

2022 年度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 2022 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：广州市番禺区文化广电旅游体育局 2022 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向

性、代表性、示范性的文化艺术品种，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）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。

（八）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。

（九）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，协同开展历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）推进全域旅游发展，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。

（十四）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。

（十五）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，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。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。

（十六）组织指导全区公共体育设施规划、建设和管理，监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，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。

（十七）负责全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法工作，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。

（十八）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。

（十九）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设 10 个内设机构，分别是办公室、文化旅游公共服务科、旅游科、体育科、产业和广电科、政策法规科、执法一科、执法二科、执法监督科、人事科。

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 2022 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。

第二部分：广州市番禺区文化广电旅游体育局 2022 年度部门决算表

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	14,095.37	一、一般公共服务支出	31	4.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342.25	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	730.25	五、教育支出	35	88.76
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	8,981.26
八、其他收入	8	1.39	八、社会保障和就业支出	38	1,904.02
	9		九、卫生健康支出	39	3,362.59
	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	0.00
	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	480.93
	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	342.25

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	15,169.26	本年支出合计	57	15,169.16
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	0.84	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	15,170.09	总计	60	15,170.09

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	15,169.26	14,437.62	0.00	730.25	0.00	0.00	1.39
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.40	2.40	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.76	55.68	0.00	31.79	0.00	0.00	1.29
20502	普通教育	88.76	55.68	0.00	31.79	0.00	0.00	1.29
2050202	小学教育	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	68.74	35.67	0.00	31.79	0.00	0.00	1.29
2050299	其他普通教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,169.26	14,437.62	0.00	730.25	0.00	0.00	1.39
207	文化旅游体育与传媒支出	8,981.36	8,416.95	0.00	564.31	0.00	0.00	0.10
20701	文化和旅游	5,386.32	5,386.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070101	行政运行	2,781.45	2,781.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	768.69	768.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,169.26	14,437.62	0.00	730.25	0.00	0.00	1.39
2070114	文化和旅游管理事务	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,364.63	1,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20702	文物	865.40	865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	647.87	647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,729.64	2,165.33	0.00	564.31	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,952.30	1,607.92	0.00	344.38	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,169.26	14,437.62	0.00	730.25	0.00	0.00	1.39
2070307	体育场馆	388.63	168.70	0.00	219.94	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,904.02	1,793.05	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,861.60	1,752.82	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	390.05	390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.40	487.15	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.14	399.37	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.01	476.25	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.43	40.22	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.43	40.22	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

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	15,169.26	14,437.62	0.00	730.25	0.00	0.00	1.39
210	卫生健康支出	3,362.59	3,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,362.59	3,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,493.76	2,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	868.84	868.84	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	巩固脱贫衔接乡村 振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.93	457.75	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.93	457.75	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.93	457.75	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00

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	15,169.26	14,437.62	0.00	730.25	0.00	0.00	1.39
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.25	342.25	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	230.27	230.27	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	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	111.98	111.98	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	111.98	111.98	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。

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	15,169.16	7,356.15	7,813.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	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	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.76	31.79	56.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.76	31.79	56.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	68.74	31.79	36.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00

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	15,169.16	7,356.15	7,813.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,981.26	4,940.72	4,040.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,386.22	2,781.45	2,604.78	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,781.45	2,781.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	768.69	0.00	768.69	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	114.08	0.00	114.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	133.23	0.00	133.23	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00

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	15,169.16	7,356.15	7,813.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,364.54	0.00	1,364.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	865.40	206.97	658.43	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	647.87	0.00	647.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,729.64	1,952.30	777.34	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,952.30	1,952.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	192.45	0.00	192.45	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	388.63	0.00	388.63	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00

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	15,169.16	7,356.15	7,813.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,904.02	1,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,861.60	1,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	390.05	390.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.40	560.40	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	419.14	419.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.01	492.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,362.59	0.00	3,362.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,362.59	0.00	3,362.59	0.00	0.00	0.00

