

# 2018 年广东省广州市从化区文化广电新闻出版局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区文化广电新闻出版局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广东省广州市从化区文化广电新闻出版

# 局 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广东省广州市从化区文化广电新闻出版局概况

## （一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和广州市有关文化、体育、旅游、广播电视、新闻出版和著作权(以下简称文体旅游)等的方针、政策和法律、法规，把握正确的文化宣传舆论导向和创造导向，组织实施全民健身计划和奥运争光计划；拟订本区有关管理政策、规定和发展规划并负责组织实施；规划文化、体育、广播电视、旅游设施建设；贯彻实施文化、体育、旅游体制改革。

（二）负责管理全区文化、体育、旅游事业，指导和协调文化艺术、广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业发展，指导、管理文化艺术、社会文化事业和重大文化活动，引导公共文化产品生产；指导图书馆（室）、文化馆（站、室）事业和基层文化建设；指导村、居“农家”（社区）书屋、绿色网园的建设；指导协调区重点文化艺术、广播电影电视基层设施和基层文化设施建设；管理全区性重大文化、体育、旅游活动。

（三）负责制定区级文化活动制度，承办上级文化业务主管部门交办的文化活动；负责社会文化、公共图书馆、文化馆(站)、博物馆管理工作，负责文化系统所属单位的安全监督管理，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）、文物保护单位等文化单位和重大文化活动、基层群众文化活动加强安全管理，落实安全防范措施。指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网

络化、标准化、现代化建设；指导和管理文物、博物馆事业，组织协调文化遗产的管理和保护，指导和监管文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，指导管理非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责本区非物质文化遗产项目的申报、管理工作；承担区文物管理委员会和非物质文化遗产保护办公室的日常工作。

(四)负责广播电视行业管理。监管广播电视节目、卫星电视节目的收录和通过网络传播的广播电影电视类节目以及广播电视节目制作经营活动、从事广播电影电视节目制作的民办机构；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责全区广播电视节目监测工作；组织和管理全区广播电视覆盖网建设、技术维护和开发工作，管理全区性重大广播电影电视活动。指导本区广播电视播出机构和广播电视节目、影视制作单位的工作及设施设备安全管理，指导应急广播建设。审核镇级广播电视播出(含转播)机构和广播电视节目制作单位的建立和撤销。审查在广播电视播出的电视剧以及其他节目和网络传输广播电视类节目的内容和质量。督促广播、电影、电视等单位开展安全生产公益宣传，对违反安全生产法律法规、规章制度的行为进行舆论监督。指导广播电台、电视台等新闻媒体，配合有关部门共同开展安全生产重大宣传活动。

(五)组织查处严重违规出版物和违法、违规出版活动，对从事出版活动的民办机构进行监管；监督管理书报刊、电子出版

物市场；负责音像制品和电子出版物复制的管理工作；负责书报刊发行管理以及电子出版物的批发、零售、出租管理。

（六）负责文化、体育、旅游市场经营项目的行政审批和管理监督；负责研究文体旅游市场发展态势，监督管理文体旅游市场，组织实施综合行政执法工作。负责著作权管理工作，调解著作权纠纷，监督管理著作权贸易活动，负责著作权行政执法，组织查处著作权侵权案件。会同有关部门监督管理印刷业，负责印刷企业开办、年审的审核工作，依法查处违法、违规印刷行为。协调、指导文化产业园区、基地和产业集群建设，促进文化产业和文化创业产业的繁荣和发展；负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

（七）指导文化、体育、旅游市场综合行政执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；按分工管理网吧等上网服务营业场所；在职责范围内对营业性演出、文化经营活动场所和上网服务营业场所进行安全监督管理，协助监督管理印刷业安全生产。承担区文化市场管理领导小组办公室、区扫黄打非工作领导小组办公室的日常工作。

（八）统筹旅游发展总体规划和各景区（点）规划，指导、协调、加速建设进程，有计划地开发从化旅游资源。协助省、广州市旅游局，参与旅游涉外饭店的管理和评星工作。对全区的境内境外游和招徕从化游，实施宏观调控和质量管。管理旅游直属企业，审批或协助审批直属企业的建设项目和经济发展计划。

培训旅游经营管理人才和各类服务人员。负责全区旅游整体形象的宣传,推介从化回归大自然休闲绿色旅游,以及招商引资工作;普及全民旅游知识,增强全社会旅游意识。开发和生产从化旅游商品,组织旅游商品生产基地和专卖店、店,使旅游经济有新的增长点。按旅游统计要求,搞好全区的半年、全年旅游统计和报表的填报工作。组织实施有关旅游安全政策、措施,以及国家和省旅游行业安全标准,制订旅游安全地方标准并组织实施。协同有关部门开展旅游安全综合治理,组织开展旅游安全检查、宣传、教育工作,协调处理旅游安全事故。负责向区政府(区应急办)报告旅游安全事故。按规定参与有关较大以上生产安全事故调查处理,负责A级景区、星级酒店、旅行社的安全生产事故统计,并按规定上报。依法配合有关部门做好风景名胜区水域安全检查工作。

(九)统筹规划本地区体育事业,组织开展群众性体育活动,落实体育人口计划,普遍增强人民体质,丰富体育文化生活。指导搞好学校体育工作,保障青少年和儿童健康成长。大力开展形式多样的业余训练,为社会培养体育骨干,为国家培养和输送体育后备人才。贯彻执行国家和地方政府部门对体育工作的有关法规和方针政策,保障群众参加体育锻炼的合法权益。依法监督、建设和保护体育场地设施,努力提高体育场地设施的利用率。发展体育产业,管理体育市场,对以健身、竞技体育活动为内容的经营活动,要按国家及地方有关规定加强管理。健全基层体育

组织，成立体育总会、单项协会和各级各类体育协会，逐步形成社会办体育的体制。指导基层（乡镇、各系统、企事业单位）各类社会团体开展体育竞赛活动，组织培训、审批各类裁判员、社会体育指导员。组织好全区运动会及体育竞赛，负责组队、集训参加上级比赛，办好上级委托承办赛事和体育外事活动。做好宣传体育法律，积极推广科学方法，开展体育健身咨询活动。

（十）负责管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、旅游方面的对外交流与合作。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：广州市从化区文化市场综合行政执法队、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。



