

2021 年广州市番禺区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺区文化广电旅游体育局 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：广州市番禺区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区文化广电旅游体育局 概况

一、部门主要职责

广州市番禺区文化广电旅游体育局是番禺区政府工作部门，为正处级行政单位，主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、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。

2. 贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育、文物保护等政策和法律法规。

3. 统筹规划全区文化、广播电视、旅游业、体育发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

4. 研究拟定全区文化、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。

5. 负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理和组织全区重大文化体育活动，负责番禺旅游整体形象打造及宣传推广，推进文化、广电、旅游和体育对外合作交流和市场推广，研究拟定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育创新发展。

6. 负责推动全区文艺事业发展，管理全区性重大文化艺术活动，指导艺术创作生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术

品种，推动各门类艺术、各艺术品的发展。

7. 负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推动全区文化、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。

8. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 负责全区文物和博物馆工作，组织协调文化遗产的管理和保护，推动完善文物和博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，负责本区世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的保护工作，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

10. 统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游资源和体育场地普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育市场的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游、体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

11. 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。

12. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目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。

13. 推进全区旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

14. 负责文化旅游体育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体育紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游体育应急救援，协调节假日文化旅游体育工作。

15. 负责对区竞技体育宏观指导和管理，指导中小学校的业余体育训练竞赛工作，向省、市推荐和输送体育后备人才。拟订并组织实施全民健身计划，承办区级以上体育赛事，组织区体育竞赛活动，组织开展国民体质监测及体育宣传培训交流活动，推动群众体育和竞技体育协调发展。

16. 组织指导全区公共体育设施规划、建设和管理，统筹区属体育场馆的改造、建设、开发工作，指导体育彩票的管理和销售工作，监督管理体育彩票公益金的使用，落实体育惠民服务政策。

17. 负责全区文化市场综合执法工作，指导监督全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

18. 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。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。

19. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区文化广电旅游体育局内设科室 10 个，分别是：办公室、人事科和机关党委、文化旅游公共服务科、旅游科、体育科、产业和市场管理科、审批管理科、执法一科、执法二科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是广州市番禺区文物管理委员会办公室、广州市番禺区文化馆、广州市番禺区图书馆、广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）、广州市番禺区旅游发展指导中心、广州市番禺区体育场馆发展中心。因事业单位改革，比 2020 年减少 2 个，其中：广州市番禺区余荫山房管理处变更为广州市番禺区余荫山房文旅发展中心（不纳入机构编制的事业单位）；原广州市番禺区英东体育馆、广州市番禺区亚运体育馆合并，组建广州市番禺区体育场馆发展中心（公益二类事业单位）。

第二部分：广州市番禺区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	17,343.99	一、一般公共服务支出	31	5.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,323.82	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	818.17	五、教育支出	35	91.36
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	10,837.23
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	1,460.47
	9		九、卫生健康支出	39	5,283.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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
	11		十一、城乡社区支出	41	606. 77
	12		十二、农林水支出	42	5. 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	488. 24
	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	1, 717. 05

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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
	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	20,486.05	本年支出合计	57	20,495.06
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	9.84	年末结转和结余	59	0.84
总计	30	20,495.90	总计	60	20,495.90

