2019年广州市从化区文化广电旅游体育局部门决算

目　　录

第一部分 广州市从化区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区文化广电旅游体育局2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市从化区文化广电旅游体育局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市从化区文化广电旅游体育局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市从化区文化广电旅游体育局概况

（一） 部门主要职责

（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，按照区委的工作要求，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、市有关文化、广电、旅游、体育、文物保护等政策和法律法规。

（三）拟订文化、广电、旅游和体育的政策措施、发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、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）统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、旅游和体育统计，促进文化、旅游和体育产业发展。

（五）统筹规划文化、广电、旅游、体育设施建设，负责重点文化、旅游、体育设施建设，管理和组织全区性重大文化、旅游和体育活动，负责从化旅游整体形象打造及宣传推广。

（六）负责推动全区文艺事业发展，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艺作品，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化、旅游和体育事业发展，推动广播电视事业发展，推进全区文化、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）负责文物和博物馆工作，组织协调文物保护和上级考古项目实施，指导文物开发利用项目，推动完善文物和博物馆建设。负责文物保护单位的认定、申报工作。

（十）负责实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。负责本区举办的重大单项体育竞赛、体育活动和综合性运动会的组织协调和统筹安排。负责本区体育彩票销售，统筹安排体育彩票公益金。

（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范发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（十二）负责全区广播电视节目、网络视听节目监督管理工作，负责广播电视安全播出监督管理工作，指导全区广播电视覆盖网建设、技术维护和开放工作，管理全区性重大广播电视活动。

（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，推动旅游景区、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）负责全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）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。

（十七）组织开展文化、广电、旅游、文物和体育行业的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区文化广电旅游体育局）2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是广州市从化区旅游质量监督管理所、广州市从化区图书馆、广州市从化区文化馆、广州市从化区博物馆、广州市从化区青少年业余体校、广州市从化区河滨游泳场、广州市从化区体育活动中心、广州市从化区旅游问询中心、广州市从化区温泉风景区管理中心。

2019 年部门总编制数 140 名，其中：行政编制 24 名、事业编制 116 名。

在职实有人数 126 人，比上年减少了 3 人。其中：行政编制 21 人、事业编制 90 人、后勤服务人员 11 人、机关雇员 4 人。

第二部分 广州市从化区文化广电旅游体育局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化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	7522.63	一、一般公共服务支出	27	4.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.19	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	158.27	五、教育支出	31	1015.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	11.03
七、其他收入	7	477.12	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5865.10
	8		八、社会保障和就业支出	34	900.16
	9		九、卫生健康支出	35	5.43
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化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	37	195.11
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	288.05
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	266.58
本年收入合计	23	8455.20	**本年支出合计**	49	8551.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	275.18	年末结转和结余	51	179.33
总计	26	8730.38	**总计**	52	8730.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化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	8455.20	7819.81	0.00	0.00	158.27	0.00	477.12
201	一般公共服务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1015.26	861.94	0.00	0.00	0.00	0.00	153.32
20502	普通教育	1005.86	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	153.32
2050299	其他普通教育支出	1005.86	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	153.32
20599	其他教育支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化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	8455.20	7819.81	0.00	0.00	158.27	0.00	477.12
207	文化旅游体育与传媒支出	5768.41	5292.77	0.00	0.00	158.27	0.00	317.37
20701	文化和旅游	3226.57	3197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2070101	行政运行	885.39	885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1002.59	1002.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	46.71	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2070109	群众文化	479.81	479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化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	8455.20	7819.81	0.00	0.00	158.27	0.00	477.12
2070113	旅游宣传	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	385.43	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30
20702	文物	969.36	969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	535.34	535.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1536.30	1090.09	0.00	0.00	158.27	0.00	287.94
2070301	行政运行	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化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	8455.20	7819.81	0.00	0.00	158.27	0.00	477.12
2070399	其他体育支出	1217.28	771.07	0.00	0.00	158.27	0.00	287.94
20706	新闻出版电影	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化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	8455.20	7819.81	0.00	0.00	158.27	0.00	477.12
208	社会保障和就业支出	900.16	900.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	868.35	868.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.72	303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.68	265.68	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	205.75	205.75	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	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化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	8455.20	7819.81	0.00	0.00	158.27	0.00	477.12
21099	其他卫生健康支出	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2109901	其他卫生健康支出	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
212	城乡社区支出	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23.61	23.61	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化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	8455.20	7819.81	0.00	0.00	158.27	0.00	477.12
2210201	住房公积金	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34.60	34.60	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	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化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	8551.05	4370.77	4021.07	0.00	159.21	0.00
201	一般公共服务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1015.42	540.00	475.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1006.02	540.00	466.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1006.02	540.00	466.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化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	8551.05	4370.77	4021.07	0.00	159.21	0.00
2060699	其他社会科学支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5865.10	2638.37	3067.51	0.00	159.21	0.00
20701	文化和旅游	3213.05	1972.52	1240.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	885.39	885.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1002.59	609.86	392.74	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	479.81	313.78	166.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	158.53	132.21	26.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化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	8551.05	4370.77	4021.07	0.00	159.21	0.00
2070113	旅游宣传	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	114.83	0.00	114.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	372.36	0.00	372.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1082.16	231.59	850.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	219.61	0.00	219.61	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	648.15	231.59	416.56	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1533.70	434.26	940.23	0.00	159.21	0.00
2070301	行政运行	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1214.68	381.50	673.97	0.00	159.21	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化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	8551.05	4370.77	4021.07	0.00	159.21	0.00
20706	新闻出版电影	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.16	900.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	868.35	868.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化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	8551.05	4370.77	4021.07	0.00	159.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.72	303.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.68	265.68	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	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化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	8551.05	4370.77	4021.07	0.00	159.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23.61	0.00	23.61	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	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.58	0.00	266.58	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化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	8551.05	4370.77	4021.07	0.00	159.21	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	231.98	0.00	231.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231.98	0.00	231.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7522.63	一、一般公共服务支出	28	4.19	4.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.19	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	861.94	861.94	0.00
	6		六、科学技术支出	33	11.03	11.03	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	5292.77	5285.77	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	900.16	900.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	195.11	171.50	23.61
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	288.05	288.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	266.58	0.00	266.58
本年收入合计	23	7819.81	**本年支出合计**	50	7819.81	7522.63	297.19
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7819.81	**总计**	54	7819.81	7522.63	297.19

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化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	7522.63	4370.77	3151.86
201	一般公共服务支出	4.19	4.19	0.00
20108	审计事务	4.19	4.19	0.00
2010850	事业运行	4.19	4.19	0.00
205	教育支出	861.94	540.00	321.93
20502	普通教育	852.55	540.00	312.54
2050299	其他普通教育支出	852.55	540.00	312.54
20599	其他教育支出	9.39	0.00	9.39
2059999	其他教育支出	9.39	0.00	9.39
206	科学技术支出	11.03	0.00	11.03
20606	社会科学	11.03	0.00	11.03
2060699	其他社会科学支出	11.03	0.00	11.03

