

2020 年广州市花都区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都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 广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区文化广电旅游体育局内设办公室、审批管理科、公共文化科、旅游科、体育科、产业管理科、执法一科、执法二科、执法监督科，部门的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游和体育等政策和法律法规；拟订并组织实施文化、广电、旅游和体育事业和产业发展规划；指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

2. 负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设；管理和组织全区性重大文化体育活动；负责花都旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育业对外合作交流和市场推广。

3. 负责推动全区文化艺术事业发展，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。

4. 负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展；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；指导图书馆、文化馆和基层综合文化服务中心建设。

5. 负责非物质文化遗产的管理工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全区文物和博物馆管理工作，推动完善文物和博物馆建设；协同开展历史文化名城（镇、

村)的保护和监督管理工作。

6. 负责对文化、文物、出版、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行行业监管,推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展,依法规范文化、广电、旅游和体育市场;负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合行政执法工作;负责网吧等上网服务营业场所的行业管理工作;负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

7. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向;指导镇街广播电视机构和广播电视节目、影视制作单位的工作;管理全区性重大广播电视活动。

8. 推进全区旅游发展,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作,负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作;负责文化旅游安全的综合协调和监督管理;督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案、督促、指导文体旅游应急救援,协调节假日文体旅游工作。

9. 指导协调体育训练和体育竞赛工作,指导业余训练工作;统筹规划我区竞技体育发展和运动项目设置与布局;负责本区承办的重大单项体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

10. 实施全民健身计划,指导、组织开展全区群众性体育工作,推进多元化体育公共服务体系建设;负责健身气功组织和管

理。

11. 监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导区属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

12. 组织、指导文化艺术、文物保护、广播电视、旅游、体育的宣传、科研、交流、人才培养、外事等工作。

13. 贯彻落实文化、广电、旅游和体育产业发展政策措施；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、广电、旅游和体育产业园区、基地和产业集群建设；组织实施文化、广电、旅游和体育统计；推进文化、广电、旅游和体育产业信息化发展。

14. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

15. 职能转变。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、旅游和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、旅游和体育行业监管机制，强化事中事后监管，提升服务水平，提高办事效率。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区体育场馆管理中心、广州民俗博物馆、广州市花都区图书馆、广州市花都区洪秀全纪念馆、广州市花都区文化馆。

第二部分 广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	19,161.65	一、一般公共服务支出	31	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,051.37	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	0.00
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	17,233.98
八、其他收入	8	770.31	八、社会保障和就业支出	38	1,702.38
	9		九、卫生健康支出	39	315.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	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	396. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	2, 172. 33

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,983.33	本年支出合计	57	21,827.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	100.65	年末结转和结余	59	256.43
总计	30	22,083.98	总计	60	22,083.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都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	21,983.33	21,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	770.31
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,332.93	16,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	592.51
20701	文化和旅游	6,060.29	5,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	531.54
2070101	行政运行	2,452.65	2,452.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,053.49	893.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.19
2070108	文化活动	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,169.23	797.88	0.00	0.00	0.00	0.00	371.35

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	21,983.33	21,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	770.31
2070110	文化和旅游交流与合作	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	369.47	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	568.26	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,161.89	2,100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	60.97
2070202	一般行政管理事务	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	284.56	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
2070205	博物馆	1,666.32	1,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34

收入决算表

部门： 广州市花都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	21,983.33	21,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	770.31
2070299	其他文物支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,890.74	8,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,547.02	1,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,041.39	7,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,702.38	1,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,686.11	1,686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	21,983.33	21,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	770.31
2080501	行政单位离退休	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.10	553.10	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	261.24	261.24	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	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都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	21,983.33	21,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	770.31
2100799	其他计划生育事务支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.36	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,229.17	2,051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	177.80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	115.39	115.39	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	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都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	21,983.33	21,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	770.31
22960	彩票公益金安排的支出	1,935.98	1,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,935.98	1,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.80
2299901	其他支出	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.80