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：广州市番禺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	20,486.05	19,667.82	0.00	818.17	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.33	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20502	普通教育	82.13	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050202	小学教育	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	20,486.05	19,667.82	0.00	818.17	0.00	0.00	0.07
2050203	初中教育	57.72	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050299	其他普通教育支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,837.23	10,134.88	0.00	702.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,290.42	6,290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,542.50	2,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,084.35	1,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	20,486.05	19,667.82	0.00	818.17	0.00	0.00	0.07
2070111	文化创意与保护	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	580.86	580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,387.55	1,387.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,282.16	1,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	900.14	900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	20,486.05	19,667.82	0.00	818.17	0.00	0.00	0.07
2070299	其他文物支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,062.64	2,360.29	0.00	702.35	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,797.87	1,472.13	0.00	325.74	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	415.06	38.45	0.00	376.61	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	447.99	447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	20,486.05	19,667.82	0.00	818.17	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	1,460.47	1,373.23	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.92	1,343.67	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.49	416.13	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.87	293.77	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.15	307.38	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,283.84	5,278.52	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	20,486.05	19,667.82	0.00	818.17	0.00	0.00	0.07
21004	公共卫生	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,046.01	5,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.80	92.48	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	97.80	92.48	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606.77	606.77	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	106.77	106.77	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	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	20,486.05	19,667.82	0.00	818.17	0.00	0.00	0.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.27	464.99	0.00	23.25	0.00	0.00	0.03
22102	住房改革支出	488.27	464.99	0.00	23.25	0.00	0.00	0.03
2210201	住房公积金	488.24	464.99	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
229	其他支出	1,717.05	1,717.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺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	20,486.05	19,667.82	0.00	818.17	0.00	0.00	0.07
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	169.09	169.09	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	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,547.96	1,547.96	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	1,547.96	1,547.96	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：广州市番禺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	20,495.06	6,577.98	13,917.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	20,495.06	6,577.98	13,917.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,837.23	4,531.47	6,305.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,290.42	2,557.58	3,732.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,542.50	2,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,084.35	0.00	1,084.35	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	408.80	0.00	408.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	20,495.06	6,577.98	13,917.08	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	580.86	0.00	580.86	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,387.55	15.08	1,372.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,282.16	176.02	1,106.14	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	900.14	0.00	900.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.40	7.40	6.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,062.64	1,797.87	1,264.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	20,495.06	6,577.98	13,917.08	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,797.87	1,797.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	415.06	0.00	415.06	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	447.99	0.00	447.99	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,460.47	1,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	20,495.06	6,577.98	13,917.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.92	1,430.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.49	470.49	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	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.15	313.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,283.84	97.80	5,186.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,046.01	0.00	5,046.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	20,495.06	6,577.98	13,917.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.99	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606.77	0.00	606.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.77	0.00	106.77	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	106.77	0.00	106.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	20,495.06	6,577.98	13,917.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.24	488.24	0.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.24	488.24	0.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.24	488.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,717.05	0.00	1,717.05	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	169.09	0.00	169.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺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	20,495.06	6,577.98	13,917.08	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	169.09	0.00	169.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,547.96	0.00	1,547.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,547.96	0.00	1,547.96	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：广州市番禺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	17,343.99	一、一般公共服务支出	33	5.10	5.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,323.82	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	82.29	82.29	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	10,134.88	10,134.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,373.23	1,373.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,278.52	5,278.52	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	606.77	0.00	606.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	464.99	464.99	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	1,717.05	0.00	1,717.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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
	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	19,667.82	本年支出合计	59	19,667.82	17,343.99	2,323.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19,667.82	总计	64	19,667.82	17,343.99	2,323.82	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：广州市番禺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	17,343.99	6,136.42	11,207.57
201	一般公共服务支出	5.10	0.00	5.10
20101	人大事务	0.84	0.00	0.84
2010102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84
20132	组织事务	4.25	0.00	4.25
2013202	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	82.29	0.00	82.29
20502	普通教育	82.09	0.00	82.09
2050202	小学教育	14.95	0.00	14.95
2050203	初中教育	57.68	0.00	57.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	17,343.99	6,136.42	11,207.57
2050299	其他普通教育支出	9.46	0.00	9.46
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10,134.88	4,205.73	5,929.15
20701	文化和旅游	6,290.42	2,557.58	3,732.85
2070101	行政运行	2,542.50	2,542.50	0.00
2070102	一般行政管理事务	47.95	0.00	47.95
2070104	图书馆	1,084.35	0.00	1,084.35
2070107	艺术表演团体	111.25	0.00	111.25
2070109	群众文化	408.80	0.00	408.80
2070111	文化创作与保护	18.90	0.00	18.90
2070112	文化和旅游市场管理	33.17	0.00	33.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	17,343.99	6,136.42	11,207.57
2070113	旅游宣传	580.86	0.00	580.86
2070114	文化和旅游管理事务	75.11	0.00	75.11
2070199	其他文化和旅游支出	1,387.55	15.08	1,372.47
20702	文物	1,282.16	176.02	1,106.14
2070201	行政运行	168.62	168.62	0.00
2070202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	900.14	0.00	900.14
2070205	博物馆	190.00	0.00	190.00
2070299	其他文物支出	13.40	7.40	6.00
20703	体育	2,360.29	1,472.13	888.16
2070301	行政运行	1,472.13	1,472.13	0.00
2070302	一般行政管理事务	383.70	0.00	383.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	17,343.99	6,136.42	11,207.57
2070305	体育竞赛	18.02	0.00	18.02
2070307	体育场馆	38.45	0.00	38.45
2070308	群众体育	447.99	0.00	447.99
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00
2070607	电影	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	1,373.23	1,373.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,343.67	1,343.67	0.00
2080501	行政单位离退休	326.40	326.40	0.00
2080502	事业单位离退休	416.13	416.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.77	293.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	17,343.99	6,136.42	11,207.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.38	307.38	0.00
20808	抚恤	29.56	29.56	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00
210	卫生健康支出	5,278.52	92.48	5,186.04
21004	公共卫生	5,186.00	0.00	5,186.00
2100409	重大公共卫生服务	5,046.01	0.00	5,046.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.99	0.00	139.99
21007	计划生育事务	92.48	92.48	0.00
2100717	计划生育服务	92.48	92.48	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.04	0.00	0.04
2101506	医疗保障经办事务	0.04	0.00	0.04
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	17,343.99	6,136.42	11,207.57
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	464.99	464.99	0.00
22102	住房改革支出	464.99	464.99	0.00
2210201	住房公积金	464.99	464.99	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：广州市番禺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	4,867.92	302	商品和服务支出	414.52
30101	基本工资	657.50	30201	办公费	44.88
30102	津贴补贴	1,559.45	30202	印刷费	3.95
30103	奖金	479.62	30203	咨询费	9.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	943.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	307.38	30207	邮电费	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.09
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	464.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.27
30199	其他工资福利支出	138.25	30214	租赁费	3.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺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
303	对个人和家庭的补助	846.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.15	30216	培训费	0.88
30302	退休费	661.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.29
30304	抚恤金	28.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.12
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	19.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.13
30309	奖励金	92.48	30229	福利费	74.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.55
			30299	其他商品和服务支出	122.86
			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