## 第二部分 广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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、财政拨款收入	1	8419.20	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	159.94	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	866.26
六、其他收入	6	893.79	六、科学技术支出	31	205.08
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5409.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	910.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	36	968.21
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	179.28
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	257.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	526.03
<b>本年收入合计</b>	22	9472.93	<b>本年支出合计</b>	47	9335.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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
年初结转和结余	24	137.87	年末结转和结余	49	275.18
<b>总计</b>	25	9610.80	<b>总计</b>	50	9610.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9472.93	8419.20	0.00	159.94	0.00	0.00	893.79
205	教育支出	883.42	789.70	0.00	8.63	0.00	0.00	85.10
20502	普通教育	872.81	779.09	0.00	8.63	0.00	0.00	85.10
2050202	小学教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	869.21	775.48	0.00	8.63	0.00	0.00	85.10
20599	其他教育支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9472.93	8419.20	0.00	159.94	0.00	0.00	893.79
20606	社会科学	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	5526.13	4587.12	0.00	151.31	0.00	0.00	787.69
20701	文化	2927.32	2912.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
2070101	行政运行	653.61	653.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	848.85	848.85	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	30.66	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2070109	群众文化	567.19	567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9472.93	8419.20	0.00	159.94	0.00	0.00	893.79
2070112	文化市场管理	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	539.48	530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20702	文物	862.17	434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	427.29
2070204	文物保护	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	672.33	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	427.29
2070299	其他文物支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1532.80	1035.71	0.00	151.31	0.00	0.00	345.78
2070301	行政运行	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	401.34	351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070399	其他体育支出	977.20	530.11	0.00	151.31	0.00	0.00	295.78

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9472.93	8419.20	0.00	159.94	0.00	0.00	893.79
20704	新闻出版广播影视	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	115.00	115.00	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	910.28	910.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9472.93	8419.20	0.00	159.94	0.00	0.00	893.79
2080502	事业单位离退休	346.69	346.69	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	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	968.21	968.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9472.93	8419.20	0.00	159.94	0.00	0.00	893.79
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	757.80	757.80	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	757.80	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9472.93	8419.20	0.00	159.94	0.00	0.00	893.79
21605	旅游业管理与服务 支出	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.53	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	23.70	23.70	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9472.93	8419.20	0.00	159.94	0.00	0.00	893.79
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	502.83	497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	8.87	8.87	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	493.97	488.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9335.62	3703.92	5631.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	866.26	437.33	428.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	855.66	437.33	418.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	852.05	437.33	414.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	205.08	0.00	205.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	196.11	0.00	196.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9335.62	3703.92	5631.71	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	196.11	0.00	196.11	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5409.48	2101.17	3308.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2952.74	1680.42	1272.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	653.61	653.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	848.85	513.00	335.85	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	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9335.62	3703.92	5631.71	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	567.19	263.90	303.29	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	230.76	198.11	32.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	555.08	0.00	555.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	722.47	191.46	531.01	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	532.62	191.46	341.16	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	173.77	0.00	173.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1530.44	229.29	1301.15	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	401.34	0.00	401.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9335.62	3703.92	5631.71	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	974.84	111.95	862.90	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.28	907.43	2.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	887.21	885.98	1.23	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.69	346.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9335.62	3703.92	5631.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.08	21.45	1.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.08	21.45	1.63	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	968.21	0.00	968.21	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9335.62	3703.92	5631.71	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	757.80	0.00	757.80	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	757.80	0.00	757.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	179.28	0.00	179.28	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	179.28	0.00	179.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9335.62	3703.92	5631.71	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.03	0.00	526.03	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	9335.62	3703.92	5631.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	502.33	0.00	502.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	493.47	0.00	493.47	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：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	7021.87	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1397.33	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	789.70	789.70	0.00
	6		六、科学技术支出	34	205.08	205.08	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4587.12	4472.12	115.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	910.28	910.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	968.21	207.41	760.80
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	179.28	179.28	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	257.99	257.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	521.53	0.00	521.53
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8419.20	<b>本年支出合计</b>	52	8419.20	7021.87	1397.33
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8419.20	<b>总计</b>	56	8419.20	7021.87	1397.33

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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		7021.87	3703.92	3317.95
205	教育支出	789.70	437.33	352.37
20502	普通教育	779.09	437.33	341.76
2050202	小学教育	0.50	0.00	0.50
2050203	初中教育	3.11	0.00	3.11
2050299	其他普通教育支出	775.48	437.33	338.15
20599	其他教育支出	10.61	0.00	10.61
2059999	其他教育支出	10.61	0.00	10.61
206	科学技术支出	205.08	0.00	205.08
20604	技术与开发	196.11	0.00	196.11
2060499	其他技术与开发支出	196.11	0.00	196.11
20606	社会科学	8.97	0.00	8.97

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	7021.87	3703.92	3317.95
2060699	其他社会科学支出	8.97	0.00	8.97
207	文化体育与传媒支出	4472.12	2101.17	2370.95
20701	文化	2912.71	1680.42	1232.28
2070101	行政运行	653.61	653.61	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00
2070103	机关服务	51.66	51.66	0.00
2070104	图书馆	848.85	513.00	335.85
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	24.90	0.00	24.90
2070109	群众文化	567.19	263.90	303.29
2070112	文化市场管理	230.73	198.11	32.62
2070199	其他文化支出	530.62	0.00	530.62



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	7021.87	3703.92	3317.95
20702	文物	434.88	191.46	243.43
2070204	文物保护	16.08	0.00	16.08
2070205	博物馆	245.04	191.46	53.58
2070299	其他文物支出	173.77	0.00	173.77
20703	体育	1035.71	229.29	806.42
2070301	行政运行	117.34	117.34	0.00
2070305	体育竞赛	24.49	0.00	24.49
2070306	体育训练	12.43	0.00	12.43
2070308	群众体育	351.34	0.00	351.34
2070399	其他体育支出	530.11	111.95	418.16
20704	新闻出版广播影视	88.83	0.00	88.83
2070499	其他新闻出版广播影视支出	88.83	0.00	88.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	7021.87	3703.92	3317.95
208	社会保障和就业支出	910.28	907.43	2.86
20805	行政事业单位离退休	887.21	885.98	1.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	421.99	421.99	0.00
2080502	事业单位离退休	346.69	346.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23	0.00	1.23
20808	抚恤	23.08	21.45	1.63
2080801	死亡抚恤	23.08	21.45	1.63
212	城乡社区支出	207.41	0.00	207.41
21299	其他城乡社区支出	207.41	0.00	207.41
2129999	其他城乡社区支出	207.41	0.00	207.41
216	商业服务业等支出	179.28	0.00	179.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	7021.87	3703.92	3317.95
21605	旅游业管理与服务支出	179.28	0.00	179.28
2160502	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2160504	旅游宣传	90.00	0.00	90.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73.28	0.00	73.28
221	住房保障支出	257.99	257.99	0.00
22102	住房改革支出	257.99	257.99	0.00
2210201	住房公积金	257.99	257.99	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	2831.50	302	商品和服务支出	69.31
30101	基本工资	390.52	30201	办公费	4.89
30102	津贴补贴	1014.82	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	506.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	443.23	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.30	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.87
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	13.19	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	260.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.28	30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	44.76	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	803.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	653.82	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	21.45	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	36.47	30227	委托业务费	1.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	91.37	30239	其他交通费用	24.75
			30240	税金及附加费用	1.47
			30299	其他商品和服务支出	3.95
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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
			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	3634.61		公用经费合计	69.31