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	21,827.55	7,339.62	14,487.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,233.98	5,185.44	12,048.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,969.44	3,551.94	2,417.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,452.65	2,452.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,064.12	558.76	505.36	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,067.75	540.52	527.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	21,827.55	7,339.62	14,487.93	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	221.22	0.00	221.22	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	369.47	0.00	369.47	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	568.26	0.00	568.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,153.80	894.19	1,259.61	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	10.51	1.28	9.23	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	284.56	96.93	187.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,659.85	795.98	863.87	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	21,827.55	7,339.62	14,487.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,890.74	739.31	8,151.43	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,547.02	739.31	807.71	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	291.92	0.00	291.92	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,041.39	0.00	7,041.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.38	1,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,686.11	1,686.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	21,827.55	7,339.62	14,487.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.10	553.10	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	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.49	55.43	260.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.06	0.00	260.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.06	0.00	260.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	21,827.55	7,339.62	14,487.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.36	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,172.33	0.00	2,172.33	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,935.98	0.00	1,935.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,935.98	0.00	1,935.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	21,827.55	7,339.62	14,487.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.96	0.00	120.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	120.96	0.00	120.96	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,161.65	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,051.37	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	0.00	0.00	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	16,738.80	16,738.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,702.38	1,702.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315.49	315.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	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	396.36	396.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,051.37	0.00	2,051.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,213.02	本年支出合计	59	21,211.40	19,160.03	2,051.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1.62	1.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,213.02	总计	64	21,213.02	19,161.65	2,051.37	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	19,160.03	7,339.62	11,820.41
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,738.80	5,185.44	11,553.36
20701	文化和旅游	5,528.75	3,551.94	1,976.81
2070101	行政运行	2,452.65	2,452.65	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2070104	图书馆	893.30	558.76	334.54
2070108	文化活动	77.22	0.00	77.22
2070109	群众文化	797.88	540.52	257.36
2070110	文化和旅游交流与合作	120.00	0.00	120.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	19,160.03	7,339.62	11,820.41
2070111	文化创意与保护	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	221.22	0.00	221.22
2070113	旅游宣传	369.47	0.00	369.47
2070114	文化和旅游管理事务	13.25	0.00	13.25
2070199	其他文化和旅游支出	568.26	0.00	568.26
20702	文物	2,099.30	894.19	1,205.11
2070202	一般行政管理事务	10.51	1.28	9.23
2070204	文物保护	272.93	96.93	176.00
2070205	博物馆	1,616.98	795.98	821.00
2070299	其他文物支出	198.87	0.00	198.87
20703	体育	8,890.74	739.31	8,151.43
2070306	体育训练	10.42	0.00	10.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	19,160.03	7,339.62	11,820.41
2070307	体育场馆	1,547.02	739.31	807.71
2070308	群众体育	291.92	0.00	291.92
2070399	其他体育支出	7,041.39	0.00	7,041.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00
2079903	文化产业发展专项支出	220.00	0.00	220.00
208	社会保障和就业支出	1,702.38	1,702.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,686.11	1,686.11	0.00
2080501	行政单位离退休	479.09	479.09	0.00