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	15,169.16	7,356.15	7,813.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,493.76	0.00	2,493.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	868.84	0.00	868.84	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	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.93	479.62	1.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.93	479.62	1.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.93	479.62	1.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.25	0.00	342.25	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	230.27	0.00	230.27	0.00	0.00	0.00

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	15,169.16	7,356.15	7,813.01	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	230.27	0.00	230.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.98	0.00	111.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.98	0.00	111.98	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	14,095.37	一、一般公共服务支出	33	4.34	4.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.25	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	55.68	55.68	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	8,416.95	8,416.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,793.05	1,793.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,362.59	3,362.59	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

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	457.75	457.75	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	342.25	0.00	342.25	0.00

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	14,437.62	本年支出合计	59	14,437.62	14,095.37	342.25	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	14,437.62	总计	64	14,437.62	14,095.37	342.25	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	14,095.37	6,845.83	7,249.54
201	一般公共服务支出	4.34	0.00	4.34
20132	组织事务	4.34	0.00	4.34
2013202	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.00	0.44
205	教育支出	55.68	0.00	55.68
20502	普通教育	55.68	0.00	55.68
2050202	小学教育	18.96	0.00	18.96
2050203	初中教育	35.67	0.00	35.67
2050299	其他普通教育支出	1.05	0.00	1.05
207	文化旅游体育与传媒支出	8,416.95	4,596.34	3,820.61

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	14,095.37	6,845.83	7,249.54
20701	文化和旅游	5,386.22	2,781.45	2,604.78
2070101	行政运行	2,781.45	2,781.45	0.00
2070102	一般行政管理事务	143.26	0.00	143.26
2070104	图书馆	768.69	0.00	768.69
2070107	艺术表演团体	114.08	0.00	114.08
2070109	群众文化	133.23	0.00	133.23
2070111	文化创作与保护	8.60	0.00	8.60
2070112	文化和旅游市场管理	3.97	0.00	3.97
2070113	旅游宣传	32.50	0.00	32.50
2070114	文化和旅游管理事务	35.92	0.00	35.92
2070199	其他文化和旅游支出	1,364.54	0.00	1,364.54
20702	文物	865.40	206.97	658.43

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	14,095.37	6,845.83	7,249.54
2070201	行政运行	206.97	206.97	0.00
2070204	文物保护	647.87	0.00	647.87
2070205	博物馆	1.20	0.00	1.20
2070299	其他文物支出	9.36	0.00	9.36
20703	体育	2,165.33	1,607.92	557.41
2070301	行政运行	1,607.92	1,607.92	0.00
2070302	一般行政管理事务	192.45	0.00	192.45
2070305	体育竞赛	3.11	0.00	3.11
2070307	体育场馆	168.70	0.00	168.70
2070308	群众体育	193.14	0.00	193.14
208	社会保障和就业支出	1,793.05	1,793.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,752.82	1,752.82	0.00

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	14,095.37	6,845.83	7,249.54
2080501	行政单位离退休	390.05	390.05	0.00
2080502	事业单位离退休	487.15	487.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.37	399.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.25	476.25	0.00
20808	抚恤	40.22	40.22	0.00
2080801	死亡抚恤	40.22	40.22	0.00
210	卫生健康支出	3,362.59	0.00	3,362.59
21004	公共卫生	3,362.59	0.00	3,362.59
2100409	重大公共卫生服务	2,493.76	0.00	2,493.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	868.84	0.00	868.84
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	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	14,095.37	6,845.83	7,249.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	457.75	456.44	1.31
22102	住房改革支出	457.75	456.44	1.31
2210201	住房公积金	457.75	456.44	1.31

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	5,586.67	302	商品和服务支出	336.37
30101	基本工资	761.55	30201	办公费	47.81
30102	津贴补贴	1,497.93	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	555.98	30203	咨询费	4.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	796.39	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.37	30206	电费	7.04
30109	职业年金缴费	476.25	30207	邮电费	27.09
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.47
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	4.89
30113	住房公积金	456.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.56
30199	其他工资福利支出	619.34	30214	租赁费	4.23

