.8%。主要变动情况：2022年公共文化服务及公共体育设施补短板项目主体任务完成，2023年项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计12,022.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,444.74万元，比上年决算数减少1,877.86万元，下降15.2%；主要变动情况：2022年公共文化服务及公共体育设施补短板项目主体任务完成，2023年项目收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入1,577.36万元，比上年决算数增加340.63万元，增长27.5%；主要变动情况：增加了对体育场馆、体育公园的免费开放补助；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计12,022.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,444.74万

元，比年初预算数增加2,721.08万元，增长35.2%；主要变动情况：一是年中中央省市下达公共文化免费开放补助项目资金；二是根据工作部署年中追加了海丝文化项目经费；三是政策性调增基本支出；政府性基金预算财政拨款支出1,577.36万元，比年初预算数减少40.64万元，下降2.5%；主要变动情况：社区体育设施维修及建设项目尾款待2023年验收后支付；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、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市越秀区文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.54万元，完成全年预算22.5万元的73.5%，比上年决算数增加0.18万元，增长1.1%。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16.54万元，完成预算22.5万元的73.5%，比上年决算数增加0.18万元，增长1.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.54万元，完成预算22.5万元的73.5%，比上年决算数增加0.18万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年因疫情原因，公务用车公务用车购置及运行维护费支出相对减少；2023年公务用车公务用车购置及运行维护费支出决算小于2019年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.54万元，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16.54万元，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16.54万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要文件交换、文化旅游体育市场综合执法稽查所需燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。据实核减公务接待费用预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出203.42万元，比上年决算数增加35.51万元，增长21.1%。主要增减变动情况是：根据统一部署调整相关经费标准。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6,199.7万元，其中：政府采购货物支出618.54万元、政府采购工程支出230.62万元、政府采购服务支出5,350.55万元。授予中小企业合同金额5,627.03万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额3,867.78万元，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89.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是下属事业单位用于因公出行、保障大型活动和搬运图书及设备；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目41个，二级项目76个，共涉及资金4685.47元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度社区体育设施及建设项目、区全民健身活动中心场馆免费开放补助项目等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1577.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

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10444.74万元，政府性基金预算支出1577.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我局组织各单位依据整体绩效前期设定的各标目标，按照谁使用谁绩效评价的原则，对各项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。项目的制度建设完善，项目承担科室和单位严格按照资金申报时的使用方向进行使用实施，进行分期实施。严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度广州市越秀区两广区委军委旧址红色研学空间提升及陈列布展、运营等相关配套服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12980.91万元，执行数12022.10万元，完成预算的92.61%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、组织文物专家现场勘查论证大于30次，组织全区文物保护监督员开展文物日常巡查大于25000人次，开展文物安全专项大于巡查80次。2、区图书馆、区文化馆、区博物馆现场接待读者观众超200万人次，外借书刊200万册次，举办线上线下各类文化活动、文艺培训、展览共3000场次。3、组织开展2023年“广府味·幸福年”广府文化系列活动，超200场文化惠民活动，庙会期间7天人流总量大于400万人次，网络相关话题讨论量超1.0

亿人次。4、2023年处理涉旅游投诉大于2000宗。5、推进社区体育设施更新完善，新建（更换）、维修社区全民健身设施大于600件、铺设安全地垫超3000平方米。6、组织国民体质监测、惠民足球赛、“海丝杯”乒乓球赛等群众性体育活动超200余场（次）。7、为市民群众提供体育锻炼服务超过120万人次，其中惠民服务65万人次（含优惠开放和免费开放）。8、开设跳水、体操、游泳等专项训练共14项，在训学生超600人。9、举办第三届中国（广州）体育产业创新大会和越秀区体育产业发展大会，与10家优质企业签订投资意向协议。10、出动执法人员超4000人次，联合公安、工商、街道等部门开展专项行动大于100次，检查文旅经营单位大于1500间次。

发现的问题及原因主要是：1. 受按合同约定支付的影响，预算资金不能完全序时开支，预算支出均衡性有待加强。2. 部分项目管理监控有待完善。通过项目评价上看，部分项目的数据设置不科学。下一步改进措施主要是进一步强化财政预算资金管理，着力提升年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，督促推动工作按计划开展，统筹协调推进项目执行。增强项目绩效评价管理人员的业务素质，科学、多维度设立项目绩效目标。绩效自评综合得分为96分，绩效等级为“优”。

2023年度广州市越秀区两广区委军委旧址红色研学空间提升及陈列布展、运营等相关配套服务项目绩效部门自评情况：项目全年预算数为770.24万元，执行数为770.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成项目陈列布展深化设计方案1个；2. 完成收回红色革命遗址周边建筑外立面整饰约600m²；3. 收红色革命遗址保存面积合计约600m²；4. 文物正常使

用年限不小于5年；5. 新增红色文化主题展览1个；6. 公众满意度不小于95%。发现的问题及原因主要是改善红色革命遗址保存情况面积数，年度指标为不小于600m²，实际完成指标值为433m²；以及新增红色文化主题展览未完成1个的指标。主要原因是：情况掌握不准，协调房屋腾迁工作未完成预期目标。下一步改进措施主要是加强沟通，争取早日申请新的房源，推进遗址内住户房屋腾迁工作。本项目综合得分89.1分，评价等级“良”。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。