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化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	7522.63	4370.77	3151.86
207	文化旅游体育与传媒支出	5285.77	2638.37	2647.39
20701	文化和旅游	3197.14	1972.52	1224.62
2070101	行政运行	885.39	885.39	0.00
2070102	一般行政管理事务	51.98	0.00	51.98
2070103	机关服务	31.28	31.28	0.00
2070104	图书馆	1002.59	609.86	392.74
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	42.58	0.00	42.58
2070109	群众文化	479.81	313.78	166.04
2070112	文化和旅游市场管理	158.53	132.21	26.32
2070113	旅游宣传	64.99	0.00	64.99
2070114	旅游行业业务管理	114.83	0.00	114.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化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	7522.63	4370.77	3151.86
2070199	其他文化和旅游支出	360.13	0.00	360.13
20702	文物	969.36	231.59	737.77
2070204	文物保护	219.61	0.00	219.61
2070205	博物馆	535.34	231.59	303.75
2070299	其他文物支出	214.40	0.00	214.40
20703	体育	1090.09	434.26	655.83
2070301	行政运行	52.76	52.76	0.00
2070307	体育场馆	33.25	0.00	33.25
2070308	群众体育	233.00	0.00	233.00
2070399	其他体育支出	771.07	381.50	389.57
20706	新闻出版电影	1.70	0.00	1.70
2070699	其他新闻出版电影支出	1.70	0.00	1.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化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	7522.63	4370.77	3151.86
20799	其他文化体育与传媒支出	27.49	0.00	27.49
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	0.00	4.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50
208	社会保障和就业支出	900.16	900.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	868.35	868.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.72	303.72	0.00
2080502	事业单位离退休	265.68	265.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.75	205.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.21	93.21	0.00
20808	抚恤	31.81	31.81	0.00
2080801	死亡抚恤	31.81	31.81	0.00
212	城乡社区支出	171.50	0.00	171.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化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	7522.63	4370.77	3151.86
21299	其他城乡社区支出	171.50	0.00	171.50
2129901	其他城乡社区支出	171.50	0.00	171.50
221	住房保障支出	288.05	288.05	0.00
22102	住房改革支出	288.05	288.05	0.00
2210201	住房公积金	288.05	288.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化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	3682.26	302	商品和服务支出	83.21
30101	基本工资	460.58	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	1301.99	30202	印刷费	3.06
30103	奖金	504.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	553.16	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.73	30206	电费	3.68
30109	职业年金缴费	102.89	30207	邮电费	2.21
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	8.83	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	311.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.26	30213	维修(护)费	6.32
30199	其他工资福利支出	185.03	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化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	603.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97
30304	抚恤金	31.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	547.60	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	23.51	30227	委托业务费	10.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30239	其他交通费用	18.67
			30240	税金及附加费用	3.50
			30299	其他商品和服务支出	7.19
			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表

部门： 广州市从化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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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表

部门： 广州市从化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
			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	4285.56		公用经费合计	85.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市从化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
52.06	0.00	50.05	0.00	50.05	2.01	33.27	0.00	32.95	0.00	32.95	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市从化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	297.19	297.19	0.00	297.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.61	23.61	0.00	23.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23.61	23.61	0.00	23.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.61	23.61	0.00	23.61	0.00
229	其他支出	0.00	266.58	266.58	0.00	266.58	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	34.60	34.60	0.00	34.60	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市从化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	297.19	297.19	0.00	297.19	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	34.60	34.60	0.00	34.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	231.98	231.98	0.00	231.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	231.98	231.98	0.00	231.98	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	85.04	85.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	8.98	8.98	0.00
新闻出版广电部门行政事业性收费收入	8.98	8.98	0.00
教育收费	8.98	8.98	0.00
四、罚没收入	1.50	1.50	0.00
一般罚没收入	1.50	1.50	0.00
其他一般罚没收入	1.50	1.50	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	70.60	70.60	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	70.60	70.60	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	70.60	70.60	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市从化区文化广电旅游体育局　　单位：万元

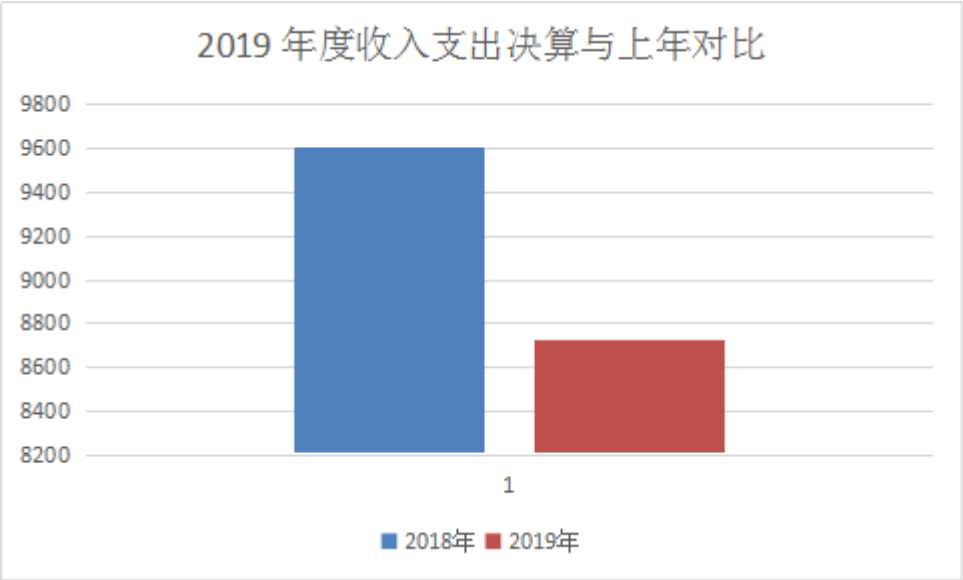
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	85.04	85.04	0.00
九、其他收入	3.96	3.96	0.00
其他收入	3.96	3.96	0.00
其他收入	3.96	3.96	0.00

注：无

第三部分 广州市从化区文化广电旅游体育局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市从化区文化广电旅游体育局2019年度收、支总计8730.38万元。与2018年相比，收、支总计各减少880.42万元，下降9.2%。主要是一是减少从化区体育活动中心视频及安防控制改造项目，二是减少其他国家电影事业发展专项资金支出、三是减少用于体育事业的彩票公益金支出等。



