

2021 年广州市增城区文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市增城区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（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体制改革，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、单位机构设置

局本部内设 6 个机构，分别是办公室、市场管理科、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。

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：广州市增城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	3,217.61	一、一般公共服务支出	31	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,604.62
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	38	489.19
	9		九、卫生健康支出	39	77.63
	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	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	107.76
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城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	3,220.11	本年支出合计	57	3,284.00
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	166.19	年末结转和结余	59	102.29
总计	30	3,386.29	总计	60	3,386.29

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	3, 220. 11	3, 217. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50
201	一般公共服务支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 605. 58	2, 603. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50
20701	文化和旅游	2, 358. 46	2, 355. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50
2070101	行政运行	1, 308. 86	1, 308. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	22. 38	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 027. 21	1, 024. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50
20702	文物	234. 43	234. 43	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	3, 220. 11	3, 217. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50
2070204	文物保护	82. 33	82. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	152. 10	152. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	12. 70	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	12. 70	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	424. 33	424. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	424. 33	424. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	329. 61	329. 61	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	63. 08	63. 08	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	31. 64	31. 64	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	3,220.11	3,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
210	卫生健康支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.76	107.76	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	3,284.00	1,568.38	1,715.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,604.62	971.43	1,633.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,357.49	971.43	1,386.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,307.64	971.43	336.21	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,027.47	0.00	1,027.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	234.43	0.00	234.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城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	3,284.00	1,568.38	1,715.62	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.19	489.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.19	489.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.61	329.61	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	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城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	3,284.00	1,568.38	1,715.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.76	107.76	0.00	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	3,217.61	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,601.87	2,601.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.19	489.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.63	77.63	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	107.76	107.76	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	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	3,217.61	本年支出合计	59	3,281.25	3,281.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.07	年末财政拨款结转和结 余	60	99.43	99.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.07		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	3,380.68	总计	64	3,380.68	3,380.68	0.00	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	3,281.25	1,568.38	1,712.87
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80
2013202	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,601.87	971.43	1,630.44
20701	文化和旅游	2,354.74	971.43	1,383.31
2070101	行政运行	1,307.64	971.43	336.21
2070112	文化和旅游市场管理	22.38	0.00	22.38
2070199	其他文化和旅游支出	1,024.71	0.00	1,024.71
20702	文物	234.43	0.00	234.43
2070204	文物保护	82.33	0.00	82.33
2070299	其他文物支出	152.10	0.00	152.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城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	3,281.25	1,568.38	1,712.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.70	0.00	12.70
208	社会保障和就业支出	489.19	489.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.19	489.19	0.00
2080501	行政单位离退休	329.61	329.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.95	101.95	0.00
210	卫生健康支出	77.63	0.00	77.63
21004	公共卫生	77.63	0.00	77.63
2100499	其他公共卫生支出	77.63	0.00	77.63
221	住房保障支出	107.76	107.76	0.00
22102	住房改革支出	107.76	107.76	0.00

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	3,281.25	1,568.38	1,712.87
2210201	住房公积金	107.76	107.76	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：广州市增城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	1,137.54	302	商品和服务支出	85.82
30101	基本工资	142.16	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	680.11	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	7.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
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	57.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.95	30207	邮电费	11.80
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	5.14	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	107.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.26	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	342.71	30215	会议费	0.35
30301	离休费	36.10	30216	培训费	0.75
30302	退休费	283.69	30217	公务接待费	0.07
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	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	8.05
30309	奖励金	20.94	30229	福利费	19.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	5.05
			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：广州市增城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	2.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			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	1,480.25		公用经费合计	88.13

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
33.73	0.00	32.5	22.00	10.5	1.23	28.08	0.00	27.74	18.52	9.21	0.35

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总收入 3,386.29 万元，其中本年收入 3,220.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,217.61 万元，比上年决算数减少 563.08 万元，下降 14.9%。主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 2.5 万元，比上年决算数减少 53.75 万元，下降 95.6%。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（本级）2021 年度总支出 3,386.29 万元，其中本年支出 3,284 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,568.38 万元,比上年决算数减少 302.16 万元,下降 16.2%。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 1,715.62 万元,比上年决算数减少 227.77 万元,下降 11.7%。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。

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

广州市增城区文化广电旅游体育局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 3,217.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,217.61 万元,比上年决算数减少 563.08 万元,下降 14.9%;主要变动情况:贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支;政府性基金预算财政拨款收入 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;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

广州市增城区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,281.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,281.25 万元，比年初预算数减少 793.43 万元，下降 19.5%；主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减各项开支；政府性基金预算财政拨款支出 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；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 28.08 万元，完成预算 33.73 万元的 83.2%。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 27.74 万元，完成预算 32.5 万元的 85.4%（其中：公务用车购置支出决算为 18.52 万元，完成预算 22 万元的 84.2%；公务用车运行费支出决算为 9.21 万元，完成预算 10.5 万元的 87.7%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 1.23 万元的 28.5%。

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27.74万元，占98.8%；公务接待费支出0.35万元，占1.2%。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27.74万元，其中：公务用车购置支出为18.52万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出9.21万元，公务用车保有量为3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所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.35万元，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4次，接待人数共37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88.13万元，比上年决算数减少7.92万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据工作需要减少公用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,206.7 万元，其中：政府采购货物支出 29.13 万元、政府采购工程支出 2.75 万元、政府采购服务支出 1,174.82 万元。授予中小企业合同金额 1,154.42 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 491.03 万元，占授予中小企业合同金额的 42.5%；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 95.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公文交换、岗位保障用车；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，二级项目 28 个，共涉及资金 1,712.87 万元，占一般公共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。我单位今年开展了增城区区级应急广播系统建设项目绩效自评。

增城区区级应急广播系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 132.0 万元，执行数为 129.4 万元，执行率为 98.0%。

绩效目标情况：实现增江街 10.0 条村本地的收听收视用户播放应急广播；利用增城区广播电视网络覆盖全区的干线网络，实现与市应急广播平台、各镇应急广播平台及相关应急信息发布部门之间的对接。

绩效目标完成情况：新建增江街 10.0 条村本地的收听收视用户播放应急广播，新建系统播放应急信息等功能实现率达到 100.0%。

项目指标设置情况及完成情况：一是数量指标：应急广播平台建设数量 10.0 个；2021 年已完成预期目标。二是质量指标：应急广播系统建设合格率达 100.0%；2021 年已完成预期目标。三是新建系统播放应急信息等功能实现率达 100.0%；2021 年已完成预期目标。

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。