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	900.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.36	30216	培训费	2.57
30302	退休费	821.57	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.48
30304	抚恤金	39.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.39
			30299	其他商品和服务支出	53.17
			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

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	22.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.62
			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

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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,486.84		公用经费合计	358.99

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	342.25	342.25	0.00	342.25	0.00
229	其他支出	0.00	342.25	342.25	0.00	342.25	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	230.27	230.27	0.00	230.27	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	230.27	230.27	0.00	230.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	111.98	111.98	0.00	111.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	111.98	111.98	0.00	111.98	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
35.49	0.00	35.18	18.23	16.95	0.31	35.05	0.00	34.94	18.23	16.71	0.11

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：广州市番禺区文化广电旅游体育局 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 15,170.09 万元，其中本年收入 15,169.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,095.37 万元，比上年决算数减少 3,248.63 万元，下降 18.7%。主要变动情况：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费较上年有所减少；二是按照区财政统一部署，压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 342.25 万元，比上年决算数减少 1,981.57 万元，下降 85.3%。主要变动情况：一是按照区财政统一部署，压减全民健身设施运行经费、公共体育设施购建维护费及场馆设备设施维修维保经费与场馆运营经费；二是根据《广州市体育局关于调整“羊城运动汇”系列赛事活动的通知》《广州市体育局关于广州市青少年体育俱乐部比赛延期举办的通知》等文件要求，因疫情防控形势严峻，取消或延期举办“羊城运动汇”系列赛事活动及市级青少年体育俱乐部比赛活动。羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费、广州市青少年运动会番禺区参赛经费相应调减；三是 2022 年部门预算编报口径调整，区文物保护专项资金、区体育场馆发展中心业务用房经费项目由政府性基金预算调整到一般公共预算。

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 730.25 万元，比上年决算数减少 87.92 万元，下降 10.7%。主要变动情况：一是 2022 年度番禺区少年儿童业余体校向省市体校输送体育后备人才增加，在校学生减少，导致收入减少；二是根据上级文件精神，对承租番禺区体育场馆发展中心商铺的小微企业、个体工商户进行减免租金，导致收入减少。

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 1.39 万元，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 1,950.4%。主要变动情况：番禺区少年儿童业余体校收到补助有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 15,170.09 万元，其中本年支出 15,169.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,356.15 万元，比上年决算数增加 778.16 万元，增长 11.8%。主要变动情况：一是在编在职人员增加，导致人员经费增加；二是在编在职人员及离退休人员政策性工资调整。

2. 项目支出 7,813.01 万元，比上年决算数减少 6,104.07 万元，下降 43.9%。主要变动情况：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费较上年有所减少；二是按照区财政统一部署，压减项

目经费支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 14,437.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,095.37 万元，比上年决算数减少 3,248.63 万元，下降 18.7%；主要变动情况：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费较上年有所减少；二是按照区财政统一部署，压减项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 342.25 万元，比上年决算数减少 1,981.57 万元，下降 85.3%；主要变动情况：一是按照区财政统一部署，压减全民健身设施运行经费、公共体育设施购建维护费及场馆设备设施维修维保经费与场馆运营经费；二是根据《广州市体育局关于调整“羊城运动汇”系列赛事活动的通知》《广州市体育局关于广州市青少年体育俱乐部比赛延期举办的通知》等文件要求，因疫情防控形势严峻，取消或延期举办“羊城运动汇”系列赛事活动及市级青少年体育俱乐部比赛活动。羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费、广州市青少年运动会番禺区参赛经费相应调减；三是 2022 年部门预算编报口径调整，区文

