

2021 年广州市增城区旅游体育发展中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区旅游体育发展中心 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：广州市增城区旅游体育发展中心 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：广州市增城区旅游体育发展中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区旅游体育发展中心 概况

一、单位 主要职责

广州市增城区旅游发展中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关旅游体育工作的方针政策和决策部署，参与拟定全区旅游体育发展总体规划、专项规划，协调推进全区旅游体育事业和产业发展。

（二）参与全区旅游、体育资源普查、规划、保护、利用等工作；协助做好全区旅游、体育要素资源配置工作。参与培育发展旅游、体育产业，促进新业态业务以及与其他相关产业融合发展，协助做好全区旅游、体育重点项目引进、落户、建设、跟踪等服务工作。

（三）参与全区公共旅游体育设施（场馆）规划布局、建设、管理、服务等工作；协助做好竞技体育发展的统筹规划，对竞技体育进行宏观指导和管理，具体指导区运南业余体校的业务工作，保障运动员训练场所；指导体育业务训练培养高水平体育后备人才和优秀运动员，向市、省和国家队输送运动员，促进地区体育竞技水平。

（四）参与全域旅游、旅游标准化建设和推广工作，负责收集、研究并按程序发布国内外旅游市场动态信息；参与全区旅游、体育信息化和大数据建设利用，旅游、体育经济运行监测、分析工作；承担旅游体育行政管理中的辅助性、技术性事务工作；维护旅游体育市场秩序、服务质量，落实旅游体育市场秩序安全应急综合协调等相关工作。

（五）负责全区国内外旅游、体育市场的拓展与开发，负责组

织全区旅游、体育品牌宣传推广及重大旅游、体育活动的组织、实施与宣传发布；组织和指导旅游、体育宣传科研教育工作；参与旅游、体育外事工作，协助开展国际间以及与港澳台的旅游体育合作交流。

（六）具体组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，推行实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；指导全区体育竞赛工作，组织承办上级委托我区举办的各类竞赛管理，指导有关各级部门和社会团体组织体育赛事、活动。协助做好体育彩票管理工作。

（七）参与全区旅游、体育人才队伍建设工作；负责全区旅游、体育社会组织的业务指导，指导旅游、体育社会组织改革。

（八）承担区文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位内设 6 个机构，分别是综合部、资源开发部、群众体育部、培训竞技部、公告规划建设部、市场推广服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区旅游体育发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1,943.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	561.49	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	1,656.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	185.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	0.00
	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	78.40
	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	561.49

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2,505.37	本年支出合计	57	2,482.29
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	3.50	年末结转和结余	59	26.58
总计	30	2,508.87	总计	60	2,508.87

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2,505.37	2,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,658.32	1,658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	535.41	535.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,061.11	1,061.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	549.53	549.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2, 505. 37	2, 505. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	207. 15	207. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	207. 15	207. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	139. 33	139. 33	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	46. 06	46. 06	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	21. 76	21. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	78. 40	78. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	78. 40	78. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2,505.37	2,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.49	561.49	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	123.55	123.55	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	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	437.95	437.95	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	437.95	437.95	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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2,482.29	978.87	1,503.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,656.93	715.00	941.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	535.41	174.82	360.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	257.15	0.00	257.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	272.00	168.56	103.44	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,059.71	540.18	519.54	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	548.13	536.63	11.50	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	206.19	0.00	206.19	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	301.85	0.00	301.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2,482.29	978.87	1,503.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.33	139.33	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	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2,482.29	978.87	1,503.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.49	0.00	561.49	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	437.95	0.00	437.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	437.95	0.00	437.95	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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1,943.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.49	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	1,656.93	1,656.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.47	185.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	78.40	78.40	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	561.49	0.00	561.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	2,505.37	本年支出合计	59	2,482.29	1,920.80	561.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.50	年末财政拨款结转和结 余	60	26.58	24.15	2.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.07		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	2,508.87	总计	64	2,508.87	1,944.95	563.92	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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1,920.80	978.87	941.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,656.93	715.00	941.92
20701	文化和旅游	535.41	174.82	360.59
2070101	行政运行	6.26	6.26	0.00
2070113	旅游宣传	257.15	0.00	257.15
2070199	其他文化和旅游支出	272.00	168.56	103.44
20703	体育	1,059.71	540.18	519.54
2070301	行政运行	548.13	536.63	11.50
2070303	机关服务	3.55	3.55	0.00
2070307	体育场馆	206.19	0.00	206.19
2070399	其他体育支出	301.85	0.00	301.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.80	0.00	61.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	1,920.80	978.87	941.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.80	0.00	61.80
208	社会保障和就业支出	185.47	185.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47	0.00
2080502	事业单位离退休	139.33	139.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00
221	住房保障支出	78.40	78.40	0.00
22102	住房改革支出	78.40	78.40	0.00
2210201	住房公积金	78.40	78.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区旅游体育发展中心