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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
48.98	0.00	47.05	0.00	47.05	1.93	93.45	0.00	93.34	59.78	33.56	0.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	1397.33	1397.33	0.00	1397.33	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	760.80	760.80	0.00	760.80	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	757.80	757.80	0.00	757.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	757.80	757.80	0.00	757.80	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	1397.33	1397.33	0.00	1397.33	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	521.53	521.53	0.00	521.53	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	497.83	497.83	0.00	497.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	8.87	8.87	0.00	8.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	488.97	488.97	0.00	488.97	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区文化广电新闻出版局

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	83.44	67.8	8.63
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	8.63	0	8.63
四、罚没收入	24.13	24.13	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	48.38	41.43	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	2.31	2.25	0

注：xx

## 第三部分 广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年度收、支总计 9610.80 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 959.40 万元，下降 9.08%。

#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 9610.80 万元，其中本年收入 9472.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8419.20 万元，占 88.88%，比上年决算数减少 1588.24 万元，下降 15.87%。主要变动情况：一是图书馆收入比上年决算数减少 609.14 万元，二是其他文化收入比上年决算数减少 815.35 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 159.94 万元，占 1.69%，比上年决算数减少 3.92 万元，下降 2.39%。主要变动情况：事业收入主要为区河滨游泳场门票收入，与上年决算数减少 3.92 万元，属于正常的经营波动。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 893.79 万元，占 9.44%，比上年决算数增加 586.97 万元，增长 191.31%。主要变动情况：一是区委组织部拨来黄沙坑纪念馆建设经费 427.29 万元，二是香港赛马会捐赠我

局开展体育活动 50 万元和区体育活动中心维修改造 285 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 9610.80 万元，其中本年支出 9335.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3703.92 万元，占 39.68%，比上年决算数减少 23.62 万元，下降 0.63%。主要变动情况：与上年数据基本持平，差异主要是人员工资的正常调整。

2. 项目支出 5631.71 万元，占 60.32%，比上年决算数减少 1062.41 万元，下降 15.87%。主要变动情况：主要是 2017 年安排购买图书 974.12 万元，而 2018 年没有安排。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 8419.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7021.87 万元，比上年决算数减少 1914.76 万元，下降 21.43%；主要变动情况：一是图书馆收入比上年决算数减少 609.14 万元，二是其他文化收入比上年决算数减少 815.35 万元；政府性基金

预算财政拨款收入 1397.33 万元，比上年决算数增加 326.53 万元，增长 30.49%；主要变动情况：2017 年建设登山健身路径收入 480 万元，2018 年没有安排此项目；2018 年安排区图书馆建设用地综合开发费 710.47 万元，此项目为一次性项目，2017 年没有安排。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 8419.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7021.87 万元，比年初预算数增加 1477.24 万元，增长 26.64%；主要变动情况：一是体育赛事、文物维修、文化活动和体育活动中心视频监控及安防控制中心改造服务采购项目等跨年实施项目追加预算 721.58 万元；二是上级年中下达创建省级全域旅游示范区工作经费和城郊街西和村文化旅游特色村建设经费 300 万元；三是追加绩效奖及退休人员节日慰问金 203.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1397.33 万元，比年初预算数增加 370.63 万元，增长 36.1%；主要变动情况：2018 年追加预算区图书馆建设用地综合开发费 710.47 万元，此外 2018 年安排区河滨游泳场维修改造项目 400 万元，当年未形成有效支出指标回收统筹使用。

分功能科目看，教育支出普通教育小学教育支出 0.49 万元，主要用于区青少年业余体校小学教育支出；教育支出普通教育初中

教育 3.11 万元，占 0.04%，主要用于区青少年业余体校初中教育支出，教育支出普通教育其他普通教育支出 775.48 万元，占 9.22%，主要用于区青少年业余体校教师、教练工资福利支出、学生伙食补助支出以及学校日常运作支出；其他教育支出其他教育支出 10.61 万元，占 0.13%，主要用于区青少年业余体校宿舍的费用支出；科学技术支出技术与开发技术其他技术与开发支出 196.11 万元，占 2.33%，主要用于育活动中心视频监控及安防控制中心改造服务采购项目；社会科学其他社会科学支出 8.97 万元，占 0.11%，主要用于区图书馆开展社会科学活动；文化体育与传媒支出文化行政运行支出 653.61 万元，占 7.76%；文化体育与传媒支出文化一般行政管理事务支出 0.15 万元，主要用于一般行政管理事务支出；文化体育与传媒支出文化机关服务支出 51.66 万元，占 0.61%，主要用于事业编制人员的绩效支出；文化体育与传媒支出文化图书馆支出 848.85 万元，占 10.08%，主要用于区图书馆工资福利支出、水电费、第三方物业费、购买人力资源服务和购买图书馆家具等支出；文化体育与传媒支出文化文化展示及纪念机构 5 万元，占 0.06%，主要用于区博物馆展览活动支出；文化体育与传媒支出文化文化活动支出 24.90 万元，占 0.3%，主要用于开展浪漫产业规划相关工作；文化体育与传媒支出文化群众文化 567.19 万元，占 6.74%，主要用于区文化馆人员工资福利支出、日常运作开支以及开展群众活



动等；文化体育与传媒支出文化文化市场管理支出 230.73 万元，占 2.74%，主要用于区文化市场综合行政执法队人员工资福利支出以及综合执法日常开支；文化体育与传媒支出文化其他文化支出 530.62 万元，占 6.30%，主要用于乡镇老放映员补助、文化馆、博物馆升级改造等支出；文化体育与传媒支出文物文物保护支出 16.08 万元，占 0.19%，主要用于文物保护支出；文化体育与传媒支出文物博物馆 245.04 万元，占 2.91%，主要用于区博物馆人员工资福利支出、日常运作和举办展览等支出；文化体育与传媒支出文物其他文物支出 173.77 万元，占 2.06%，主要用于维修区内相关文物保护单位；文化体育与传媒支出体育行政运行 117.34 万元，占 1.39%，主要用于区体育活动中心人员工资福利支出及日常办公支出；文化体育与传媒支出体育体育竞赛 24.49 万元，占 0.29%，主要用于举办山地马拉松赛事；文化体育与传媒支出体育体育训练 12.43 万元，主要用于区青少年业余体校更新体育训练器材；文化体育与传媒支出体育群众体育支出 351.34 万元，占 4.17%，主要用于举办露营大会、南粤古驿道定向大赛广州从化站、山地马拉松赛事等赛事活动；文化体育与传媒支出体育其他体育支出 530.11 万元，占 6.3%，主要用于区体育活动中心场馆开放维护和区河滨游泳场运营支出；文化体育与传媒支出新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出 88.83 万元，占 1.06%，主要用于农村数字电影项目的支出。社会保障