物保护专项资金、区体育场馆发展中心业务用房经费项目由政府性基金预算调整到一般公共预算；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）。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 14,437.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,095.37 万元，比年初预算数减少 3,769.08 万元，下降 21.1%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 342.25 万元，比年初预算数减少 1,686.97 万元，下降 83.1%；主要变动情况：一是按照区财政统一部署，压减全民健身设施运行经费、公共体育设施购建维护费及场馆设备设施维修维保经费与场馆运营经费；二是根据《广州市体育局关于调整“羊城运动汇”系列赛事活动的通知》《广州市体育局关于广州市青少年体育俱乐部比赛延期举办的通知》等文件要求，因疫情防控形势严峻，取消或延期举办“羊城运动汇”系列赛事活动及市级青少年体育俱乐部比赛活动。羊城运动汇·各区“市长杯”群体活动经费、广州市青少年运动会番禺区参赛经费相应调减；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）。

三、2022 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

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.05 万元，完成全年预算 35.49 万元的 98.8%，比上年决算数减少 20.73 万元，下降 37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（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 34.94 万元，完成预算 35.18 万元的 99.3%，比上年决算数减少 20.74 万元，下降 37.2%；其中：公务用车购置支出决算为 18.23 万元，完成预算 18.23 万元的 100%，比上年决算数减少 19.4 万元，下降 51.6%；公务用车运行维护费支出决算为 16.71 万元，完成预算 16.95 万元的 98.6%，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 7.4%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.31 万元的 35.3%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车购置数量与上年相比减少 1 台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 34.94 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.3%。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 34.94 万元，其中：公务用车购置支出为 18.23 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 16.71 万元，公务用车保有量为 10 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 0.11 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 11 人。主要是接待上级检查组工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 169.89 万元，比上年决算数减少 30.61 万元，下降 15.3%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,190.7 万元，其中：政府采购货物支出 581.31 万元、政府采购工程支出 49.33 万元、

政府采购服务支出 1,560.06 万元。授予中小企业合同金额 3,561.37 万元，占政府采购支出总额的 162.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,495.63 万元，占授予中小企业合同金额的 98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度 70 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,249.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度市级体育彩票销售机构业务费支出、区级体育彩票销售机构业务费、各区青少年锦标赛承办经费、场馆设施设备维修维保经费、场馆运营经费、业余体校及体育实验学校训练扶持经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 342.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的——（基数

为 0，不可比）。

组织对番禺区图书馆“购置经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目委托第三方机构广州中信诚会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益，但也存在绩效目标设置不全面、绩效指标未及时调整等问题。该项目综合评价得分 90.96 分，绩效等级为“优”。

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 14,095.37 万元，政府性基金预算支出 342.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，整体支出绩效自评得分 97.47 分。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成较为理想。2022 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，认真贯彻落实上级及番禺区第十四次党代会精神，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力打造粤港澳大湾区文商旅融合发展示范区和魅力彰显的岭南文化特色区，全面提升我区文化软实力，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“全域旅游发展专项经费”等 77 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年全年预算数 16,174.46 万元，执行数 15,169.16 万元，完成预算的 93.8%。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年我部门整体支出绩效自评结果为 97.47 分，达到“优”等级。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益。

(1) 全域旅游发展取得新成效。支持旅游景区提档升级，长隆获评第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，紫泥堂成功创建国家 3A 景区，莲花山、岭南印象园获评广东省研学旅行实践基地，沙湾北村获评第三批广东省文化和旅游特色村。精心打造旅游精品路线，推出南番顺四大精品打卡线路、“‘禺’你相约，全域畅游”12 条主题旅游线路，番禺美丽乡村之旅获评第三批广东省乡村旅游精品线路。广泛开展全域旅游宣传，积极向外开展旅游推介活动，指导景区开展形式多样的节庆活动，广泛吸引本地及周边城市旅游消费者。牵头制定《番禺区落实〈广州市民宿开办指引（试行）〉的实施方案》，规范和发展本土民宿。加快推进重点旅游项目建设，长隆度假区项目纳入省、市、区 2022 年重点项目。2022 年我区接待游客人数约 2829.11 万人次，旅游总收入约 235.25 亿元。