2080502	事业单位离退休	553.10	553.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.24	261.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.69	392.69	0.00
20808	抚恤	16.28	16.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	19,160.03	7,339.62	11,820.41
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28	0.00
210	卫生健康支出	315.49	55.43	260.06
21004	公共卫生	260.06	0.00	260.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.06	0.00	260.06
21007	计划生育事务	55.43	55.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.43	55.43	0.00
221	住房保障支出	396.36	396.36	0.00
22102	住房改革支出	352.68	352.68	0.00
2210201	住房公积金	352.68	352.68	0.00
22103	城乡社区住宅	43.68	43.68	0.00
2210302	住房公积金管理	43.68	43.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,694.87	302	商品和服务支出	413.42
30101	基本工资	715.56	30201	办公费	17.41
30102	津贴补贴	1,791.59	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	662.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.26
30107	绩效工资	938.50	30205	水费	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.03	30206	电费	11.56
30109	职业年金缴费	317.28	30207	邮电费	21.08
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	2.80
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	441.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.90	30213	维修(护)费	29.24
30199	其他工资福利支出	494.09	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： 广州市花都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	1, 224. 81	30215	会议费	0. 32
30301	离休费	33. 95	30216	培训费	0. 72
30302	退休费	952. 94	30217	公务接待费	0. 35
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 99
30304	抚恤金	16. 28	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	66. 95
30307	医疗费补助	60. 38	30227	委托业务费	18. 79
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	59. 93
30309	奖励金	154. 50	30229	福利费	47. 65
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	26. 32
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	34. 17
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 78	30240	税金及附加费用	2. 02
			30299	其他商品和服务支出	61. 30
			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： 广州市花都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	6.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.51
			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： 广州市花都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	6,919.68		公用经费合计	419.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都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
36.05	0.00	35.70	0.00	35.70	0.35	26.68	0.00	26.32	0.00	26.32	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,051.37	2,051.37	0.00	2,051.37	0.00
229	其他支出	0.00	2,051.37	2,051.37	0.00	2,051.37	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	115.39	115.39	0.00	115.39	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	115.39	115.39	0.00	115.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,935.98	1,935.98	0.00	1,935.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	1,935.98	1,935.98	0.00	1,935.98	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	742.16	742.16	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	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	38.44	38.44	0.00
一般罚没收入	38.44	38.44	0.00
新闻出版罚没收入	36.64	36.64	0.00
其他一般罚没收入	1.80	1.80	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	670.95	670.95	0.00
利息收入	0.97	0.97	0.00
其他利息收入	0.97	0.97	0.00
非经营性国有资产收入	669.98	669.98	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.14	0.14	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.84	1.84	0.00
其他非经营性国有资产收入	668.00	668.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	742.16	742.16	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
九、其他收入	32.76	32.76	0.00
其他收入	32.76	32.76	0.00
其他收入	32.76	32.76	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 22,083.98 万元，其中本年收入 21,983.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,161.65 万元，比上年决算数增加 2,179.37 万元，增长 12.8%。主要变动情况：一是根据机关养老保险职业年金改革文件要求补缴职业年金以及部分在职人员职务晋升，相应增加人员经费投入，二是今年增加了万达体育总部落户投资补助投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,051.37 万元，比上年决算数增加 262.5 万元，增长 14.7%。主要变动情况：增加了用于体育事业的彩票公益金预算投入，主要包括群众体育及竞技体育的专项资金投入。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 770.31 万元，比上年决算数增加 601.81 万元，增长 357.2%。主要变动情况：一是增加本级横向转拨财政拨款收入，主要包括慈善会疫情防控款、文明旅游宣传品制作经费、迎检整改提升经费、对口帮扶工作经费、东风体育馆室外篮球场建设扶持经费和田径跑道更换扶持经费等，二是增加合作培训机构体育活动费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 22,083.98 万元，其中本年支出 21,827.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,339.62 万元，比上年决算数增加 576.64 万元，增长 8.5%，主要变动情况：根据机关养老保险职业年金改革文件要求补缴职业年金以及部分在职人员职务晋升，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出 14,487.93 万元，比上年决算数增加 2,318.32 万元，增长 19.1%，主要变动情况：今年增加了万达体育总部落户投资补助支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收