部门：广州市番禺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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.96
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺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
			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	0.61
			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	5,714.33		公用经费合计	422.09

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺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
57.37	0.00	57.07	37.63	19.44	0.30	55.78	0.00	55.68	37.63	18.05	0.10

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

部门：广州市番禺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	2,323.82	2,323.82	0.00	2,323.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	606.77	606.77	0.00	606.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.77	106.77	0.00	106.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.77	106.77	0.00	106.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,717.05	1,717.05	0.00	1,717.05	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	169.09	169.09	0.00	169.09	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	169.09	169.09	0.00	169.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,547.96	1,547.96	0.00	1,547.96	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺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	2,323.82	2,323.82	0.00	2,323.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,547.96	1,547.96	0.00	1,547.96	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区文化广电旅游体育局 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

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 20,495.9 万元，其中本年收入 20,486.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,343.99 万元，比上年决算数增加 4,018.03 万元，增长 30.2%。主要变动情况：年中向番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部申请追加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 5,148.07 万元，用于保障区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部文化旅游组酒店服务专班（后更名为番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部转运隔离管理工作专班）开展各项工作，包括支付驻隔离酒店工作组工作人员食宿费、入境密切接触者集中健康管理场所房费保底补贴、粤港跨境司机住宿补助、番禺区集中隔离医学观察场所本地密接、次密接人员食宿费、“欢迎回家 番禺有礼”爱心大礼包制作费、火眼实验室项目建设经费、隔离酒店驻点工作人员慰问费及高风险岗位人员补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,323.82 万元，比上年决算数增加 22.73 万元，增长 1.0%。主要变动情况：一是增加广州市青少年运动会番禺区参赛经费；二是增加英东体育馆安全隐患维修改造经费。

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 818.17 万元，比上年决算数减少 29.98 万元，下降 3.5%。主要变动情况：新冠疫情期间政府对中小微实体企业租金减免政策，导致事业收入减少。

