

2023年度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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区旅游体育发展中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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

（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、公共规划建设部、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2023年度部门决算表

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	1,634.99	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	1,797.05	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	40.00
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	1,254.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.27
	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	82.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,795.78
	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	3,432.04	本年支出合计	57	3,432.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.47	年末结转和结余	59	2.47
总计	30	3,434.51	总计	60	3,434.51

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。

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		3,432.04	3,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.10	1,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	401.14	401.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	852.95	852.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	767.39	767.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.56	148.56	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	73.55	73.55	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	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.27	1.27	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	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	1,795.78	1,795.78	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	230.68	230.68	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	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,565.10	1,565.10	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	1,565.10	1,565.10	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。

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		3,432.04	1,241.21	2,190.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.10	900.31	353.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	401.14	132.92	268.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.10	0.00	253.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	852.95	767.39	85.56	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	767.39	767.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.56	148.56	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	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	1,795.78	0.00	1,795.78	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	230.68	0.00	230.68	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	230.68	0.00	230.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,565.10	0.00	1,565.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,565.10	0.00	1,565.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	1,634.99	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	1,797.05	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	40.00	40.00	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	1,254.10	1,254.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.88	258.88	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	1.27	0.00	1.27	0.00
	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	82.01	82.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,795.78	0.00	1,795.78	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,432.04	本年支出合计	59	3,432.04	1,634.99	1,797.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.47	年末财政拨款结转和结余	60	2.47	2.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.47		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	3,434.51	总计	64	3,434.51	1,637.46	1,797.05	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。

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	1,634.99	1,241.21	393.79
205	教育支出	40.00	0.00	40.00
20599	其他教育支出	40.00	0.00	40.00
2059999	其他教育支出	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.10	900.31	353.79
20701	文化和旅游	401.14	132.92	268.23
2070101	行政运行	132.92	132.92	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.13	0.00	15.13
2070199	其他文化和旅游支出	253.10	0.00	253.10
20703	体育	852.95	767.39	85.56
2070301	行政运行	767.39	767.39	0.00
2070308	群众体育	85.56	0.00	85.56
208	社会保障和就业支出	258.88	258.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.88	258.88	0.00
2080502	事业单位离退休	148.56	148.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	0.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	0.00
2210201	住房公积金	82.01	82.01	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	1,024.54	302	商品和服务支出	62.69
30101	基本工资	126.71	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	219.93	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	205.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	235.79	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.77	30207	邮电费	2.58
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	1.61	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	82.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	42.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	21.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	6.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	5.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.63
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,175.88		公用经费合计	65.32

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。

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	0.00	1,797.05	1,797.05	0.00	1,797.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
229	其他支出	0.00	1,795.78	1,795.78	0.00	1,795.78	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	230.68	230.68	0.00	230.68	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	230.68	230.68	0.00	230.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,565.10	1,565.10	0.00	1,565.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,565.10	1,565.10	0.00	1,565.10	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。

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。
本表本年度无发生额。

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
2.56	0.00	2.10	0.00	2.10	0.46	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市增城区旅游体育发展中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区旅游体育发展中心2023年度总收入3,434.51万元，其中本年收入3,432.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,634.99万元，比上年决算数减少224.99万元，下降12.1%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,797.05万元，比上年决算数增加814.36万元，增长82.9%。主要变动情况：增加各级各类群体活动和体育赛事经费。

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2023年度总支出3,434.51万元，其中本年支出3,432.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,241.21万元，比上年决算数减少82.17万元，下降6.2%。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2,190.84万元，比上年决算数增加671.54万元，增长44.2%。主要变动情况：增加各级各类群体活动和体育赛事经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区旅游体育发展中心2023年度财政拨款收入合计3,432.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,634.99万元，比上年决算数减少224.99万元，下降12.1%；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；政府性基金预算财政拨款收入1,797.05万元，比上年决算数增加814.36万元，增长82.9%；主要变动情况：：增加各级各类群体活动和体育赛事经费。；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区旅游体育发展中心2023年度财政拨款支出合计3,432.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,634.99万元，比年初预算数增加262.33万元，增长19.1%；主要变动情况：

根据各项政策因素调整相应的基本支出；政府性基金预算财政拨款支出1,797.05万元，比年初预算数减少924.95万元，下降34%；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；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区旅游体育发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成全年预算2.56万元的81.8%，比上年决算数减少16.9万元，下降89%。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2.09万元，完成预算2.1万元的99.6%，比上年决算数减少16.9万元，下降89%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.09万元，完成预算2.1万元的99.6%，比上年决算数增加1.08万元，增长106.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.46万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、市内因公出行等所需费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本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