(2) 文化艺术事业蓬勃开展。举办星海艺术季、“我们的节日”“乡村网红”大赛等各类文化惠民活动 173 场次，线上线下共约 627 万人次参与，超额完成区十件民生实事目标任务。开展“文化服务进基层”活动，共举办 72 场次，1927 人次参与。三级公共文化服务网络建设日臻完善，目前已建成图书馆总、分馆 46 间、文化馆总、分馆 24 间和服务点 19 个，基层综合性文化服务中心 275 个，顺利打通基层公共文化服务“最后一公里”。我区入选 2022 年全国“书香城市（区县级）”发现活动，为全省唯一入选区县。群众文艺创作有声有色，文艺精品层出不穷，由区文化馆组织创作或推荐的文艺作品累计获得 81 个省、市级

奖项，其中广场舞《湾区时代》入围全国“群星奖”决赛。我区获评2021年广州市群文创作工作综合排名第一。

(3) 体育事业成绩显著。牵头制定《番禺区全民健身计划2021-2025》。全力参战省第十六届运动会，我区运动员获得团体金牌36枚、个人单项金牌19枚。我局获评省体育局2018-2021年度“突出贡献单位”。积极开展群众体育赛事活动，组织举办青少年系列锦标赛、三人篮球争霸赛、全民健身日活动等赛事9项次，参与人数超过6000人。持续开展体育惠民工作，区级公共体育场馆惠民开放4.6万小时，免费或优惠进场人数75万人次。体育彩票销售良好，全区共有实体店296间，净增长26间，销售7.03亿元，销量排全市第三。

(4) 文旅产业平台加快构建，文旅市场监管常抓不懈。一是全面推进文旅体产业链工作，搭平台、聚民智、定措施、暖企业、促融合、谋发展，印发《番禺区推动文旅体产业链（含文化遗产保护和活化利用）高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》，组织召开5场产业链座谈会，聘请专家深入开展文旅体产业专项调研，西坊大院成功创建市级文化产业示范园区，广州巨大创意产业园获省级文化产业示范园区创建资格，7家文化企业获批2022年广州市“数字文化产业项目”。2022年，“四上”文化体育娱乐业企业40家，营业收入19.45亿元。二是深入开展“放、管、服”改革，全年受理办结文化、广电、旅游、体育经营项目审批申请业务411宗，按时办结率100%，推进“数字政府”建设，全部90项审批事项100%可网办。加强市场行业监管和提高执法水平，开展文化产品、网络直播、网络游戏、艺

术品市场、旅行社“不合理低价”等专项整治行动，全年共出动8068人次，检查企业2372家次，处理各类投诉2093宗，立案查处12宗。深度净化网络文化环境，累计清理不良有害信息153万余条，处理违规账号13万余个。

（5）历史文化保护全面加强。不断改善全区756处不可移动文物保存状况，全面推进余荫山房、屈大均墓保、沙路炮台旧址等56个文物保护项目，评审通过2项文物保护规划和10项文物修缮设计方案，顺利验收8项文物保护工程，罗氏大宗祠修缮工程获市建筑工程装修装饰奖。多形式赓续传承红色革命文化，大力推进番顺行政督导处等6个革命文物保护项目，顺利组建番禺红色讲解员队伍，何小静何虹烈士故居开辟作为红色文化展览馆，获评第一批广州市革命文物保护利用优秀案例。积极配合区内各项经济建设，共完成247宗拟规划建设地块的地上文物核实工作。大力开展文物宣传工作，《番禺汉墓》纪录片在央视10套黄金时段播出。持续推进非遗保护传承工作，完善我区非遗保护名录体系，公布了区级第六批非遗代表性项目名录，新增广式土鲮鱼烹饪技艺等4个市级名录，新增广州梁秀玲刺绣（广绣）1个省级名录。