和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 422 万元，占 5.01%，主要用于行政单位退休人员的退休费；社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休 346.69 万元，占 4.12%，主要用于事业单位退休人员退休费；社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.3 万元，占 1.39%，主要用于支付在编在职人员的养老保险；社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出 1.23 万元，占 0.01%，主要用于其他行政事业单位离退休支出；社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤 23.08 万元，占 0.27%，主要用于遗属生活补助和去世人员一次性抚恤。城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出 207.41 万元，占 2.46%，主要用于乡村振兴系列活动；商业服务业等支出旅游业管理与服务支出一般行政管理事务 16 万元，占 0.19%，主要用于区旅游发展委员会办公室日常运作支出；商业服务业等支出旅游业管理与服务支出旅游宣传 90 万元，占 1.07%，主要用于开展旅游宣传活动；商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出 73.28 万元，占 0.87%，主要用于地铁宣传、连麻标识等项目；住房保障支出住房改革支出住房公积金 257.99 万元，占 3.06%，主要用于在编在职人员住房公积金。文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出其他国家电影事业发展专项资金支出 115

万元，占 1.37%，主要用于补助电影院。城乡社区支出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其他国有土地使用权出让收入安排的支出 757.79 万元，占 9.00%，主要用于支付区图书馆建设用地综合开发费；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出 3 万元，占 0.04%，主要用于区青少年业余体校场地维修。其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出体育彩票销售机构的业务费支出 23.7 万元，占 0.28%，主要用于区体彩机构运作经费；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出 8.87 万元，占 0.01%，主要用于足球场建设；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出 488.97 万元，占 5.81%，主要用于开展体育活动和场地建设等。

### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

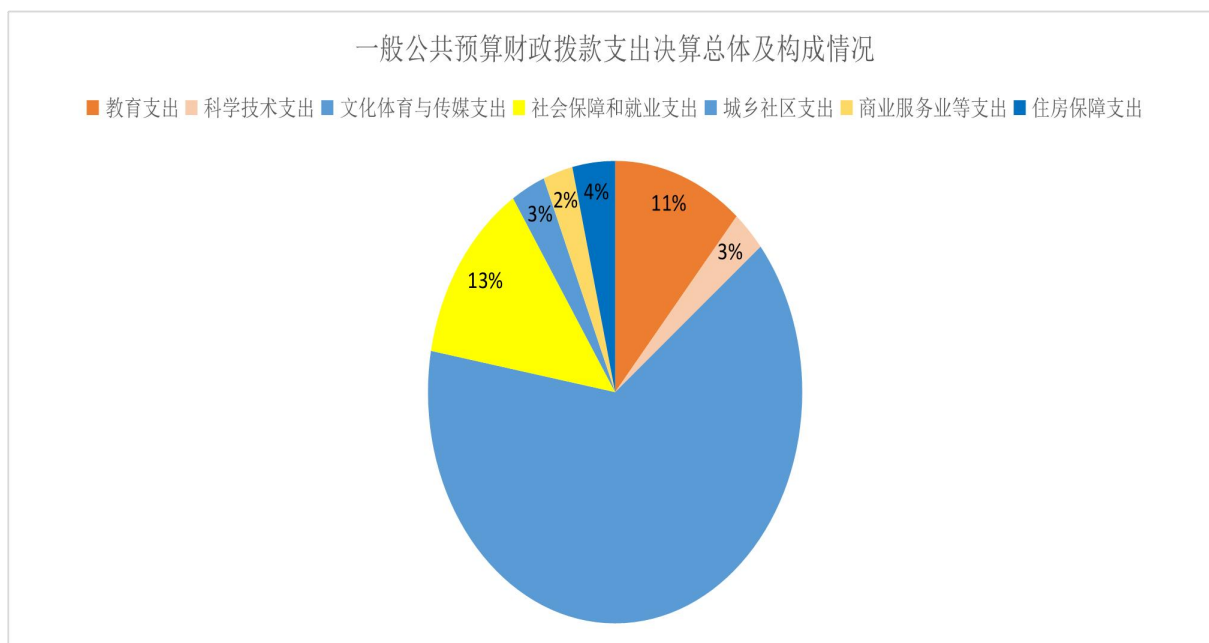
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7021.87 万元，

占本年支出合计的 75.22%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1914.76 万元，下降 21.43%。主要原因：一是图书馆支出比上年决算数减少 609.14 万元，二是其他文化支出比上年决算数减少 815.35 万元。

主要用于以下方面：教育支出 789.70 万元，占 11.25%；科学技术支出 205.08 万元，占 2.92%，社会科学 8.97 万元，占 0.13%，文化体育与传媒支出 4472.12 万元，占 63.69%，社会保障和就业支出 910.28 万元，占 12.96%，城乡社区支出 207.42 万元，占 2.95%，商业服务业等支出 179.28 万元，占 2.55%，住房保障支出 257.99 万元，占 3.67%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5544.63 万元，支出决算 7021.87 万元，完成年初预算的 126.64%。其中：

(1) 教育支出普通教育小学教育支出 0.49 万元，完成年初预算的 100%；

(2) 教育支出普通教育初中教育 3.11 万元，完成年初预算的 100%；

(3) 教育支出普通教育其他普通教育支出 775.48 万元，完成年初预算的 99.60%；

(4) 其他教育支出其他教育支出 10.61 万元，完成年初预算的 106%；

(5) 科学技术支出技术与开发技术其他技术与开发支出 196.11 万元，年中追加预算，主要用于育活动中心视频监控及安防控制中心改造服务采购项目；

(6) 社会科学其他社会科学支出 8.97 万元，完成年初预算的 89.7%，预决算产生差异的主要原因是部分活动 2018 年 12 月举行，按合同约定 2019 年 1 月支付。

(7) 文化体育与传媒支出文化行政运行支出 653.61 万元，完成年初预算的 123.59%，预决算产生差异的主要原因是发放绩效奖和人员调入。

(8) 文化体育与传媒支出文化一般行政管理事务支出 0.15 万元，完成年初预算的 100%；

(9) 文化体育与传媒支出文化机关服务支出 51.66 万元，完成年初预算的 351.67%，预决算产生差异的主要原因是机关服务

支出统计口径发生变化；

(10) 文化体育与传媒支出文化图书馆支出 848.85 万元，完成年初预算的 120.15%，预决算产生差异的主要原因是人员工资变动、发放绩效奖以及购买图书馆家具；