入合计 21,213.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,161.65 万元，比上年决算数增加 2,179.37 万元，增长 12.8%，主要变动情况：一是根据机关养老保险职业年金改革文件要求补缴职业年金以及部分在职人员职务晋升，相应增加人员经费投入，二是今年增加了万达体育总部落户投资补助投入；政府性基金预算财政拨款收入 2,051.37 万元，比上年决算数增加 262.5 万元，增长 14.7%，主要变动情况：增加了用于体育事业的彩票公益金预算投入，主要包括群众体育及竞技体育的专项资金投入；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 21,211.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,160.03 万元，比年初预算数增加 5,660.15 万元，增长 41.9%，主要变动情况：一是据机关养老保险职业年金改革文件要求补缴职业年金以及部分在职人员职务晋升，相应增加人员经费支出；二是年中追加了万达体育总部落户投资补助支出；三是年中根据新冠肺炎疫情防控工作需要，追加了疫情防控专项经费支出；四是年中根据上级安排工作任务，相应增加了专项经费支出；政

府性基金预算财政拨款支出 2,051.37 万元，比年初预算数减少 208.01 万元，下降 9.2%，主要变动情况：落实过紧日子要求，压减了部分群众体育和竞技体育经费支出；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)，主要变动情况是：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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

广州市花都区文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.68 万元，完成预算 36.05 万元的 74%。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)；公务用车购置及运行费支出决算为 26.32 万元，完成预算 35.7 万元的 73.7%（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)；公务用车运行费支出决算为 26.32 万元，完成预算 35.7 万元的 73.7%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.32 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.35 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年本部门无发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.32 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于文件交换、执法巡查所需燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于相关单位来访工作交流、调研等方面的接待。2020 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 73 人。主要包括黔西县、阳山县文广旅体局等单位来访工作交流、调研接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 159.35 万元，比上年决算数减少 62.81 万元，降低 28.3%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减了设备购置经费和行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 958.81 万元，其中：政府

采购货物支出 252.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 705.94 万元。授予中小企业合同金额 898.56 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 895.4 万元，占政府采购支出总额的 93.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是区图书馆送书下乡及其他业务用车；单价 50 万元以上通用设备 7 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 2020 年度各类非税收入合计 742.16 万元，纳入预算管理 742.16 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 38.44 万元，占 5.2%，包括新闻出版罚没收入 36.64 万元、其他一般罚没收入 1.8 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 670.95 万元，占 90.4%，包括其他利息收入 0.97 万元、行政单位国有资产处置收入 0.14 万元、事业单位国有资产处置收入 1.84 万元、其他非经营性国有资产收入 668 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.76 万元，占 4.4%，包括其他收入 32.76 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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绩效等各项管理工作，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 82 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,820.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度花都区体彩分成群众体育专项资金、市级体彩公益金补助市体育局登山健身步道建设补助等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,051.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 19,160.03 万元，政府性基金预算支出 2,051.37 万元。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；项目立项依据充分，绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性，科学合理地设定绩效指标和标准；在预算执行过程中，不定期开展日常运行监控工作，通过分析和预测绩效运行趋势，及时纠正偏差，确保项目绩效目标顺利实现。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 23,656.63 万元，执行数 21,827.55 万元，完成预算的 92.3%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区文化广电旅游体育局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以满足和丰富群众精神文化需求、保障群众基本文化权益为根本，创新文体旅惠民举措，探索文体旅产业发展新路径，扎实推进区文化、广电、旅游和体育工作。	社会综合满意度	90%或以上（针对广大群对区内大项文化、体育和旅游推广活动进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分）	94%
		机构正常运作率	100%（正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%）	100%
		安全事故或不良社会影响事件发生数	0 次（全区文化、旅游和体育市场无重大安全事故或不良社会影响事件的次数）	0 次
		人才输送达标率	计划向上级体校输送 10 名优秀运动员	320%(2020 年实际向上级体校输送人才 32 人)
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 92.3%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，上级部门的指导下，

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实区委、区政府 2020 年工作部署要求，坚持一手抓疫情防控、一手抓文体旅融合发展，较好地完成了年度工作任务。主要工作如下：

1. 提高站位，打好疫情防控主动仗。

一是迅速投入疫情防控战斗。1 月 23 日，我省启动重大突发公共卫生事件一级响应后，局领导班子第一时间组织召开专题会议，成立局疫情防控工作领导小组，制定印发《应急处置预案》，发布《关于加强春节、元宵期间全区文体娱乐场所及旅游行业疫情防控工作的通告》，紧急暂停或取消区级文化活动 41 项次，街镇文化活动 153 项次，广州花都摇滚马拉松等重大体育赛事活动 9 项次。

二是不间断巡查文旅体市场。复业前，局成立 6 个小组，通过暗访、抽查等方式，对已关停的文体旅场所紧盯不放，杜绝出现暗自开张、重新营业等情况。复业后，开展常态化防疫防控安全检查，对准备恢复营业场所进行防疫工作检查，确保开门营业场所已达到防疫要求；对已开放营业场所卫生消杀、员工健康登记、进出二维码扫码、体温测量登记和佩戴口罩，人员距离等落实情况进行检查；对 KTV、网吧、夜总会等暂未开放文娱场所进行检查，杜绝企业暗中营业等现象。今年以来，共出动执法人员 8764 人次，检查各类文化体育经营场所 2191 家次，责令违规店档整改 46 宗，开展联合行动 99 次，受理投诉举报件 494 宗，回复率 100%，群众满意率 90%以上，取缔黑网吧 1 家，收缴非法出版物 16 册，非法书报刊 250 份，非出版单位的出版物 1200 张，