（一）年度收入总体情况

广州市从化区文化广电旅游体育局2019年度总收入8730.38万元，其中本年收入8455.2万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入7522.63万元，比上年决算数增加500.76万元，增长7.1%，主要变动情况：一是增加行政运行经费、二是增加全域旅游示范区创建工作项目资金，三是根

据国家有关政策相关规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

2．政府性基金预算财政拨款收入297.19万元，比上年决算数减少1100.14万元，下降78.7%，主要变动情况：一是减少区图书馆建设用地综合开发费，二是减少从化区河滨游泳场维修改造启动资金，三是减少体育彩票销售机构的业务费支出和用于体育事业的彩票公益金支出，四是减少补助电影院的支出等。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，比上年决算数减少159.94万元，下降100.0%，主要变动情况：2019年区河滨游泳场门票收入调整为经营收入，2018年门票收入为事业收入。

5．经营收入158.27万元，比上年决算数增加158.27万元，增长100.0%，主要变动情况：2019年区河滨游泳场门票收入调整为经营收入，2018年门票收入为事业收入。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入477.12万元，比上年决算数减少416.67万元，下降46.6%，主要变动情况：一是减少区委组织部拨来黄沙坑纪念馆经费、二是减少母婴室建设经费等。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区文化广电旅游体育局2019年度总支出8730.38万元，其中本年支出8551.05万元。具体情况如下：

1.基本支出4370.77万元，比上年决算数增加666.86万元，

增长 18.0%，主要变动情况：一是增加区河滨游泳场工资福利支出，二是增加 2014 年 10 月-2016 年 8 月机关事业单位基本养老和职业年金支出；三是根据国家有关政策相关规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

2.项目支出4021.07万元,比上年决算数减少1610.64万元，下降 28.6%，主要变动情况：一是减少区河滨游泳场工资福利支出，二是减少区图书馆建设用地综合开发费，三是减少从化区河滨游泳场维修改造启动资金，四是南粤古驿道定向大赛的支出，五是减少补助电影院的支出等。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 159.21 万元，比上年决算数增加 159.21 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加了区河滨游泳场的门票收入

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市从化区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 7819.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7522.63 万元，比上年决算数增加 500.76 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是增加行政运行经费、二是增加全域旅游示范区创建工作项目资金，三是根据国家有关政策相关规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。；政府性基金预算财政拨

款收入297.19万元，比上年决算数减少1100.14万元，下降78.7%，主要变动情况：一是减少区图书馆建设用地综合开发费，二是减少从化区河滨游泳场维修改造启动资金，三是减少体育彩票销售机构的业务费支出和用于体育事业的彩票公益金支出，四是减少补助电影院的支出等。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市从化区文化广电旅游体育局2019年度财政拨款支出合计7819.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7522.63万元，比年初预算数增加1884.3万元，增长33.4%；主要变动情况：一是增加了省、市年中安排资金下达，其中包括（文物修缮资金、乡村振兴战略资金、全域旅游创建示范区项目资金等等，该项资金不在我局年初预算编制范围内。二是根据国家有关政策相关规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。；政府性基金预算财政拨款支出297.19万元，比年初预算数增加24.79万元，增长9.1%；主要变动情况：省、市体彩公益金对我区群众体育以及竞技体育的补助，该项资金不在我局年初预算编制范围内。

分功能科目看，一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）4.19万元，占0.1%，主要用于区文化馆政府雇员工资福利支出；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）852.55

万元，占 10.9%，主要用于区青少年业余体校工资福利及日常办公费的支出；

教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）9.39 万元，占 0.1%，主要用于区博物馆开展爱国主义教育工作的支出；

科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）11.03 万元，占 0.2%，主要用于图书馆开展社会科学宣传普及活动工作的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）885.39 万元，占 11.3%，主要用于区文广旅体局在职人员工资福利以及机关运行等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）一般行政管理事务（项）51.98 万元，占 0.7%，主要用于区文广旅体局编外人员工资福利以及机关运行等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）机关服务（项）31.28 万元，占 0.4%，主要用于区文广旅体局在职人员绩效目标考核奖励的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）1002.61 万元，占 12.8%，主要用于区图书馆在职人员工资福利、日常运行、采购家具等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化展示及纪念机构（项）4.99 万元，占 0.1%，主要用于区博物馆美术馆

运作经费的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）42.58万元，占0.6%，主要用于庆祝国庆70周年活动经费的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）479.81万元，占6.1%，主要用于群众文化扶持工作、非物质文化遗传保护工作的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游市场管理（项）158.53万元，占2.0%，主要用于原文化综合执法队在职人员工资福利支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）64.99万元，占0.8%，主要用于推广我区旅游行业等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游行业业务管理（项）114.84万元，占1.5%，主要用于旅游厕所建设扶持资金、全域旅游示范区创建工作项目资金等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）360.13万元，占4.6%，主要用于构建现代公共文化服务体系项目经费、乡镇老放映员补助经费、中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助、从化区文化基础设施陈列改造提升补助等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

219.61 万元，占 2.8%，主要用于我区文物保护单位修缮费等支出

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）535.34 万元，占 6.9%，主要用于区博物馆在职人员工资福利、中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助、博物馆结构及外墙加固改造项目和消防安全整改项目等支出

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）214.40 万元，占 2.8%，主要用于文物监督员补助、以前年度文物保护单位修缮费尾款等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）52.76 万元，占 0.7%，主要用于区体育活动中心日常运作费、清算 2014 年 10 月至 2016 年 11 月基本工资调标等政策性支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）33.25 万元，0.4%，主要用于区青少年业余体校体育场及体育馆改造委托第三方机构结算评审支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）233 万元，占 3.0%，主要用于全国露营大会（广州从化站）、中国山地马拉松系列赛、全国群众登山健身大会（广州从化站）等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）771.07 万元，占 9.9%，主要用于区体育活动中心在职人员工资

福利、区河滨游泳场在职人员工资福利、区体育活动中心场馆维护经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）1.7 万元，占 0.1%，主要用于固定放映点建设及数字放映机采购项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）4.98 万元，占 0.1%,主要用于区博物馆全市爱国主义教育基地专项工作经费支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）22.5 万元，占 0.3%，主要用于荔景园图书馆分馆建设费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）303.72 万元，占 2.9%，主要用于区文化广电旅游体育局退休人员工资福利支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）265.68 万元，占 3.4%，主要用于各下属单位退休人员工资福利支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.75 万元，占 2.6%，主要用于区文化广电旅游体育局及各下属事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.21万元，占1.2%，主要用于区文化广电旅游体育局及各下属事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）31.81万元，占4.1%，主要用于部门逝世职工死亡抚恤金支出；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）171.50万元，占2.2%，主要用于从化区乡村振兴示范区项目资金—乡村全域旅游推广支出；