(11) 文化体育与传媒支出文化文化展示及纪念机构 5 万元，完成年初预算的 100%。

(12) 文化体育与传媒支出文化文化活动支出 24.90 万元，年中追加预算，主要用于开展浪漫产业规划相关工作；

(13) 文化体育与传媒支出文化群众文化 567.19 万元，完成年初预算的 182.13%，预决算产生差异的主要原因是年中追加乡村音乐节等群众文化活动；

(14) 文化体育与传媒支出文化文化市场管理支出 230.73 万元，完成年初预算的 136.1%，预决算产生差异的主要原因是人员工资的变动以及发放绩效奖；

(15) 文化体育与传媒支出文化其他文化支出 530.62 万元，完成年初预算的 81.87%，预决算产生差异的主要原因是部分项目推进慢；

(16) 文化体育与传媒支出文物文物保护支出 16.08 万元，完成年初预算的 160.8%，预决算产生差异的主要原因是年中追加预算；

(17) 文化体育与传媒支出文物博物馆 245.04 万元，完成年

初预算的 39.46%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年博物馆消防项目主要做前期工作，未形成有效支出。

(18)文化体育与传媒支出文物其他文物支出 173.77 万元，完成年初预算的 579.23%，预决算产生差异的主要原因是文物维修项目年中追加预算。

(19)文化体育与传媒支出体育行政运行 117.34 万元，完成年初预算的 103.88%，预决算产生差异的主要原因是人员工资正常变动。

(20)文化体育与传媒支出体育体育竞赛 24.49 万元，年中追加预算，主要用于举办山地马拉松赛事；

(21)文化体育与传媒支出体育体育训练 12.43 万元，年中追加预算，主要用于区青少年业余体校更新体育训练器材；

(22)文化体育与传媒支出体育群众体育支出 351.34 万元，完成年初预算的 139.84%，预决算产生差异的主要原因新增加举办南粤古驿道定向大赛广州从化站活动。

(23)文化体育与传媒支出体育其他体育支出 530.11 万元，完成年初预算的 130.14%，预决算产生差异的主要原因年中追加预算。

(24)文化体育与传媒支出新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出 88.83 万元，完成年初预算的 167.48%，预决算产生差异的主要原因跨年项目年中支付相关费用，重新安排预算。

(25) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 422 万元，完成年初预算的 177.40%，预决算产生差异的主要原因退休人员发放节日慰问金。

(26) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休 346.69 万元，完成年初预算的 192.92%，预决算产生差异的主要原因退休人员发放节日慰问金。

(27) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.3 万元，完成年初预算的 72.02%，预决算产生差异的主要原因是按系统申报数据支付。

(28) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出 1.23 万元，完成年初预算的 24.6%，预决算产生差异的主要原因是退休人员医疗费据实报销。

(29) 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤 23.08 万元，完成年初预算的 449.03%，预决算产生差异的主要原因是 1 位退休干部去世。

(30) 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出 207.41 万元，年中追加预算，主要用于开展乡村振兴系列活动。

(31) 旅游业管理与服务支出一般行政管理事务 16 万元，完成年初预算的 100%。

(32) 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出旅游宣传 90 万元，完成年初预算的 100%。



(33) 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出 73.28 万元,年中追加预算,主要用于地铁宣传、连麻标识等项目。

(34) 住房保障支出住房改革支出住房公积金 257.99 万元,完成年初预算的 112.28%,预决算产生差异的主要原因是人员工资正常变动影响。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3703.92 万元,其中人员经费 3634.61 万元,主要包括工资福利支出 2831.50 万元、对个人和家庭的补助 803.11 万元;公用经费 69.31 万元,包括商品和服务支出 69.31 万元、其他资本性 0.00 万元,主要用于机关的运作支出。

#### **(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 1397.33 万元。支出 1397.33 万元,与 2017 年度相比增加 326.53 万元,增长 30.49%。主要原因:2017 年建设登山健身路径收入 480 万元,

2018 年没有安排此项目；2018 年安排区图书馆建设用地综合开发费 710.47 万元，此项目为一次性项目，2017 年没有安排。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1397.33 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出其他国家电影事业发展专项资金支出 115 万元，上级年中下达预算，主要用于补助电影院。

(2) 城乡社区支出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其他国有土地使用权出让收入安排的支出 757.79 万元，年中追加预算，主要用于支付区图书馆建设用地综合开发费；

(3) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出 3 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出体育彩票销售机构的业务费支出 23.7 万元，年中追加预算，主要用于区体彩机构运作经费。

(5) 其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出 8.87 万元，年中追加预算，主要用于足球场建设。

(6) 其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

用于体育事业的彩票公益金支出 488.97 万元，完成年初预算的 47.76%，预决算差异的主要原因是区河滨游泳场维修项目 2018 年主要做前期工作，未形成有效支出。

### 三、2018 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

广东省广州市从化区文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.45 万元，完成预算 48.98 万元的 190.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 93.34 万元，完成预算 47.05 万元的 198.38%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.93 万元的 5.68%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，区图书馆购买了一辆流动图书馆车。

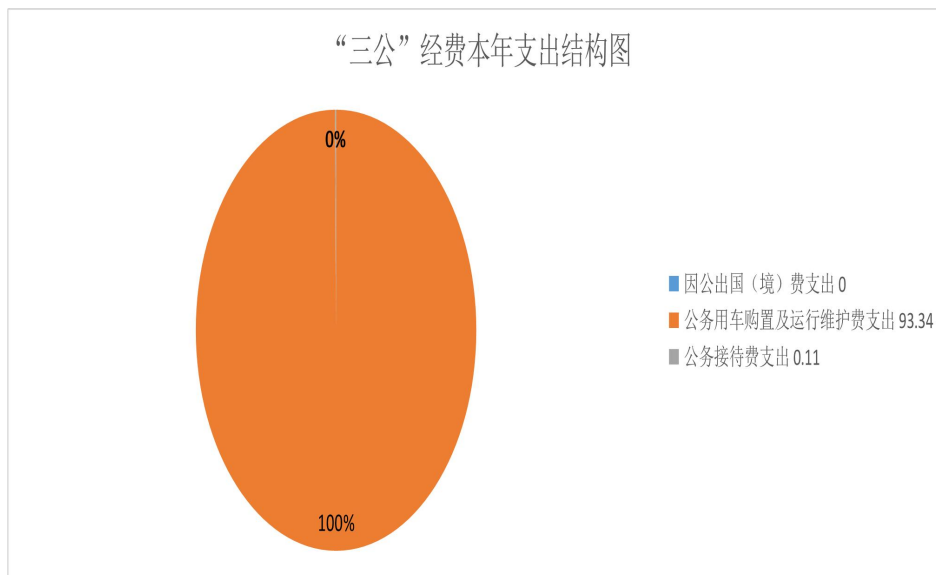
#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