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 0.07 万元，比上年决算数减少 12.79 万元，下降 99.5%。主要变动情况：番禺区教育局下拨的校园保安经费，原由基本户下拨，属于其他收入，2021 年纳入财政拨款下拨，所以其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 20,495.9 万元，其中本年支出 20,495.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,577.98 万元，比上年决算数减少 988.48 万元，下降 13.1%。主要变动情况：一是在编在职人员及离退休人员政策性工资调整；二是落实过紧日子要求，压减公用经费支出；三是 2020 年补发原粤剧团退休人员 2013 年至 2019 年应增未增退休待遇。

2. 项目支出 13,917.08 万元，比上年决算数增加 4,966.51 万元，增长 55.5%。主要变动情况：年中向番禺区新型冠状病毒

肺炎疫情防控指挥部申请追加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 5,148.07 万元，用于保障区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部文化旅游组酒店服务专班（后更名为番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部转运隔离管理工作专班）开展各项工作，包括支付驻隔离酒店工作组工作人员食宿费、入境密切接触者集中健康管理场所房费保底补贴、粤港跨境司机住宿补助、番禺区集中隔离医学观察场所本地密接、次密接人员食宿费、“欢迎回家 番禺有礼”爱心大礼包制作费、火眼实验室项目建设经费、隔离酒店驻点工作人员慰问费及高风险岗位人员补贴等。

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

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 19,667.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,343.99 万元，比上年决算数增加 4,018.03 万元，增长 30.2%；主要变动情况：年中向番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部申请追加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 5,148.07 万元，用于保障区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部文化旅游组酒店服务专班（后更名为番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部转

运隔离管理工作专班)开展各项工作,包括支付驻隔离酒店工作组工作人员食宿费、入境密切接触者集中健康管理场所房费保底补贴、粤港跨境司机住宿补助、番禺区集中隔离医学观察场所本地密接、次密接人员食宿费、“欢迎回家 番禺有礼”爱心大礼包制作费、火眼实验室项目建设经费、隔离酒店驻点工作人员慰问费及高风险岗位人员补贴等;政府性基金预算财政拨款收入2,323.82万元,比上年决算数增加22.73万元,增长1.0%;主要变动情况:一是增加广州市青少年运动会番禺区参赛经费;二是增加英东体育馆安全隐患维修改造经费;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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 19,667.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 17,343.99 万元,比年初预算数增加 3,619.74 万元,增长 26.4%;主要变动情况:年中向番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部申请追加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 5,148.07 万元,用于保障区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部文化旅游组酒店服务专班(后更名为番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部转运隔离管理工作专班)开展各项工作,包括支付驻隔离酒店工作组工作人员食宿费、入境密切接触者集中健康管理场所房费保底

补贴、粤港跨境司机住宿补助、番禺区集中隔离医学观察场所本地密接、次密接人员食宿费、“欢迎回家 番禺有礼”爱心大礼包制作费、火眼实验室项目建设经费、隔离酒店驻点工作人员慰问费及高风险岗位人员补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 2,323.82 万元，比年初预算数减少 394.08 万元，下降 14.5%；主要变动情况：一是年初制定英东体育馆田径跑道工程支出计划，因该项目未完成决算评审，所以未能按计划支付尾款；二是第十八届广州市青少年运动会原定比赛时间为 2021 年 7 月-9 月，受疫情影响，比赛时间调整至 2021 年 10 月完成。2022 年 3 月根据《广州市体育局关于表扬广州市第十八届青少年运动会获奖单位的通报》确定最后成绩。因此，作为奖金的 100 万未能在 2021 年及时划拨；三是年中转移支付市、区级体育彩票公益金到各镇街；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，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

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.78 万元，完成预算 57.37 万元的 97.2%。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 55.68 万元，完成预算 57.07 万元的 97.6%（其中：公务用车购置支出决算为 37.63 万

元，完成预算 37.63 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 18.04 万元，完成预算 19.44 万元的 92.8%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.3 万元的 33.3%。