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）288.05万元，占3.7%，主要用于区文化广电旅游体育局及各下属事业单位在职人员住房公积金支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）7万元，占0.1%，主要用于2018年度新建影院先征后返国家电影事业发展专项资金省分成部分支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）23.61万元，占0.3%，主要用于从化区社区小型足球场（横江社区）建设工程、建设9个篮球场，健身路径15条等支出；

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）

体育彩票销售机构的业务费支出（项）34.6万元，占0.5%，主要用于体彩中心人员工资福利、体彩中心日常运行等支出；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）231.98万元，占3.0%，主要用于广州市“市长杯”乒乓球、羽毛球、篮球比赛从化赛区、群众体育活动经费、市体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助经费、从化区河滨游泳场维修改造工程等支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

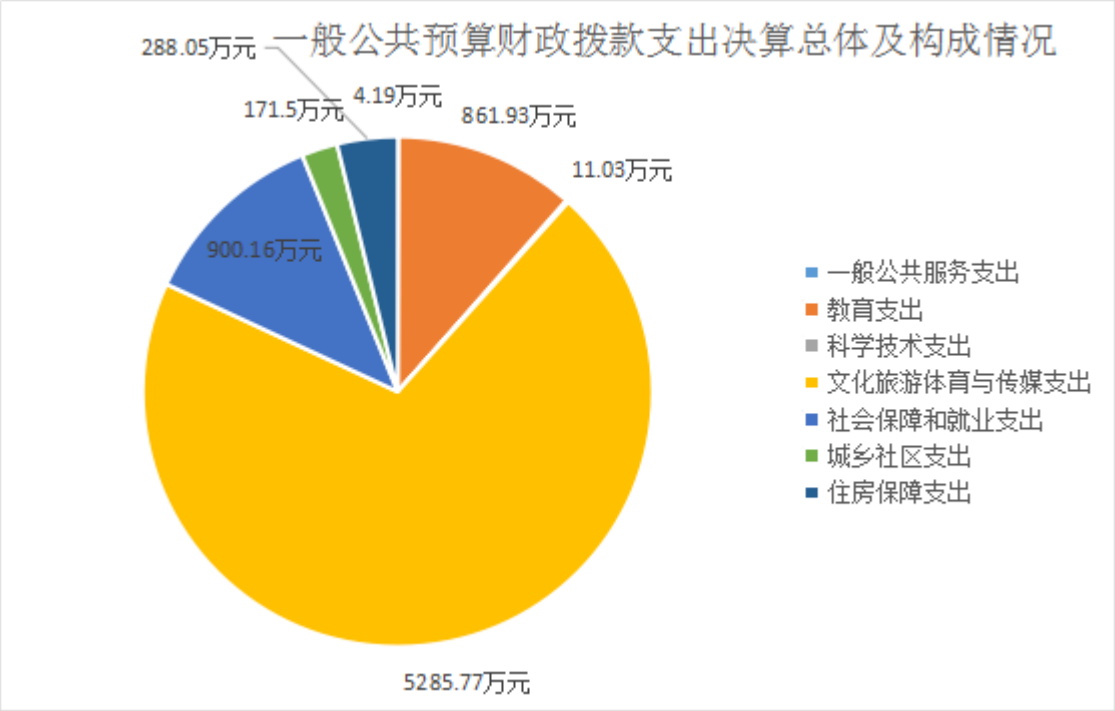
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7522.63万元，占本年支出合计的88.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.76万元，增长7.1%。主要原因：一是增加行政运行经费、二是增加全域旅游示范区创建工作项目资金，三是根据国家有关政策相关规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.19万元，

占 0.1%；教育支出（类）861.93 万元，占 11.5%；科学技术支出（类）11.03 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 5285.77 万元，占 70.3%；社会保障和就业支出 900.16 万元，占 12.0%；城乡社区支出 171.5 万元，占 2.3%；住房保障支出 288.05 万元，占 3.8%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5638.33 万元，支出决算 7522.63 万元，完成年初预算的 133.4%。其中：

（1）一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）4.19 万元，完成预算-%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区财政局把区文化馆政府雇员工资福利支出调整指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）852.55万元，完成年初预算的114.5%，预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策相关规定调整区青少年业余体校工作人员工资福利。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）9.39万元，完成预算-%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是增加了区博物馆开展爱国主义教育工作经费。

（4）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）11.03万元，完成年初预算的111.0%，预决算产生差异的主要原因是追加了图书馆开展社会科学宣传普及活动工作经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）885.39万元，完成年初预算的136.1%，预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策相关规定调整区文广旅体局在职人员工资支出工资福利。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）一般行政管理事务（项）51.98万元，完成年初预算的94.5%，预决算基本持平。

(7)文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）机关服务（项）31.28万元,完成年初预算的121.2%，预决算产生差异的主要原因是追加了区文广旅体局在职人员绩效目标考核奖励经费。

(8)文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）1002.61万元，完成年初预算的127.5%，预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策相关规定调整区图书馆在职人员工资支出工资福利、追加了图书馆采购家具经费。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化展示及纪念机构（项）4.99万元，完成年初预算的99.8%，预决算基本持平。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）42.58万元，完成年初预算的56.8%，预决算产生差异的主要原因是增加了庆祝国庆70周年活动经费42.58万元、调减了从化乡村音乐节活动经费。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）479.81万元，完成年初预算的110.6%%，预决算产生差异的主要原因是增加了市级非物质文化遗传保护工作经费。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游市场管理（项）158.53万元，完成年初预算的71.8%，预决算产生差异的主要原因是把原文化综合执法队部分在职人员编制转到局机关。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）64.99万元，完成年初预算的100.0%，预决算基本持平。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游行业业务管理（项）114.84 万元，完成预算-%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是追加旅游厕所建设扶持资金、全域旅游示范区创建工作项目资金。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）360.13 万元，完成年初预算的 217.8%，预决算产生差异的主要原因是增加了市级资金，包括构建现代公共文化服务体系项目经费、乡镇老放映员补助经费、中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助、从化区文化基础设施陈列改造提升补助经费；

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）219.61 万元，完成年初预算的 75.2%，预决算产生差异的主要原因是部分文物保护单位修缮费质保金结转下一年支付。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）535.34 万元，完成年初预算的 99%，预决算基本持平。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）214.4 万元，完成年初预算的 680.6%，预决算产生差异的主要原因是增加了市级文物监督员补助经费、文物保护单位修缮费。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）52.76 万元，完成年初预算的 314.0%，预决算产生差异的