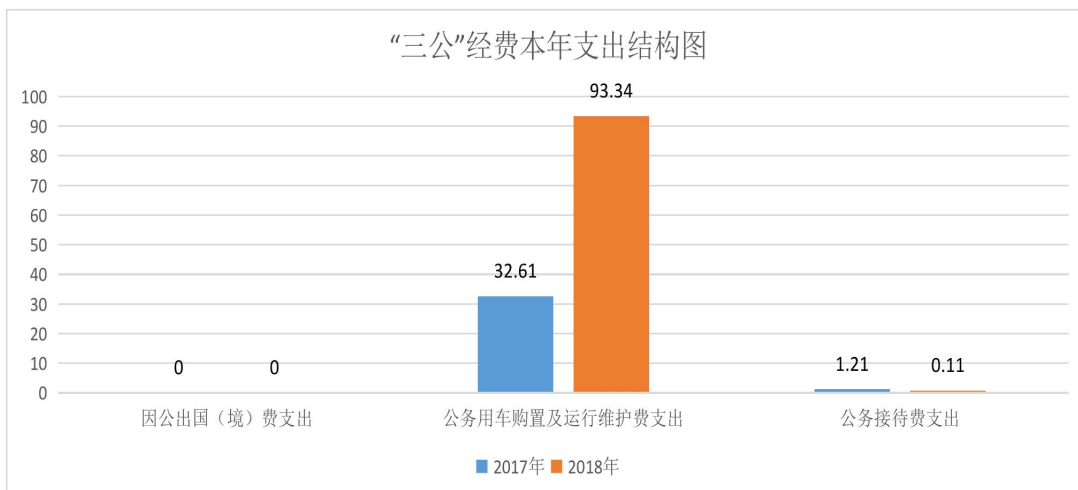
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 93.34 万元，占 99.88%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 10 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 93.34 万元。其中：公务用车购置支出为 59.78 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 33.56 万元，2018 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于通信机要、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 0.11 万元，主要用于区博物馆、社文科接待上级部门到从化调研的用餐支出。2018 年，局机关及下属 11 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 21 人，主要包括接待南海博物馆到从化交流和市有关部门到从化调研，“三公”经费本年支出结构和“三公”经费本年支出结构如下图。





### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区文化广电新闻出版局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的0%。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。比上年减少0万元，下降0%。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

2018年本部门机关运行经费支出42.54万元，比预算数减少10.87万元，下降20.35%。主要增减变动情况是：主要压缩邮电费开支，2018年邮电费支出7.87万元，较预算数减少8.13万元。

### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1554.01万元，其中：政府采购货物支出589.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出965.01万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆。单位价值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2018年度各类非税收入合计83.44万元，纳入预算管理已缴国库67.8万元；纳入财政专户管理已缴国库8.63万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入8.63万元，占10.34%，主要是区体校的住宿费收入；罚没收入24.13万元，占28.92%，主要为文化市场和文物执法罚没收入；国有资本经营收入0万元，占无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入48.38万元，占57.98%，包括区体育活动中心场馆开放收费收入；其他收入2.31万元，占2.77%，包括11个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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 84 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 3.6%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理成效明显。

由于 2018 年没有 500 万以上的项目，年中没有组织对 500 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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 84 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4715.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 59 个，共 3317.95 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 25 个，共 1397.33 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。我局的项目绩效管理工作从可行性开始，务求立项科学准确，明确绩效目标，建立符合实际容易操作的指标体系，加强项目管理，确保项目产出和效益符合预期。其中，图书馆运作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书馆运作管理经费项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 243 万元，执行数为 243 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：包括购买物业管理服务，支付水电费、日常维修维护等，确保了正常运作满足广大群众的阅读需要。发现的主要问题及原因：由于经费有限，人手不足，仅仅能够满足读者的基本需要，图书馆的服务效能有待进一步提高。下一步改进措施：一是争取加大财政投入，二是加强人员培训提升专业水平提高服务意识，三是推动图书馆数字化建设。

（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. 区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。2018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。年初预算安排200万元。

(2)项目绩效情况

①项目绩效目标。体育场馆正常开放。

②项目绩效目标完成情况。

一是，产出（工作量）指标，年初指标值是10，指标值完成情况10；

二是，效益指标，年初指标值满意度98%，指标值完成情况95%；

(3)存在问题。材料价格、人力成本上升，经费一直不变，影响场馆维护质量。

(4) 相关建议。建立经费逐年增长机制，不断增长经费。

## 2. 从化区文化基础设施陈列改造提升工程项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。对区文化馆、博物馆进行整体升级改造，包括：一是改造区文化馆 200 万元（1）文化馆总馆。1）窗户、窗帘全部更换；2）外墙四面粉刷（原批荡清除，重新贴文化砖）；3）消防设施改造；4）强弱电重塑铺设；5）给排水改造；6）空调配备；7）监控系统，红外防盗。（2）文化馆分馆。（1）窗户、窗帘全部更换；2）副楼外立面批荡；3）消防设施改造；4）给排水改造；5）监控系统、红外线防盗；6）购置办公桌椅、电脑。二是改造区博物馆 300 万元。一至四层改造为陈展空间，陈展面积约 3000 平方米；五层为博物馆内部办公空间与库房；室内 5600 平方米装饰改造、室内 3000 平方米布展陈列改造、给排水系统改造、强弱电系统改造和空调通风系统改造；库房系统设备采购与安装、专业展柜设备采购与安装、专业灯光布展设备采购与安装、艺术布展设备采购与安装、文物拍摄设备采购、文物采购与修复采购和办公设备与设施采购。

②项目资金情况。年初预算安排 500 万元。

### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。完成从化区文化基础设施提升改造。

②项目绩效目标完成情况。

一是，产出（工作量）指标，年初指标值是 100%，指标值

完成情况 90%;

二是, 效益指标, 年初指标值满意度 95%, 指标值完成情况 80%;

(3) 存在问题。项目推进慢, 建成重新对公众开放需时较长。

(4) 相关建议。加快推进项目实施。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

无相关项目。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求, 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 8419.20 万元, 其中一般公共预算支出 7021.87 万元。从评价情况来看, 我局较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	8419.20	部门整体预算完成率:	128.12%
	其中: 一般公共预算支出	7021.87		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按预算安排的项目完成相应的支出任务		基本完成支出任务	

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）
提升体育和文化公共基础设施水平	1、推进区河滨游泳场维修改造项目；2、推动公共文化基础设施改造提升项目；	完成了项目前期工作，为下阶段快速推进奠定良好基础。	53.67
举办多个文化旅游体育赛事活动，提升文旅品牌形象	举办以下活动 2018 年南粤古驿道定向大赛、2018 年广州从化山地马拉松赛、2018 年 CH20 户外登山健身大会、2018 年第二届观星赏乐帐篷 PARTY、2018 年全国登山健身大会采购项目	圆满完成有关的赛事活动	401.34
加大文物维修的力度，切实保护好相关文物	对文物监督员进行补助，对粤北第一、二次会战战地医院旧址、羽善西公祠、存义书舍、必泰李公祠、防御使钟公祠、太平镇神岗村狮岭侵华日军炮楼遗址、刘氏宗祠等进行设计修缮	基本完成了文物的修缮设计工作	143.77

**（一）2018年度主要工作情况。**

我局围绕“都市生态圈、创新集结地、文化休闲带、品质生活”定位，以“特色化、品质化”为目标，全面实施“文化+”“体育+”“旅游+”战略，文体旅三维度齐发力，开展全方位、