2023年度本单位政府采购支出总额1,090.23万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出46.69万元、政府采购服务支出1,035万元。授予中小企业合同金额913.7万元，占政

府采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业合同金额12.31万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金393.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1797.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位对“举办各级各类13.95群众体育活动”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1139万元万元。从评价情况来看，通过对2023年度各级各类群众体育活动项目的投入、过程、产出、效益四个方面进行综合评价，认真对照《项目支出绩效自评表》，最终绩效评价得分为100，项目绩效评价结果为“优”。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1635万元，政府性基金预算支出1797万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，我部门经自评，整体支出绩效自评分值为93.39分，自评结果为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展“举办各级各类群众体育活动”重点项目绩效自评。项目资金主要为区级资金，项目全年预算为1139万元，支出数为1139万元，执行率为100%。项目通过组织举办群众喜闻乐见的群众体育活动，营造良好的社会氛围，推动全民健身运动的开展，提高市民身体素质。

1. 项目绩效目标完成情况。

体育赛事活动丰富多样，2023年举办共达37项赛事活动，赛事规模影响超25000人次，推动体育健身广泛普及。

2. 发现的问题及原因主要。

(1) 项目满意度指标设置不够合理。

(2) 全民健身设施建设需进一步加强。我区目前公共体育设施建设虽达到一定规模和数量，但与满足人民群众的体育活动需求还有较大差距。乡村公共体育设施的发展水平较为滞后，受规划的限制，公共场地和公共空间不足，使体育设施的选址、建设工程难以开展。

3. 下一步改进措施。

(1) 进一步强化项目绩效指标管理，加强绩效指标审核，提高绩效指标的完整性。绩效指标要符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。设定的绩效指标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高绩效指标的可衡量、可考核性。

(2) 在项目执行过程中及完成后，在合理设计满意度调查问

卷的基础上，向服务对象或项目受益人开展满意度调查工作，并对调查问卷结果进行详细的整理与分析，为满意度指标的绩效评价打好基础；坚持问题导向，加强对采购人员的业务知识培训，进一步提升采购相关人员依法采购意识和自身业务水平，增强采购风险防范意识。

我单位整体支出绩效自评情况：一般公共预算支出全年预算数为1653.19万元，执行数为1634.99万元，执行率为98.90%，自评得分为9.89分。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况。

2023年，我单位根据部门职能及工作开展计划设置产出指标共计10个，自评得分为18分。其中有1个指标未能达标完成，主要原因是根据项目实际情况及财政预算安排对项目进行压减。2023年，我单位根据部门职能及工作开展计划设置效益指标共计8个，自评得分为20分，全部效益指标如期实现。

2. 存在的主要问题。

（1）绩效指标设定完整性和准确性有待加强。

个别项目前期申报时绩效指标设定不完整，绩效目标申报表中仅针对项目产出方面设定了数量指标和质量指标，未结合项目工作内容设定相应的效益指标和满意度指标；个别项目绩效指标的设置未充分了解项目，存在数量指标值设置较低的问题。

（2）项目效益的绩效管理意识不足。

个别项目未针对满意度指标设计合理的满意度调查问卷或采取其他满意度调查的有效方式，从而导致效益指标实现程度有待提高。

（3）合同备案不及时。

个别项目未在合同签订日两个工作日内及时发布合同公告，采购管理意识有待提高。

3. 下一步改进措施。

(1) 提高绩效目标的完整性和准确性

进一步强化项目绩效指标管理，加强绩效指标审核，提高绩效指标的完整性。绩效指标要符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。设定的绩效指标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高绩效指标的可衡量、可考核性。

(2) 进一步提高项目效益的绩效管理意识

在项目执行过程中及完成后，在合理设计满意度调查问卷的基础上，向服务对象或项目受益人开展满意度调查工作，并对调查问卷结果进行详细的整理与分析，为满意度指标的绩效评价打好基础。

(3) 进一步提高采购管理意识

坚持问题导向，加强对采购人员的业务知识培训，进一步提升采购相关人员依法采购意识和自身业务水平，增强采购风险防范意识。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件3

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市增城区旅游体育发展中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0	0	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	62.11	62.11	0
利息收入	0.02	0.02	0
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0
行政单位国有资产处置收入	62.02	62.02	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。