主要原因是增加了清算2014年10月至2016年11月基本工资调标等政策性支出。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）33.25万元，完成预算-%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加了区青少年业余体校体育场及体育馆改造委托第三方机构结算评审支出。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）233万元，完成年初预算的100.0%。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）771.07万元，完成年初预算的132.3%，预决算产生差异的主要原因是增加了区河滨游泳场在职人员工资福利支出。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）1.7万元，完成预算-%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加了固定放映点建设及数字放映机采购项目支出。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）4.98万元，完成预算-%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加了区博物馆全市爱国主义教育基地专项工作经费支出。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）22.5万元，完成预

算-%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加了荔景园图书馆分馆建设费支出。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）303.72万元，完成年初预算的122.6%，预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策相关规定调整机关离退休人员离退休费。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）265.68万元，完成年初预算的125.8%，预决算产生差异的主要原因是根据国家有关政策相关规定调整事业离退休人员离退休费。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.75万元，完成年初预算的117.6%，预决算产生差异的主要原因是主要原因是根据国家有关政策相关规定调整区文化广电旅游体育局及各下属事业单位基本养老保险缴费支出。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.21万元，完成预算-%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加了区文化广电旅游体育局及各下属事业单位职业年金缴费支出。

（30）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）31.81

万元，完成年初预算的685.6%，预决算产生差异的主要原因是增加了增加了部门逝世职工死亡抚恤金支出。

（31）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）171.5万元，完成预算-%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加了从化区乡村振兴示范区项目资金—乡村全域旅游推广支出。

（32）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）288.05万元，完成年初预算的113.8%，预决算产生差异的主要原因是区文化广电旅游体育局及各下属事业单位在职人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出4370.77万元，比年初预算数增加1160.13万元，完成年初预算的136.1%。主要原因：根据国家有关政策相关规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费。

其中，人员经费4285.56万元，主要包括工资福利支出

3682.26万元、对个人和家庭的补助603.3万元；公用经费85.21万元，包括商品和服务支出83.21万元、其他资本性0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入297.19万元。支出297.19万元，与2018年度相比减少1100.14万元，下降78.7%；比年初预算数增加了24.79万元，完成年初预算的109.1%。其中基本支出0万元，项目支出297.19万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）7万元，完成预算-%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加了2018年度新建影院先征后返国家电影事业发展专项资金省分成部分支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）23.61万元，完成预算-%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是增加了从化区社区小型足球场（横江社区）建设工程、建设9个篮球场，健身路径15条等支出。

（3）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出

费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出32.95万元，占99.1%；公务接待费支出0.31万元，占0.9%。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局机关及下属9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.95万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出32.95万元，2019年广州市从化区文化广电旅游体育局机关及下属9个单位公务用车保有量为22辆，主要用于文件交换、因公出行车辆所需要费用，其中包括通信机要、文化市场执法、送电影下乡以及送图书下乡等。

3.公务接待费支出0.31万元。主要用于调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定发生的餐饮等费用 。2019年，局机关 共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共78人，主要包括省内5个单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。

（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项） 34.60 万元， 完成预算-%（预算数基数为 0，不可比）， 预决算产生差异的主要原因是增加了体彩中心人员工资福利、体彩中心日常运行等支出。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项）231.98 万元,完成年初预算的85.2%,预决算产生差异的主要原因全民健身设施建设补助经费质保金结转下一年度支付。

三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

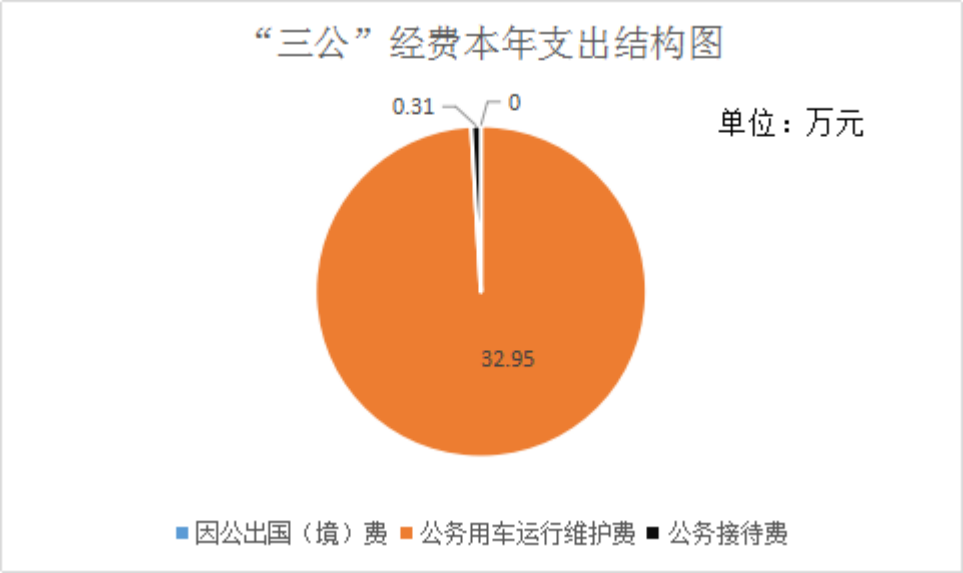
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.27 万元，完成预算 52.06 万元的 63.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.95 万元，完成预算 50.05 万元的 65.8%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 2.01 万元的 15.5%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。2019 年广州市从化区文化广电旅游体育局 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）。主要原因无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

（无会议费）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 37.66 万元，比年初预算数减少 9.23 万元，降低 19.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少运作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 832.24 万元，其中：政府

采购货物支出78.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出753.28万元。授予中小企业合同金额753.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额832.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆。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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计85.04万元，纳入预算管理已缴国库85.04万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入8.97万元，占10.6%，包括区体校的住宿费收入；罚没收入1.5万元，占1.8%，包括是文化市场和文物执法罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入70.6万元，占83.0%，包括区体育活动中心场馆开放收费收入；捐赠收入0万元，占0.0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0.0%，本年无政府住房基金收入；其他收入3.96万元，占 4.7%，包括包括局机关及下属独立核算单位的利息收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作认真落实“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理要求，通过组织对 2019 年度财政资金支出项目开展绩效评估，做到了预算编制又目标、预算执行有监控、预算完成由评价、评价结果有应用，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 62 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 4.8%。我局部门整体预算绩效目标编制能紧密联系实际，按照区文广旅体局部门职能、事业发展规划和年度工作任务等设置并填列。选定的绩效目标既体现和反映履职的总体情况，又能与财政资金的投入产出相关。严格落实预算执行与绩效运行“双监控”的预算管理机制，各预算单位对照绩效目标进行自行监控，我局重点跟踪监控年度财政预算 200 万元以上的项目，对发现的问题提出和建议。通过对绩效目标的有效管理，有力推动我局部门预算管理取得新成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3449.04 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。年中没有组织对 1000 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 62 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3449.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 53 个，共 3151.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 9 个，共 297.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，预算绩效项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标有依据，预算项目资金落实到位，项目实施单位的业务管理制度比较健全，能采取监控措施保障资金的安全、规范运行，全力保障了各项文广旅体工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.图书馆运作管理经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目是根据《广州市公共图书馆条例》和《广州市 “图书馆之城”建设规划 2015-2020》以及《从化区根据《广州市公共图书馆条例》和《广州市“图书馆之城”建设规划 2015-2020》以及《从化区公共图书馆建设规划（2015-2020）》等法规和相关文件精神，经过充分的前期调研后，于 2017 年开始纳入本部门预算，为市民提供了更具创意化的阅读环境。