多角度、立体化宣传推介，形成放大效应，提升产业规模和整体素质，巩固提升从化文体旅品牌影响力。一是4月15日成功举办“2018年广清穿越徒步大会（从化-佛冈站）”，5月5日顺利举办“2018全国群众登山健身大会‘香港赛马会杯’广州从化站暨第一届中国（广州）从化户外休闲运动节开幕式”；6月成功举办2018年南粤古驿道定向大赛；10月20日顺利承办2018年全国露营大会—广州从化站暨中国森林旅游节从化分会场活动；10月21日顺利承办2018中国山地马拉松系列赛—广州从化山地马拉松（国际赛）活动，持续举办多项流溪绿道系列徒步、骑行活动。二是会同国家、省音乐家协会，在2018年12月29日到2019年1月1日成功举办2018从化乡村音乐节，提升从化旅游的文化层次，通过文化带动旅游发展。三是指导“岭南乡村振兴及民宿产业发展高端论坛”于2018年5月19-20日在从都国际会议中心顺利举行。我局推出广州地区首场民宿资源招商推介会及民宿资源项目专项考察，首次集中向社会推出环境优质的闲置农屋旧厂等乡村“沉睡”资源。11月，指导广州市首个民宿行业协会—从化流溪人家民宿协会成立。12月19日—21日在从化举办第四届全国民宿大会暨国际民宿发展（从化）大会，推动我区打造全国民宿发展的高地和示范。

区委区政府成立从化区全面创建”广东省级全域旅游示范区“工作领导小组，并印发了《从化区全面创建“广东省级全域旅游示范区”工作方案》（从办〔2018〕16号）。我局配合区委区政府召开了从化区全域旅游研讨会以及创建“省级全域旅游示范区”座谈会。我局把握各项标准，全力推动省级全域旅游示范区

建设，以示范带动全区全域旅游发展。2018年旅游接待人数2133.8万人次，比增2.78%，旅游总收入93.1亿元，比增3.96%。

从化区体彩中心借助国家中心、省中心、广州市中心的一系列促销活动，抓住2018年世界杯足球赛的机会、高频11选五促销活动、大乐透复式投注不中奖也有奖重磅升级营销等促销活动，积极指导网点开展促销工作。2018年，从化区体育彩票总销量为7909万元，其中电脑型体育彩票销售量为7524万元，即开型体育彩票销售量为385万元。销量同比上升78.65%。超额完成广州市体育局下达给从化区4600万元体育彩票销售任务，完成任务率为171.95%。目前从化区在售投注站49个，户外即开型销售亭3个。

我局深化改革创新，不断研究完善政策规划，切实保障文体旅服务品质，着力打造优质高效的服务环境。一是草拟《从化区实施全域旅游发展三年行动计划（2018-2020年）》，围绕旅游发展、全域创建、供给改革、旅游融合、用地保障、旅游营销等方面，提出政策建议和保障措施，为旅游发展注入活力。二是制定并推动区政府印发《从化区促进民宿业发展实施意见》（从府办函〔2018〕1234号），加快草拟《从化区民宿开办指引（试行）》，推动民宿发展合法化、规范化。三是加快《从化区促进旅游业发展扶持措施》的出台，推动建立区民宿办统筹全区民宿发展工作机制和联席会议制度。四是落实习近平总书记关于“四个走在全国前列”的重要讲话精神，草拟《从化区加快推动形成全面开放新格局行动方案（稿）》，提出将从化打造成为粤港澳大湾区绿色发展新高地、高端会议会展集聚区、乡村振兴示范区、大湾

区赛马国检试验区，成为向世界展示广东改革开放成果的地方和知名生态旅游度假目的地目标。

我局创新服务方式，丰富公共服务产品供给，进一步提升公共服务水平。一是持续开展文化惠民活动。至今区博物馆举办了《2018年动物标本展》等各类书法、摄影、精雕作品展览共25场次。区文化馆承办、协办各类文艺演出20场、举办比赛活动2次；举办展览10场次，开设免费艺术培训班6个，非遗传承班5个，培训班次343，培训人次14490人次；文艺业余团队演出活动405场次；非遗有鳌头醒狮，从化水族舞，客家山歌，从化猫头狮，从化麒麟舞等11个传承基地；9所“非物质文化遗产进校园”传承示范学校。区图书馆入门人次69.86万人次（同比增长20%）；外借62.53万册次（同比增长6%），其中成人外借6.9万册次，少儿外借55.54万册次。流动图书车下乡190天/次，流动图书车外借3.55万册次。今年相继推出“网借书库”、“市民图书交换中心”，中大南方附小分馆、广外从化实验小学分馆等相继开馆。二是办好“文化农家·文明小镇”系列活动。我局为美丽小镇开展了送图书、送展览、送戏、送电影等文化“四送”活动，送展览10次。三是认真做好农村数字电影放映工作。2018年至今共放映2667场，受益群众7.1万多人次。四是继续推进全民健身工作。区体育活动中心持续开展场馆惠民政策，陆续顺利协助举办从化区女职工气排球比赛、“市长杯”系列活动、国民体质监测、广州市横渡珠江活动、“全民健身日”等活动。

区河滨游泳场今年开放期间共接待健身群众 11.3 万人次，其中惠民人数 8.2 万人次，全民健身日共派发免费入场门票 4000 张。

**一是**精心打造“图书馆之城”。按照《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》的要求，推进图书馆之城建设，按照《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》的要求，我区镇（街）分馆专业化升级改造工作已经全面铺开，目前良口镇、吕田镇已经完成改造并对外开放，街口、太平、鳌头、温泉、江埔已落实了场地，正在设计阶段。**二是**推动体校迁建。结合广州市体育“十三五”规划把我区定位为陆上运动产业功能区的实际，积极向上级部门沟通，全力推动体校选址规划迁建工作，争取迁建蓝图早日落实。**三是**完成七星体育公园升级改造工作，持续推进区文化馆、区博物馆、区河滨游泳场升级改造工作。**四是**着力推进社区小型足球场建设，今年建成一个七人制的小型足球场。**五是**完善旅游厕所建设。完成 2015-2017 年旅游厕所建设管理检查验收工作；启动 2018 年旅游厕所建设工作（10 座新建、6 座改扩建），已完成 9 座新建厕所及 1 座改扩建厕所任务。

**一是**落实安全生产责任。一是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职共责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，进一步完善安全生产工作领导机制，明确安全生产领导小组工作职责，把安全生产工作责任落实到岗位、落实到个人。二是我局在 3 月份与下属 7 家单位以及 40 家重点企业分别签订了安全生产目标管理责任书，进一步明确企业落实主体责任。三是认真贯彻传达安全生产工作会议精神，今年以来，召开局党组会研究部署安全生产工作会议