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 55.68 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.2%。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 55.68 万元，其中：公务用车购置支出为 37.63 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 18.04 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、番禺区外因公出行、文化市场检（稽、核、巡）查、筹备组织各类文化旅游体育活动、体育场馆经营、体校运动员训练和比赛接送所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车船税费等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的餐费，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 1 次，接待人数共 7 人。主要是接待区外旅游同行发生的餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 200.5 万元，比年初预算数减少 6.67 万元，下降 3.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,621.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,459 万元、政府采购工程支出 353.94 万元、政府采购服务支出 1,808.23 万元。授予中小企业合同金额 1,781.69 万元，占政府采购支出总额的 49.2%，其中：授予小微企业合同金额 277.87 万元，占授予中小企业合同金额的 15.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 41.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车和校车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 62 个，二级项目 82 个，共涉及资金 11,207.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对“2021 年度广州市财政局提前下达 2021 年区级体育彩票销售机构业务费”“广州追加体育事业发展专项-各区“市长杯”群体活动经费”“体育事业专项经费”“文物保护维修修缮专项经费”等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,323.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

委托第三方机构广东省技术经济研究发展中心对“广州市青少年运动会番禺区参赛经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 361.35 万元。从主要绩效完成情况来看，番禺区代表团组队参加广州市第十八届青少年运动会，最终获得 163.9 枚金牌，排名全市第二；总分 6702.6 分，排名全市第四；2017-2021 年体育后备人才贡献 3080 分，排名全市第一的成绩，并获得体育道德风尚奖，对深化体教融合工作，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，大力促进体育后备人才培养和青少年健康发展，为实现“体育强国”远景目标取得良好的效益。相关新闻报道 41 篇次，其中在市级或以上媒体报道 20 篇，取得良好的宣传效果。综合评价达到“良好”等级。

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 17,343.99 万元，政府性基金预算支出 2,323.82 万元，整体支出绩效自评得分 94.35 分。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成较为理想。2021 年，番禺区文广旅体局坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州重要讲话和重要指示批示精神，在番禺区委、区政府的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，凝心聚力精耕“十四五”、赛龙夺锦争创新辉煌，奋力夺取疫情防控和文化广电旅游体育事业发展双胜利，较好完成了区委区政府交办的工作任务，取得显著成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“全域旅游发展专项资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 21,286.87 万元，执行数 20,495.06 万元，完成预算的 96.3%。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 94.35 分，达到“优”等级。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益。

一是全力以赴抓防疫。番禺区文化广电旅游体育局作为番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部转运隔离管理工作专班的原牵头单位（后调整为成员单位）。2021 年番禺区共启用隔离酒店 40 间，累计接待入境隔离人员 91,162 人，本土密接、次密接隔离人员 8,574 人。对集中隔离酒店实行闭环管理，做好人文关怀服务。2021 年 1 月，区文广旅体局荣获市委市政府授予的“广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。区文广旅体局作为文旅体育专班的牵头部门，统筹做好全区文化旅游体育行业疫情防控工作。积极开展疫情防控宣传，制定完善疫情防控工作方案和指引，加大监督检查力度，落实文旅行业从业人员实现“应

接尽接”的接种目标。

二是持续推进全域旅游建设，健全文化旅游产业高质量发展体系。2021 年，全区接待游客 3,542.49 万人次，旅游总收入 340.63 亿元，分别比上年同期增长 16.4%和 7.0%，分别恢复至 2019 年同期的 70.3%和 58.9%。全区接待游客人次占广州市的 22.3%，旅游总收入占广州市的 13.9%。助力重点旅游项目建设，推动长隆旅游度假区改扩建项目、长隆粤文化项目等旅游重点项目建设。持续推进莲花山旅游区提档升级，余荫山房成功创建为国家 3A 级旅游景区。番禺山水园林美食旅游线路入选广东省第二批乡村旅游精品线路。长隆旅游度假区入选国家旅游科技园区试点名单。通过旅游节庆活动带旺旅游市场。举办“2021 年中国旅游日南番顺旅游联盟主题活动”。参加 2021 年广东国际旅游产业博览会、第 29 届广州国际旅游展览会。创新营销推广手段擦亮首批国家全域旅游示范区品牌，在中央电视台财经频道开展番禺全域旅游宣传，在广州地铁 2 号线发布全域旅游公益宣传广告。举办“游岭南古邑 赏粤韵番禺——2021 年番禺区红色旅游、乡村旅游精品线路线上推介暨文明旅游主题月”活动。完善旅游基础设施，提升旅游公共服务体系。改扩建旅游厕所 1 座、增设道路交通旅游指示标志牌 50 个、新增区域旅游导览图标识牌 9 个、更换和修复全域旅游导览图 83 张。开展 21 场次旅游行业培训，约 1,400 人次参加。