②项目资金情况。2019 年项目年初预算资金 243 万元，年度无预算调整，预算调整率为 0%。实际支出 242.95 万元，预算执行率 100.0%，资金使用内容主要是用于保障图书馆全年开放、含政府购买服务、水电费等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保证图书馆全年正常免费开放和完善公共文化服务体系设施建设，扩大农村青少年阅读推广范围。

②项目绩效目标完成情况。一是项目产出指标的完成情况。指标分值 45 分，评价得分 45 分，得分率为 100%。年度免费开放时间预期指标值 2592 小时，实际完成指标值 2688 小时，达标率为 100%。全年特色活动、品牌活动预期指标值 1000 场次，实际完成指标值 1300 场次，达标率为 100%。二是项目效益指标的完成情况。指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100%。每万人拥有专职公共文化服务人员数预期指标值 1 人，实际完成

指标值为 1 人，达标率为 100%。服务满意度预期值是 95%，实际完成指标值值是 98%，达标率为 100%。均超过预期的水平。

③存在问题。一是人员配备不足，开放场馆不均衡；二是举办活动活跃度不均衡。

④相关建议。一是加大经费的投入，增设免费开放的场馆；二是每年主动淘汰一批绩效不佳的活动，新增受群众欢迎的一些有特色的品牌活动。

（2） 体育活动中心馆维护经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广东省发展“十三五”规划》、《全民健身条例》、《全民健身实施计划（2016—2020 年》、《广东省全民健身实施计划（2016—2020 年》、从府办《关于研究确定市体育活动中心正常运行和聘请人员所需经费的意见》（从府办批【2011】342 号等文件精神，保证区体育活动中心公共体育场馆正常开放，以园养园，依法开展从化区全民健身活动，宣传科学健身，承办国家、省、市、区各级各类体育竞赛和庆典活动，加强对区体育活动中心的设施管理、维护和安全。2019 年计划全年每天开放场馆设施，其中每天免费开放 2 小时，优惠开放 2 小时，供市民休闲健身、开展各类文体活动。本项目主要支付受聘 42 位合同制工作人员福利费用；场馆开放使用的水电费、办公电话费；场馆业务培训、会议、宣传教育、赛事活动费用；场馆修缮、维护、装修、改造及房屋配套专项设备和附属设备修理费用；场馆各部门及消防、监控、中央空调、高压房等专用设

备、软件、系统等运行维护费；场馆办公家具和办公设备购置、专用材料购置、专用工具和仪器、专用设备及其他大宗货物购置费用；场馆公共责任险费用等支出。

②项目资金情况。2019 年项目年初预算资金 200 万元，年度无预算调整，预算调整率为 0%。实际支出 200 万元，预算执行率为 100%，资金使用内容主要是用于保障体育活动中心全年开放、发放编外人员工资福利、水电费、场馆维修费等。

（3）项目绩效情况

①项目绩效目标。2019 年度保障场馆设施全年正常开放，场馆全年开放 4380 小时，其中免费和优惠开放共 1460 小时，同时为广大市民提供优美舒适的公共健身设施，丰富市民体育活动内容，推广全民健身、宣传科学健身，满足不同社会群体的公共体育场地需求，承办或协办各级各类体育赛事、公益活动、机关企事业单位社会团体开展的各类文体活动，管理维护好场馆公共设施、安全，为区建设幸福美丽生态之城作出积极贡献。

②项目绩效目标完成情况。一是项目产出指标的完成情况。指标分值 50 分，评价得分 48 分，得分率为 96%。全年举办群众体育活动数预期指标数 32 场，实际完成指标值 32 场，达标率为 100%。公共体育场馆免费或低收费开放时长预期指标数是每天 4 个小时，实际完成指标值每天 4 个小时，达标率为 100%。二是项目效益指标的完成情况。指标分值 15 分，评价得分 13 分，得分率为 86.67%。体育场馆使用率预期指标值每天达 80%或以上，

实际完成指标值为每天70%，达标率为87.5%。服务满意度预期值是95%，实际完成指标值是94.5%，达标率为99.47%。

③存在问题。一是水电费、场馆维护费成本一直高升，财政补助一直没变化；二是市民参与体育活动热度不均衡。

④相关建议。一是加大经费的投入，增设免费开放的场馆；二是深入调研，找出场馆和用户的关切点，几时调整优惠策略和推广方式。

（3）从化区博物馆消防安全改造项目项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。对博物馆整体改造消防楼梯、首层与地下室防火分隔整改、消防水泵房建筑整改、自动喷淋系统整改、室内消防栓系统整改等修复博物馆室外石材墙面脱落石材；电梯井的剪力墙复原；室外地坪及台阶下沉及地面开裂问题处理室外墙体开裂、渗水问题修补。

②项目资金情况。2019年项目年初预算资金300万元，年度无预算调整，预算调整率为0%，实际支出267.28万元，预算执行率89.1%，资金使用内容主要是用于项目施工单位招标、监理单位选定、办理房屋安全鉴定、预算造价、设计图纸审核、消防报建工作等费用。

（4）项目绩效情况

①项目绩效目标。保证全年正常免费开放和改善公共文化服务体系设施建设，增加流动书车流通点。

②项目绩效目标完成情况。一是项目产出指标的完成情况。指标分值32分，评价得分32分，得分率为100%。按照项目实施的计划按期推进各项工作预期指标数100%，实际完成指标值100%，达标率为100%。确保消防改造项目符合消防新规范预期指标数100%，实际完成指标值100%，达标率为100%。二是项目效益指标的完成情况。指标分值38分，评价得分38分，得分率为100%。符合房屋安全、消防安全的公共文化场所预期指标值100%，实际完成指标值为100%，达标率为100%。服务满意度预期值是95%，实际完成指标值是95%，达标率为100%。

③存在问题。一是配电房建设存在资金缺口；二是补办博物馆大楼产权证涉及行政处罚，罚金问题需解决。

④相关建议。一是与财政、发改相关部门协商在工程量不变的状态下，调整设计；二是请示区政府增加博物馆行政处罚、罚金预算。

2.第三方绩效评价报告

我局本年度无委托第三方进行绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

我局本年度无相关重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出7819.82万元，其中一般公共预算支出7522.63万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019年履