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	776.06	302	商品和服务支出	40.17
30101	基本工资	92.86	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	327.79	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	212.90	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	2.83
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	0.73	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	78.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	13.04	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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	144.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	138.07	30217	公务接待费	0.14
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	0.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	7.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
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	0.00
			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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	18.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.24
			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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	920.47		公用经费合计	58.41

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：广州市增城区旅游体育发展中心

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
8.26	7.80	0.00	0.00	0.00	0.46	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映单位本年度“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：广州市增城区旅游体育发展中心

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	561.49	561.49	0.00	561.49	2.43
229	其他支出	2.43	561.49	561.49	0.00	561.49	2.43
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	2.43	123.55	123.55	0.00	123.55	2.43
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	2.43	123.55	123.55	0.00	123.55	2.43
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	437.95	437.95	0.00	437.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	437.95	437.95	0.00	437.95	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：广州市增城区旅游体育发展中心

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：广州市增城区旅游体育发展中心 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

广州市增城区旅游体育发展中心 2021 年度总收入 2,508.87 万元，其中本年收入 2,505.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,943.88 万元，与上年决算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 561.49 万元，与上年决算数持平。

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

广州市增城区旅游体育发展中心 2021 年度总支出 2,508.87 万元，其中本年支出 2,482.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 978.87 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,503.42 万元，与上年决算数持平。

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

广州市增城区旅游体育发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,505.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,943.88 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；政府性基金预算财政拨款收入 561.49 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；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

广州市增城区旅游体育发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,482.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,920.8 万元，比年初预算数减少 855.14 万元，下降 30.8%；主要变动情况：按照市财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 561.49 万元，比年初预算数减少 281.49 万元，下降 33.4%；主要变动情况：受疫情影响，体育活动、竞技赛事取消举办；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

广州市增城区旅游体育发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 8.26 万元的 1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 7.8 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.46 万元的 30.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，未参加香港国际旅游博览会和澳门国际旅游展览会。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于业务交流学习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 2 次，接待人数共 23 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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 972.41 万元，其中：政府采购货物支出 318.76 万元、政府采购工程支出 442.24 万元、政府采购服务支出 211.41 万元。授予中小企业合同金额 972.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 615.34 万元，占授予中小企业合同金额的 63.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 1 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,二级项目 16 个,共涉及资金 941.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;组织对 2021 年度 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 561.49 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本年度并无对项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评,整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位今年开展了 2021 年度体育健身设施采购项目绩效自评。从评价情况来看,我单位能规范使用预算资金,绩效目标、绩效指标均能如期完成,资金使用效益有所提升。

(1) 项目概况。

项目基本情况:根据《增城区体育彩票公益金配套公共体育场地设施建设及管理办法》,配套建设农村和社区的体育设施,拟定采购体育设施进行公开招标。

项目资金情况:项目 2021 年初预算 300.0 万元,年中预算

调增 0.0 万元，调整率为 0.0%。全年预算为 300.0 万元，实际支出 300.0 万元，整体预算执行率 100.0%。

（2）项目绩效情况。

项目共设置产出指标三个，其中：

一是设备验收合格率：年度指标值为 100.0%。设备验收合格，达到预算指标值。

二是公开招标的合规性：年度指标值为 100.0%。采购体育设施进行公开招标符合规定，达到预算指标值。

三是设施采购下达及时性：年度指标值为 100.0%，设施采购下达及时，达到预算指标值。

项目共设置效益指标两个，其中：

一是体育设备的完备性：年度指标值为 100.0%。体育设施的完善度增加，达到预期指标值。

二是群众满意度：年度指标值为 90.0%，受益群众满意度较高，完成率为 100.0%。

（3）主要存在问题。

无。

（4）下一步改进措施。

一是进一步提升绩效指标设置的全面性，绩效指标表述尽量清晰、指标值尽量可衡量化。

二是建立健全资金监督机制，完善资金使用监管制度。

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。