办理案件 5 宗（办结 4 宗）。

三是全力以赴做好入境服务工作。从 2 月 27 日起，局牵头负责统筹协调入境人员服务工作。先后有 4 名局领导班子成员驻守定点接待酒店，统筹协调 12 个区直机关单位和各街镇，全区 25 家集中隔离医学观察场所组织成立 24 个临时党支部，选出 24 名书记，22 名支委，临时党支部成立之后，立即投入到入境防控各项管理工作中，实施 24 小时不间断服务保障，截止 11 月 8 日，累计接回入境旅客 42656 人，转送旅客 40061 人，尚有 2595 人在酒店集中隔离，实现了机场接转、旅客入住、采样及流调、酒店服务、安全保卫等严密衔接、闭环管理。

2. 分级分类，有序推进文旅企业复工复产。

一是深入了解企业情况。开展旅游企业定期走访调研，成立花都区文旅企业走访工作领导小组，建立定期走访企业机制，设立 4 个专项工作组，对全区文化、体育、旅游企业、文化娱乐经营场所进行走访调研，召开企业座谈会，深入了解企业经营现状、改造升级计划、因疫情面临的实际困难、需协调解决问题和亟需政策支持。截至 10 月底，已走访区重点文旅企业 60 余家次，开展了线上疫情防控问卷调查，召开了 10 次企业座谈会，建立了企业困难问题反馈线上平台“广州市复工复产信息指挥平台花都区区级平台”，切实打通了企业复苏问题反馈的通道。

二是加强复工复产政策指引。制定《花都区文化旅游企业复工复产指引》，指导企业落实分区分级防控要求，及时批准符合条件的文旅住餐企业复工复产。提供物资保障，向区内文化旅游企业累计发放口罩、消毒水等疫情防护应急物资约 5.5 万件，并

积极对接区发改局，打通企业防护物资采购渠道，协调解决 12 家企业复工复产所需防护物资，让企业放心复工、民众安心消费。针对融创文旅城等重点旅游企业，对于其复工复产申请当天受理、当天指导、当天上报，最短时间批复，全力保障融创文旅城各业态有序复工复产。截止 10 月 29 日，规上文化体育娱乐业 12 家（4 家电影院 7 月底复工）全部复工复产，复工率 100%。歌舞娱乐场所 48 家复工复产，复工率为 94%；游艺娱乐场所复工复产 6 家，复工率为 75%；网吧 70 家复工复产，复工率为 96%。区内旅游景区 24 家复工复产，复工率 96%；星级酒店 17 家复工复产，复工率 94%；旅行社 19 家复工复产，复工率 100%，乡村民宿 7 家复工复产，复工率 100%。

三是着力缓解企业运营难题。收集整理中央、省、市、区 52 条涉旅扶持措施，汇编成册印发 2000 余份，通过政策宣讲会、走访企业等形式解读扶持政策 46 家次。制定《花都区关于应对疫情支持文旅住餐企业发展的政策措施》，奖励扶持旅游企业 424 万元。协调解决企业融资问题。组织区内文旅企业申报专项信贷资金，跟进融创文旅城等 5 家企业申请专项贷款进度，举办文旅专场“抗疫暖企”产融对接会，为区内 22 家银行机构和 46 家文旅住餐企业搭建沟通合作桥梁，为文旅企业争取约 3.14 亿元金融支持。加强与市文旅部门沟通对接，组织发动企业积极申报，今年以来，为花都旅游企业争取到上级扶持资金 635 万元，申请贴息贷款 60.56 万元。对承租体育场馆中心物业用于线下实体经营的中小微企业和个体工商户，实行了暖企惠企具体行动，减免物业租金 50.25 万元，将实惠送到每一户中小微企业和个体

工商户手中。

四是加大旅游招商工作力度。今年，我局加强与旅游市场主体的对接洽谈，邀请中国中旅、港中旅、乡伴文旅、纵横文旅、复星文旅、金科文化、网易等企业集团到我区实地考察，组织赴浙江、海南、佛山等地调研。与香港中旅国际投资有限公司、中国国旅股份有限公司签署合作协议，推动九龙湖“湾区·中旅世界”项目和广州北站免税商业综合体等重大项目落地，有效推动了花都旅游产业发展。