行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>7819.82</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">132.3%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>7522.63</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.提升公共文化产品和服务供给水平。加快图书馆之城和文化馆总分馆制建设，争取上级部门落实设备购置和资金支持，确保完成上级下达的100%工作进度要求。对我区“图书馆之城”、“文化馆总分馆”加强建设考核，升级改造场地和落实专职管理人员，对分馆</td><td colspan="2">1.持续开展文化惠民活动，开展书法、摄影、讲座、阅读推广、演出等各类文化活动超 1300 场次，参与群众超 30 万人次。办好“文化农家·文明小镇”系列活动，落实“文化农家”流动图书车下乡，开展送书、送展览、送戏、送电影的“四送”活动，惠及农村基层群众。创作优秀文艺作品。全年获省</td></tr>
</table>

	的从业人员开展业务培训，提升素质。另外，启动首届文化艺术节系列活动，融合从化户外运动休闲节、旅游宣传推广活动，以活动项目吸引和撬动社会资金参与，开展形式多样的文化艺术活动项目。发挥与高校合作的优势，建立一支高水平的文化志愿者队伍，提升文化服务水平。 2.抓好乡村旅游发展培育。一是加大对 10 个特色小镇的文化旅游推广，成功申报包括慢享康养休闲游、红色文化田园风光游等 2 条省级乡村旅游精品线路。二是南平村入选国家农业农村部评选的 2019 年中国美丽休闲乡村， 西和村、西塘村、莲麻村、南平村成功创建为广东省和广州市的旅游文化特色村。三是民宿经济发展态势良好，精品民宿包括米社、从舍、湖庐、花雨间、华夏莲舍广受市场欢迎，节假日一房难求。四是开展粤菜师傅培训工作，定期邀请优秀厨师授课，截至 11 月 12 日为止，共开展 36 期培训班， 成功举办 2019 年荔菜评选和“羊城工匠杯”从化乡村粤菜美食烹饪大赛，一批乡村优秀粤菜师傅脱颖而出。 3.完善项目布局，有话项目结构，合理配置资源。加强分类指导，进一步完善以业余体校为基础，体育传统项目学校为补充的训练网络体系建设，立足本地体育发展实际，继续培养体育人才。 4.进一步完善大赛工作沟通机制，统筹好全区体育大赛工作。办好广州户外运动节 2019 广清穿越（佛冈-从化）徒步大会、 2019 广州从化“ 5.19 中国旅游日”活动暨广州市民徒步日从化徒步活动、广州（从化）首届水上荔枝旅游文化节启航仪式、从化乡村振兴青年双创活动、全国露营大会、 中国山地马拉松系列赛、全国群众登山健身大会等国家级赛事。	级奖项 11 个，市级奖项 14 个， 歌曲《大勺的故事》荣获广东省群众文艺作品评选音乐类类一等奖， 广州市少儿艺术大赛国画作品《青花瓷》荣获金奖，音乐作品《小水滴》、舞蹈作品《从化水族舞之鱼游春水》参加第二届广州市群众原创音乐舞蹈大赛获原创节目金奖。三是做好非遗保护工作。新增区高级技工学校、 鳌头镇桥头小学、江埔街凤凰小学 3 个非遗传承基地， 开展非遗项目培训班共 7 个班次。 2.配合并推动印发《关于建立全面创建“广东省级全域旅游示范区”工作联席会议制度》、《从化区实施全域旅游发展三年行动计划（ 2018—2020 年）》等文件，全力推动省级全域旅游示范区建设验收工作。 2019 年，元旦期间全区接待市民游客 38.86 万人次，旅游收入 1.29 亿元；春节期间接待游客 96.61 万人次，旅游收入 3.06 亿元；五一期间接待市民游客 48.83 万人次，旅游收入 1.54 亿元；国庆期间接待游客 107.76 万人次，旅游收入 3.87 亿元。旅游综合竞争力连续九年居全省县（市、区）第一，流溪温泉旅游度假区获评 2019 年广东省级旅游度假区。 3.从化体校向上级部门输送运动员 54 名，各运动员在各级参赛有不俗表现， 其中从化女足参加广州市青少年足球锦标赛，获得女子甲组、乙组两个冠军，创造了历史最好成绩。 4.联合香港赛马会、香港足球总会举办“足动潜能”足球发展计划培训班、香港赛马会嘉年华活动；成功举办第五届广州户外运动节 2019 广清穿越（佛冈-从化）徒步大会、 2019 广州从化“ 5.19 中国旅游日”活动暨广州市民徒步日从化徒步活动、广州（从化）首届水上荔枝旅游文化节启航仪式、从化乡村振兴青年双创活动、 南粤古驿道•2019 年穿越“北回归线上的荔乡”徒步健身大会等，以全国露营大会、 中国山地马拉松系列赛、全国群众登山健身大会等国家级赛事，获中国登山协会授予全国第一个“中国露营休闲运动基地”，获本年度中国山地马拉松系列赛“突出贡献奖”。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