（6）疫情防控工作严格落实。配强配优区文旅体育专班力量，统筹做好全区文化旅游体育行业疫情防控工作，完善制度保障，形成联席会议、联合巡查、联动执法的全方位防控模式，全面加强会商、督导、检查、培训，及时更新下发各类通知、指引及流程图，协助区防控办正确、高效处置本土疫情，对住宿行业、密闭半密闭场所等薄弱环节开展专项整治。承担转运隔离专班大

量工作任务,对集中隔离酒店实行闭环管理,全力做好检查督导、启用停用、费用结算、人文关怀等工作。

2. 发现的问题及原因。

一是受疫情影响及区财政资金紧张,导致部分项目经费无法按计划支出,绩效指标出现偏差,项目预算调整率偏高;二是预算编制水平有待进一步提高。资金管理业务人员及项目管理业务人员普遍未系统学习过绩效管理知识,绩效管理有待提高,未全面掌握绩效管理工作方法;三是部门整体支出预算绩效管理仍存在不足,个别指标值设定模糊无法精确衡量。

3. 下一步改进措施。

一是增强预算绩效管理重要性的认识,完善工作流程;二是提高绩效评价质量,预算安排时要确定绩效目标,预算执行过程中要监控实施情况,预算执行结束后要形成绩效评价报告,并将评价结果应用于安排预算;三是加强学习培训,提高业务水平。加强全过程绩效管理和监控,提高业务人员绩效管理意识及实操能力。

“全域旅游发展专项经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 138.14 万元,执行数为 138.14 万元,完成预算的 100%。项目绩效自评得分为 100 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。2022 年全域旅游发

展专项经费年度预算安排 138.14 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。

一是持续推进我区全域旅游事业纵深发展，加大宣传推广力度，创新宣传推广模式，擦亮全域旅游品牌，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；二是不断深化全域旅游建设，加快推进旅游业转型升级，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化发展。与文化、体育等相关产业深度融合发展；三是发展智慧旅游。

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。一是以“岭南古邑 粤韵番禺”为主线，串起大学书香、智造时尚、岭南民俗、红色文化、广东音乐、广州美食六大品牌，推出“‘禺’你相约，全域畅游”12条主题旅游线路，向市民游客展示番禺作为首批国家全域旅游示范区的独特魅力；二是通过广州地铁灯箱及车厢、广佛公交车身投放区内各大景区宣传画报，开展全域旅游暑期宣传。继续推进道路交通旅游指示标志牌、全域全景图等设施建设；三是开发番禺区全域旅游智慧导览小程序，实现智慧导览、线路推荐、语音讲解和VR实景等功能。2022年全区接待游客2829.11万人次，旅游总收入235.25亿元。全区接待游客人次占广州市的17%，旅游总收入占广州市的10.5%。