三是弘扬优秀传统文化，扎实推进公共文化建设和。大力推进大型文化场馆设施建设。区工人文化宫已投入总资金 3,013 万元，现阶段继续推进地下部分建设。区图书馆新馆已投入总资金

22,899.00 万元，项目总体完成进度约为 73.0%，主体结构已封顶，正进行室内装修工程。庆祝建党 100 周年举办线上文艺节目展播活动，吸引 22.58 万人次观看。发布广东音乐传世名曲《赛龙夺锦》同名长篇小说。情景话剧《星海入党》进行线上首演，累计在线观看达 32.03 万人次。由区文化馆创作或推荐的文艺作品获各级相关奖项 64 个（其中国家级奖项 1 个、省级奖项 5 个、市级奖项 58 个）。区文广旅体局荣获市文广旅局“第 42 届羊城之夏青少年暑期系列活动积极单位”荣誉称号。基层公共文化服务水平有效提升。16 个镇（街）文体服务中心在全省文化站评估定级中实现保级，现有 15 个省特级站、1 个一级站。番禺区首个镇街级综合性地方文化展览馆——沙湾民俗文化博览馆对外开放，区文化馆沙湾分馆荣获广州首批“最美基层公共文化服务空间”称号。

四是竞技体育取得佳绩，群众体育有声有色。2021 年，番禺区共有 3 名运动员入选东京奥运会国家队。在第十四届全运会上，番禺区共有 30 名运动员入选广东省代表团，共获得竞技项目 6 金 3 银 7 铜及群体项目 1 金 2 银的好成绩。在第十八届市运会上，番禺区以金牌 164 枚、总分 6,702 分的好成绩，位列全市金牌第二、总分第四名。2021 年 10 月，区委区政府专门召开喜迎参加 2020 东京奥运会、第十四届全运会番禺区体育健儿凯旋归来座谈会，对争得荣誉的先进个人进行表彰。健全完善青少年体育赛事体系，与教育局共同打造 8 项青少年锦标赛。体育赛事精彩纷呈，积极举办全民健身日活动、市长杯系列赛、羽毛球团体公开赛、村级篮球赛、电竞联赛等群众体育赛事活动。区体育

场馆发展指导中心积极落实“双十四”惠民开放措施，惠及 62 万人次。全年销售中国体育彩票 6 亿元，排全市各区第三名。区文广旅体局受到国家体育总局体彩中心“全国区县级体彩工作表扬”。

五是加强行业管理，积极推进文体旅产业发展。一是积极推进全区应急广播系统建设，已完成 15 个镇街级平台、130 多个行政村级平台建设。全力助推文旅体产业提质升级，全区拥有 10 家省、市级文化产业示范园区。1-12 月“四上”文化体育娱乐业企业 30 多家，营业收入 32.47 亿元，增长 18.7%。动漫游艺龙头企业华立科技深交所上市。8 家文化企业、9 个项目获得 2021 年度市文化和旅游产业发展“数字文化产业专项资金”奖励。广州星力动漫游戏产业园入选“2021 广州最具价值文化产业园区”。星坊文化创意产业园、长华创意谷获广州市市级文化产业示范园区称号。二是加强文化、体育、旅游市场执法监管力度，全年出动执法人员 5,454 人次、检查各类文旅体企业 1,772 家次、办理各类投诉 2,316 宗、立案处罚 18 宗。查处非法出版物 24 万多册。督促网络文化企业处置各类有害信息 300 万多条，处罚各类主播 3.5 万多个，关闭直播间 1 千多间。组织开展 9 次集中办案培训，召开全区疫情期间旅游投诉问题与对策研讨会。全面推进游戏游艺设备电子标识管理工作及“文网卫士”安装应用工作。开展 6 次“双随机、一公开”跨部门联合抽查行动、2 次“双随机、一公开”本部门抽查行动以及各类专项检查行动。