3. 因时制宜，开展文体旅活动。

一是大力开展线上线下文体活动。针对疫情对文体活动的影响，推出各类网上公共文化体育服务。民俗馆、纪念馆两个文博单位接入广东省“博物官”数字服务资源，推出网上展览专题栏目。区图书馆免费提供上千种类数字精品图书，发起春季“线上读书会”、“二十四节气读书会”等阅读活动。区文化馆搭建网络共享培训平台，推出“新型冠状病毒公益课”，免费提供绘画、音乐、美术、舞蹈等线上艺术课程。通过网络平台直播体质健康与居家科学健身“三讲”、太极拳运动技术的基本常识、青少年人群体育运动损伤风险成因与预防策略等3期科学健身大讲堂和开展2020年花都区校园体育技能视频大赛——“云上竞赛”运动会。

二是深入开展抗疫文艺创作活动。今年以来共创作11个文艺作品，涵盖音乐、舞蹈、诗歌、小品。其中创作有8个抗疫文艺作品，受到了中国艺术报（中国文学艺术界联合会主办）、广东文艺网（广东文学艺术界联合会主办）、广州日报、学习强国

等众多媒体平台宣传推介，反响热烈。文化馆原创歌曲《逆风飞扬》，入选全国优秀战“疫”公益歌曲、广东省十佳战“疫”公益歌曲。

三是组织策划全季节旅游节庆活动。利用重大时间节点，举办了一系列旅游节庆活动，有力的推动旅游行业快速恢复。4至5月，举办“花漾花都·爱满全城”——2020花都文商旅惠民活动月和五一花漾购之乐游、乐购活动，推出文商旅惠民大礼包，累计发放优惠券43356张，价值416万元，参与抽奖40464人次，派发奖品奖金62万元。4月份花都区游客接待量环比增长428.5%，旅游业收入环比增长1388.2%。7至8月，举办“花漾花都 盛夏有约”文化旅游系列活动，开展广州融创文旅城周年庆、冰雪主题活动、青少年暑期文化艺术节、第十七届体育节等9项活动，营造花都文旅行业全面复苏的浓厚氛围。9至11月，举办“花漾花都 畅游金秋”系列活动。推出中秋国庆双节优惠大礼包，推出潮玩体验游、金秋丰收游、国潮夜游、智趣研学游、醉美挑战游、山野徒步游、滑雪精英挑战赛、露营节、民俗文化节、美食节、购物节等丰富多彩的旅游节庆活动，进一步释放消费需求，加快旅游业全面复苏。

四是开展多元化旅游宣传营销活动。组织和发动区内旅游企业参加“暖爱广州·千滋百味”广州促进餐饮消费专项活动、“花城盛惠·快乐广购”线上专区推广活动等。以“踏趣初夏 云游花都”为主题，举办“花漾花都·2020旅游直播活动”，直播18小时，在线观看人数累计4988.9万人次。举办花漾花都——“游”你更精彩短视频大赛，参与短视频103份，全方位宣传推

介花都旅游。参加人民日报人民文旅联合小红书举办的直播种草活动，直播时长 1.5 小时，累计 79.1 万人次观看。联合阳山县举办“畅游花阳 携手奔康”文化旅游活动，联合清新县举办“携手新时代·推动新融合·共谋新发展”——2020 年花都·清新旅游联合推介会，打造合作共赢旅游市场。在广州地铁热门线路投放近 5 个月的地铁列车广告，拍摄“花都旅游宣传片”，拍摄“花都旅游”系列短视频，制作了手绘地图、“旅游指南”等系列近 20 万份花都旅游宣传品。打造“智游花都”小程序、旅游大数据中心，提升了“花都文旅”微信订阅号，截至 10 月底，小程序粉丝数 5.8 万，累计访问人数 57585 人次，微信订阅号粉丝数 3.39 万，阅读量累计 32.1 万，一部手机畅游花都作用凸显。

五是全民健身体育赛事活动逐步开放。2020 年，先后组织开展 2020 第十五届中腾杯七人制足球赛广州花都赛区预选赛，2020 年广州市花都区全民健身日、花都区第十七届体育节暨“公益体彩进乡村”“体育三下乡”“花都图书馆流动书车进乡村”活动启动仪式，2020 年全民健身日幸福广东跑，2020 年广州市十六届体育节跳绳挑战赛暨嘉年华——推动全民健身 助力全面小康，2020 年广州市花都区第十七届体育节花都区武术精英大赛等赛事活动，助力冬奥·燃情冰雪——粤港澳滑雪精英挑战赛，2020 年中国（狮岭）盘古王民俗文化节暨花都区第十七届体育节“醉美花都行”徒步活动，“狮王争霸”2020 年花都区第十四届传统醒狮精英大赛暨花都区第十七届体育节龙狮锦标赛，2020 年广州市第十四届“市长杯”万达体育羽毛球系列大赛男女混合团体赛花都赛区暨花都区第十七届体育节羽毛球联赛等