4. 存在问题及原因。

一是部分绩效指标设置不够明确具体，可量化程度不高；二是绩效评估方式不够科学合理；三是绩效反馈和改进不够及时和全面。

5. 下一步改进措施。

一是加强绩效目标设定的科学性和准确性，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；二是在项目实施、监管等过程中，注意有关佐证材料，监控材料的留存整理，提高绩效自评的质量和水平；三是加强全过程绩效管理和监控，提高绩效管理意识及实操能力。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	全域旅游发展专项经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市番禺区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市番禺区文化广电旅游体育局		
项目资金（万元）		年度 预算 数	年度预 算执行 数	分值(权 重)	预算 执行 率	得分
	年度资金总额	138.14	138.14	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	138.14	138.14			
	财政专 户管理资金	0	0			
	其他资 金	0	0			
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p>标情况 (概述)</p>	<p>1. 持续推进我区全域旅游事业纵深发展, 加大宣传推广力度, 创新宣传推广模式, 擦亮全域旅游品牌, 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。</p> <p>2. 不断深化全域旅游建设, 加快推进旅游业转型升级, 助推旅游行业复苏发展, 促进旅游资源优化发展。与文化、体育等相关产业深度融合发展。</p> <p>3. 发展智慧旅游。</p>					<p>1. 以“岭南古邑 粤韵番禺”为主线, 串起大学书香、智造时尚、岭南民俗、红色文化、广东音乐、广州美食六大品牌, 推出“‘禺’你相约, 全域畅游”12条主题旅游线路, 向市民游客展示番禺作为首批国家全域旅游示范区的独特魅力。通过广州地铁灯箱及车厢、广佛公交车身投放区内各大景区宣传, 开展全域旅游暑期宣传。</p> <p>2. 继续推进道路交通旅游指示标志牌、全域全景图等设施建设。开展文旅体行业专题研究;</p> <p>3. 开发番禺区全域旅游智慧导览小程序, 实现智慧导览、线路推荐、语音讲解和VR实景等功能。</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成指标值</p>	<p>分值(权重)</p>	<p>自评得分</p>	<p>参考佐证材料名称</p>
	<p>产出指标 (50%)</p>	<p>数量指标</p>	<p>在各主流媒体开展全域旅游新闻报道篇数</p>	<p>≥500</p>	<p>546</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>番禺全域旅游网络报道截图搜索</p>
		<p>质量指标</p>	<p>预算执行率</p>	<p>≥90%</p>	<p>100%</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>本指标根据部门决算报表填报</p>
		<p>时效指标</p>	<p>A级景区复核通过率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>广东省文化和旅游厅关于公布2022年度4A级旅游景区质量等级复核结果的公告</p>
<p>效益指标 (30%)</p>	<p>社会效益</p>	<p>番禺旅游接待人数</p>	<p>逐步恢复</p>	<p>逐步恢复, 2022年我区接待游客人数约2829.</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>番禺快速统计资料(2022年)</p>	

					11 万人次			
		经济效益	番禺旅游总收入	逐步恢复	逐步恢复, 2022 年旅游总收入约 235.25 亿元	10	10	番禺快速统计资料 (2022 年)
		可持续影响指标	番禺旅游知名度和美誉	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	97.37 %	10	10	番禺快速统计资料 (2022 年)、2022 年番禺区游客抽样统计调查报告
存在问题				2022 年以来, 国内本土聚集性疫情接连不断, 疫情的不断反弹使得旅游流动性受阻, 接待外地游客数量降幅较大, 而居民跨省跨市出行意愿降低。各地政府倡导广大居民在本地过节, 尽量减少跨地市出行, 避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。客源地和目的地难以有效连接, 旅游流动性大大受阻, 旅游业恢复难度较大。				
改进措施				加强旅游宣传推广, 激活旅游消费潜力。加强“线上+线下”推广, 进一步宣传特色旅游线路和旅游资源, 指导各大景区做好节庆文旅活动宣传推广, 擦亮番禺区全域旅游品牌。				
总分				100				
评价等级				√ 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分; □ 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分;				

	<input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分
--	--

我部门委托广州中信诚会计师事务所对番禺区图书馆“购置经费”1个项目开展了重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。2022年度该项目按计划进度完成了购置经费任务，共采购图书20.46万册，平均每册单价为31.77元，图书采购正版率和到货及时率均实现100%，为读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源，也为新馆开放储备了图书。全年进馆人数61.53万人次，总藏量210.15万册，文献外借册次118.7万册次。番禺区图书馆将丰富馆藏和推动地方文献发展相结合，建立既有番禺特色，又能满足读者查阅、学习、科研等需求的文献资源体系，推动图书馆可持续发展。全年读者满意度达99.42%。存在问题：一是图书馆事业高质量发展要素支撑有待强化；二是项目预算绩效目标及指标管理不够规范。下一步建议：一是加强基础保障与完善资源优选并举；二是促进项目预算绩效管理实现提质增效。

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：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：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。