六是加强文物保护和活化利用工作，积极传承弘扬历史文化。2021 年推进 57 个文物保护项目，累计通过 14 个文物修缮

设计方案，验收 14 项文物保护工程，推进 3 处革命文物成功活化利用。成功申报 14 处不可移动文物为第九批市级文物保护单位，占全市公布总数近一半。完成 14 处第二批区文物保护单位和 23 处第二批登记不可移动文物的公布。不断完善非遗保护传承体系。全区已建立国家、省、市、区四级非物质文化遗产保护工作体系。新增禺山腊味非遗馆、西坊大院和番禺职业技术学校等 3 个区级非遗传承基地。沙湾街被正式命名为 2021—2023 年度“广东省民间文化艺术之乡”（广东音乐、沙湾飘色）、2021—2023 年度“中国民间文化艺术之乡”（广东音乐）。广东醒狮市级非物质文化遗产代表性传承人周珠仔荣获“实施乡村振兴战略先进一线工作者”称号。

2. 发现的问题及原因。

一是受疫情影响，部分常规文化、体育活动无法开展或改为线上活动，旅游宣传推广计划部分取消或调整，导致项目经费无法按计划支出，绩效指标出现偏差，部分项目预算调整率偏高。

二是项目绩效管理有待提高。绩效指标设置不全面，部分效益指标未设置具体的预期值并明确具体的计算方法，缺乏以具体数据量化结果来考核的绩效指标，绩效指标设置的规范性和有效性有待提高。

3. 下一步改进措施。

一是提高绩效管理水平。加强指标设置的科学合理性，在申报项目绩效目标时，对比分析近年绩效指标的完成情况，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。

二是提高绩效自评的质量和水平，完善绩效自评佐证材料。在项目监管、实施等过程中，注意有关佐证材料、监控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。

三是加强学习培训，提高业务水平。加强对参与绩效管理人员的专业知识培训，从思想认识到业务能力全面覆盖，重点提高专业知识水平，为提高绩效管理工作水平作好人才准备。

“全域旅游发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 455 万元，执行数为 451.26 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效自评得分为 98.67 分，自评等级“优”。

1. 项目概况。

根据《中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府办公室关于印发〈番禺区创建国家全域旅游示范区实施方案〉的通知》（番办字[2017]21 号），为创建国家全域旅游示范区提供资金保障，设立全域旅游发展专项资金。2021 年全域旅游发展专项资金年度预算安排 455 万元，主要用于旅游基础设施建设、旅游公共服务体系设立、全域旅游形象宣传及文明旅游推广、“旅游+”新业态的产业融合扶持等。

2. 绩效目标。

深化“国家全域旅游示范区”建设，加大宣传推广力度，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟，旅游景区的品质和服务质量大幅提高。

3. 绩效目标完成情况与效益。

通过项目实施，完善基础服务设施，加大宣传营销力度，推进文商旅融合发展，深化番禺区国家全域旅游示范区建设，荣登全国市辖区旅游综合实力第十名；承办广东省全域旅游暨滨海（海岛）旅游高质量发展培训班，为各地全域旅游发展、文商旅体融合发展分享“番禺经验”。2021年全区接待游客3,542.49万人次，旅游总收入340.63亿元，分别比上年增长16.4%和7.0%，分别恢复至2019年同期的70.3%和58.9%。全区接待游客人次占广州市的22.3%，旅游总收入占广州市的13.9%。

4. 存在问题及原因。

项目绩效自评质量有待提高。绩效指标设置不全面，部分效益指标未设置具体的预期值并明确具体的计算方法，缺乏以具体数据量化结果来考核的绩效指标，绩效指标设置的规范性和有效性有待提高。

5. 下一步改进措施。

一是提高绩效管理水平和。加强指标设置的科学合理性，在申报项目绩效目标时，对比分析近年绩效指标的完成情况，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。

二是提高绩效自评的质量和水平，完善绩效自评佐证材料。在项目监管、实施等过程中，注意有关佐证材料、监控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位 2021 年无以区级单位为主体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。