促进公共文化均衡发展	提升公共文化产品和服务供给水平。加快图书馆之城和文化馆总分馆制建设，争取上级部门落实设备购置和资金支持，确保完成上级下达的100%工作进度要求。对我区“图书馆之城”、“文化馆总分馆”加强建设考核，升级改造场地和落实专职管理人员，对分馆的从业人员开展业务培训，提升素质。另外，启动首届文化艺术节系列活动，融合从化户外运动休闲节、旅游宣传推广活动，以活动项目吸引和撬动社会资金参与，开展形式多样的文化艺术活动项目。发挥与高校合作的优势，建立一支高水平的文化志愿者队伍，提升文化服务水平。	1.持续开展文化惠民活动，开展书法、摄影、讲座、阅读推广、演出等各类文化活动超1300场次，参与群众超30万人次。办好“文化农家•文明小镇”系列活动，落实“文化农家”流动图书车下乡，开展送书、送展览、送戏、送电影的“四送”活动，惠及农村基层群众。2.创作优秀文艺作品。全年获省级奖项11个，市级奖项14个，歌曲《大勺的故事》荣获广东省群众文艺作品评选音乐类类一等奖，广州市少儿艺术大赛国画作品《青花瓷》荣获金奖，音乐作品《小水滴》、舞蹈作品《从化水族舞之鱼游春水》参加第二届广州市群众原创音乐舞蹈大赛获原创节目金奖。三是做好非遗保护工作。新增区高级技工学校、鳌头镇桥头小学、江埔街凤凰小学3个非遗传承基地，开展非遗项目培训班共7个班次。	1529.88
推动全域旅游示范区建设	抓好乡村旅游发展培育。一是加大对10个特色小镇的文化旅游推广，成功申报包括慢享康养休闲游、红色文化田园风光游等2条省级乡村旅游精品线路。二是南平村入选国家农业农村部评选的2019年中国美丽休闲乡村，西和村、西塘村、莲麻村、南平村成功创建为广东省和广州市的旅游文化特色村。三是民宿经济发展态势良好，精品民宿包括米社、从舍、湖庐、花雨间、华夏莲舍广受市场欢迎，节假日一房难求。四是开展粤菜师傅培训工作，定期邀请优秀厨师授课，截至11月12日为止，共开展36期培训班，成功举办2019年荔菜评选和“羊城工匠杯”从化乡村粤菜美食烹饪大赛，一批乡村优秀粤菜师傅脱颖而出。	配合并推动印发《关于建立全面创建“广东省级全域旅游示范区”工作联席会议制度》、《从化区实施全域旅游发展三年行动计划（2018—2020年）》等文件，全力推动省级全域旅游示范区建设验收工作。2019年，元旦期间全区接待市民游客38.86万人次，旅游收入1.29亿元；春节期间接待游客96.61万人次，旅游收入3.06亿元；五一期间接待市民游客48.83万人次，旅游收入1.54亿元；国庆期间接待游客107.76万人次，旅游收入3.87亿元。旅游综合竞争力连续九年居全省县（市、区）第一，流溪温泉旅游度假区获评2019年广东省级旅游度假区。	539.95
深化体育人才培养	完善项目布局，有话项目结构，合理配置资源。加强分类指导，进一步完善以业余体校为基础，体育传统项目学校为补充的训练网络体系建设，立足本地体育发展实际，继续培养体育人才。	从化体校向上级部门输送运动员54名，各运动员在各级参赛有不俗表现，其中从化女足参加广州市青少年足球锦标赛，获得女子甲组、乙组两个冠军，创造了历史最好成绩。	320.54

办好品牌赛事活动	进一步完善大赛工作沟通机制，统筹好全区体育大赛工作。办好广州户外运动节 2019 广清穿越（佛冈-从化）徒步大会、2019 广州从化“5.19 中国旅游日”活动暨广州市民徒步日从化徒步活动、广州（从化）首届水上荔枝旅游文化节启航仪式、从化乡村振兴青年双创活动、以及全国露营大会、中国山地马拉松系列赛、全国群众登山健身大会等国家级赛事。	联合香港赛马会、香港足球总会举办“足动潜能”足球发展计划培训班、香港赛马会嘉年华活动；成功举办第五届广州户外运动节 2019 广清穿越（佛冈-从化）徒步大会、2019 广州从化“5.19 中国旅游日”活动暨广州市民徒步日从化徒步活动、广州（从化）首届水上荔枝旅游文化节启航仪式、从化乡村振兴青年双创活动、南粤古驿道•2019 年穿越“北回归线上的荔乡”徒步健身大会等，以及全国露营大会、中国山地马拉松系列赛、全国群众登山健身大会等国家级赛事，获中国登山协会授予全国第一个“中国露营休闲运动基地”，获本年度中国山地马拉松系列赛“突出贡献奖”。	464.98

2019 年以来，区文广旅体局认真贯彻落实区委、区政府年初制定的工作部署，积极推动文化、旅游、体育高质量发展，促进文旅体深度融合，推动粤港澳大湾区和国家中心城市建设全面上新水平，作出了文广旅体部门应有的贡献。

1. 提升公共服务水平。一是持续开展文化惠民活动，开展书法、摄影、讲座、阅读推广、演出等各类文化活动超 1300 场次，参与群众超 30 万人次。办好“文化农家·文明小镇”系列活动，落实“文化农家”流动图书车下乡，开展送书、送展览、送戏、送电影的“四送”活动，惠及农村基层群众。二是创作优秀文艺作品。全年获省级奖项 11 个，市级奖项 14 个，歌曲《大勺的故事》荣获广东省群众文艺作品评选音乐类类一等奖，广州市少儿艺术大赛国画作品《青花瓷》荣获金奖，音乐作品《小水滴》、舞蹈作品《从化水族舞之鱼游春水》参加第二届广州市群众原创音乐舞蹈大赛获原创节目金奖。三是做好非遗保护工作。新增区

高级技工学校、鳌头镇桥头小学、江埔街凤凰小学3个非遗传承基地，开展非遗项目培训班共7个班次。四是推进全民健身和场馆惠民工作，区体育活动中心场馆设施分时段实行免费和优惠开放，河滨泳场5月开放后推出门票优惠等惠民举措。

2.推动全域旅游示范区建设。配合并推动印发《关于建立全面创建“广东省级全域旅游示范区”工作联席会议制度》、《从化区实施全域旅游发展三年行动计划（2018—2020年）》等文件，全力推动省级全域旅游示范区建设验收工作。2019年，元旦期间全区接待市民游客38.86万人次，旅游收入1.29亿元；春节期间接待游客96.61万人次，旅游收入3.06亿元；五一期间接待市民游客48.83万人次，旅游收入1.54亿元；国庆期间接待游客107.76万人次，旅游收入3.87亿元。旅游综合竞争力连续九年居全省县（市、区）第一，流溪温泉旅游度假区获评2019年广东省级旅游度假区。

3.深化体育人才培养。从化体校向上级部门输送运动员54名，各运动员在各级参赛有不俗表现，从化女足参加广州市青少年足球锦标赛，获得女子甲组、乙组两个冠军，创造了历史最好成绩。

4.办好品牌赛事活动。联合香港赛马会、香港足球总会举办“足动潜能”足球发展计划培训班、香港赛马会嘉年华活动；成功举办第五届广州户外运动节2019广清穿越（佛冈-从化）徒步大会、2019广州从化“5.19中国旅游日”活动暨广州市民徒步日从化徒步活动、广州（从化）首届水上荔枝旅游文化节启航仪式、从化乡村振兴青年双创活动、南粤古驿道• 2019年穿越“北回归线上的荔乡”徒步健身大会等，以及全国露营大会、中国山

地马拉松系列赛、全国群众登山健身大会等国家级赛事，获中国登山协会授予全国第一个“中国露营休闲运动基地”，获本年度中国山地马拉松系列赛“突出贡献奖”。

5.做好行政执法及审批。落实机构改革，将旅游市场执法职责和队伍整合划入文化市场综合执法队伍，统一行使相关行政执法职责；推进“证照分离”改革、“不见面审批”事项遴选、审批流程优化等重要工作。全局共有48个事项进驻区政务服务大厅，进驻事项100%可网上办理、100%实现最多跑一次、100%提供预约服务，其中22个事项改为即办件，审批效率不断提高。

第五部分　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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。