5次，分管领导组织召开局安全生产工作各类会议30多次，及时分析安全生产形势，研究排查安全隐患，采取有效措施消除安全隐患。二是严把文化市场审批关。我局认真按照相关法律、法规和规范性文件的要求，实施行政许可，严格落实审批程序，严把材料审核关，对不符合审批条件的申请事项，坚决不予受理，始终坚持依法行政的工作原则。至今，我局共办理行政审批和备案事项91宗。三是优化营商环境。做好全省政务服务事项“十统一”标准化梳理工作、深入推进一窗式一网式政务服务模式改革工作、推进恢复书报刊零售审批工作。四是突出重点，规范市场秩序。深入开展出版物市场专项整治、网吧市场专项整治、涉校安全隐患排查整治专项等各项行动，规范文化、体育市场秩序，我局共出动执法人员1900多人次，检查各类经营场所1200多间次，组织相关部门开展联合执法行动26次；查办行政案件23宗，其中2宗通过两法衔接移送公安，共罚款240600元；受理群众投诉、咨询17宗；取缔无证书摊8个、无证音像制品摊档11个；收缴侵权盗版音像制品2400多张、非法出版物3640多份（本）；发出《责令改正（整改）通知书》33份。派发各类宣传资料共80800多张（份）。

进一步加强干部管理，壮大人才队伍，释放干部人才创新活力。一是化解历史遗留问题。结合我局空编率达14.4%的实际，我局积极向区编委办申请使用空编，理顺温泉风景区编制关系，充分利用编制，加强人员编制管理，充实机关和各下属单位干部队伍。二是以提升干部执行力为抓手，狠抓机关党建工作。我局将提升干部执行力行动与抓党建工作结合起来，深入学习贯彻党

的十九大、党的十九大一中、二中、三中全会和全国“两会”精神、习近平总书记重要讲话暨“全国两会”总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“六个一”活动，严格“三会一课”制度，严格执行支部的组织生活“四个一制度”，党组班子成员自觉过好双重生活。今年以来，共开展党组（机关党委）中心组学习22次，积极邀请区内宣讲团开展党的十九大精神宣讲活动，组织党员干部开展党的十九大报告网上考学任务及现场党的十九大知识闭卷测试活动，大力实施“互联网+党建”“智慧党建”，利用微信群积极推送政治理论热点、党建学习公众号等，发放党建学习资料并督促党员干部认真撰写党的十九大报告学习心得、笔记。三是培养体育人才。从化区青少年业余体校输送的运动员在全国男子曲棍球冠军杯、青奥会亚洲区预选女子组、女子曲棍球亚洲杯等赛事中取得佳绩。

我局先后开展学习中央、省、市各届纪委全会精神 and 《宪法》、《监察法》为主题的党风廉政教育工作，营造风清气正的工作氛围。一是加强领导统筹，强化责任传递。作为第一责任人，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。局党组成员按照“一岗双责”要求，切实加强对分管科室和单位落实工作的指导把关。机关各科室及属下各单位，均按照要求结合自身工作特点，细化任务分工，明确具体人员，把党风廉政教育与业务工作相结合，可操作性强。二是加强反腐倡廉教育，提升纪律教育质量。将反腐倡廉教育作为我局党组（机关党委）中心组党风廉政专题的一个重要内容进行学习。

4月2日，局系统召开“从化区文广新局学习贯彻党的十九大精神专题党课‘走近新时代 开启新征程’”，邀请区党校老师为局系统全体党员讲解党的十九大精神。11月16日，区文广新局机关党委及属下党支部党员开展了弘扬红色精神——“不忘初心、牢记使命”系列宣讲活动，共90余人参与了活动。三重家风建设，传递廉洁正能量。充分利用三馆文化阵地，把家风建设元素融入到日常工作中。区图书馆举办了“传承廉洁文化 培育良好家风——广州市廉洁文化书画展”活动、区文化馆举办了“幸福山歌”——2018年从化区《客家山歌》邀请赛等。四是驰而不息抓“四风”。今年以来，我局及时排查、梳理、甄别“四风”方面的苗头性、倾向性问题37个，整改37个，整改率为100%。

## （二）存在问题和工作计划

**一是**文体公共服务设施不健全，数字化水平低下。按照城市“10分钟文化圈”、农村“10里文化圈”的标准虽然达到全覆盖，但仍是低标准的起点，未达到200平方米标准的文化室还有159个；文化专管员制度虽已建立，但部分村（居）仍没有按要求落实人员；基层文化活动长效开展的经费还难以得到保证。数字文化服务质量不高，内容单调、及时性较差，服务方式简单、缺乏互动，群众参与率和满意度不高，文化馆、博物馆需要提升数字化管理。**二是**旅游基础设施建设滞后、资源整合不足。黄金周节假日道路拥堵严重，通往旅游企业的公共交通设施缺乏，旅游厕所、停车场、游客集散中心等配套设施跟不上旅游发展需要；企业发展意识不统一，暂未形成较好的融合发展态势。从城市整体宣传角度出发的旅游形象宣传体系尚未确立，没有形成全区上下

一致对外的宣传口号，旅游品牌形象不够鲜明。旅游产业缺乏精品，未形成体系。缺少差异化精品的旅游项目，旅游产业融合有待加强。旅游管理创新意识不够，旅游发展机制有待完善。三是文化市场执法出现新问题。游商走贩每逢镇街墟日设摊摆档，兜售非法出版物及非法音像制品的情况屡禁不止；私人电影成为新的监管领域；无证网吧、无证娱乐场所打而不绝；沐足 KTV 的出现、VR 眼镜的上市成为新的业态。

**要严格落实全面从严治党责任，履行好“一岗双责”。**以党的十九大精神为指导，继续结合“党风廉政建设”、党党建党员学习教育、正风反腐、巡察反馈整改等系列活动，在开展党员干部作风建设工作。**高水平提供公共文化产品。**一是推动从化乡村音乐节活动举办。二是加快“图书馆之城”和“文化馆总分馆”建设。根据《广州市公共图书馆总分馆制建设实施意见》建设目标要求，2018 年完成 30%；2019 年完成 70%；2020 年完成 100%。加强数字文化三馆建设，推进公共文化服务数字化。**推进基础设施建设工作。**2019 年计划建设两个五人制足球场；持续推进区文化馆、区博物馆、区河滨游泳场升级改造工作。**全力推进全域旅游工作。**一是策划针对性强的旅游产品线路。整合特色小镇和其它旅游资源，形成符合不同消费群体需求的特色小镇旅游线路产品；二是开展特色小镇培训活动。邀请乡村游、民宿等有关专家学者，到各特色小镇，就乡村游开发、民宿经营管理、安全生产等内容对镇村干部、村民进行授课，提升发展意识；三是推动全区特色小镇旅游产业发展，包括旅游资源整合、旅游资源推介、旅游宣传推广、精品旅游线路打造、打造旅游特色商品、编制旅

游发展规划等。

## 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。