赛事活动，促进区内体育项目运动的发展。

4. 注重“两不误”，统筹开展各项日常工作。

一是稳步推进大型文体设施建设。广州市近郊山野健行区（北回归线上的足迹-醉美花都健身步道）项目已完成测量、设计、预算评审、部分路面杂草清除、修复及陡坡路段台阶搭建，部分补给点洽谈、休息亭设计等工作，累计施工进度达77%，完成40%工程款支付。筹备《花都区全民健身中心(含花都区工人文化宫)》建设，收集和完善了全民健身中心、工人文化宫和妇女儿童活动中心功能需求，获得了区关于项目建设用地规划条件。跟进数字产业园（电竞馆）建设，项目进至用地块选址、征地拆迁、土地转换、工业用地和商业用地申报、数字园建设运营调研与预估、电竞用户注册落户、融资、初步设计规划阶段。筹备全国第13届省区市友好城市乒乓球邀请赛，花都体育馆整治工程项目基本完工。投入1,220万元分别对花都体育场塑胶田径跑道、花都体育馆进行翻新改造。

二是持续巩固公共文化示范区建设。开展街镇综合文化站评估定级，5月份召开专门会议进行部署，对工作人员进行专门培训，对照标准开展多轮检查，10个街镇逐一过关，全部按照特级站标准进行申报。积极打造基层综合性文化服务中心试点，结合区委宣传部新时代文明实践中心建设工作，突出重点，整合资金，投入80万元在全区选取10个文化室作为试点，打造基层综合性文化服务中心示范点。继续推进新华街桌面云平台建设，完成互联网专项网络安装工作。根据《花都区加快数字文化产业扶持办法》，研究制定《花都区数字文化产业发展专项资金申报

指南》，于4月至5月先后2次向区内各有关单位开展《申报指南》征求意见工作并召开座谈会，6月1日向各镇街、各单位下发数字文化产业发展专项资金申报通知，鼓励企业参与申报工作。目前，共收到三家企业申报扶持资金，组织相关人员走访企业进行了审核。投资20万元用于红色文艺专场节目打造，计划年底演出。

三是积极开展文物保护工作。积极推进文物的活化利用，利用化县农会旧址打造了花县农民运动陈列馆并于7月1日对外开放，已接待游客1万余人。对辖区文物情况进行摸查梳理，配合区住建局、规资局、花城街、花山镇等相关部门开展白云机场三期、广清接合片区、田美村改造、三华村改造等各个重大项目开展。争取市级文物保护专项资金199万元，用于资助各镇街文物的勘察设计、修缮、维护、保养与文物监管巡查等工作，市保单位王彭楼、盘古神坛修缮项目已完工，市保三华村徐氏大宗祠和默庵徐公祠等项目正在推进。下发文物监督员补助经费41.41万元，理清属地管理责任，要求各镇街开展文物日常监管工作。同时，积极争取市级文物资金，申报2021年文物项目资金近200万元。

四是打造非遗“花都模式”。完成本区非遗项目分布情况、媒体平台宣传形式的摸查工作；与广东行政职业学院达成合作意向，共同打造花都区非物质文化遗产工作站；搭建起“非遗+电商平台”模式，打通线上带货渠道，拓展非遗销售渠道。目前，共有3个项目在淘宝、天猫、京东等平台开设线上销售；在区文化主管部门的支持下，广州珐琅非遗大师工作室进驻广州非遗街

区（永庆坊），依靠 4A 旅游景区的旅游资源，推动非遗元素融入旅游景区；在文旅融合不断深化、脱贫攻坚持续发力的背景下，小茹裙褂设计室在广东清远、韶关和贵州织金等地以贫困山区妇女作为“绣娘”招募对象，积极发展刺绣生产团队，帮助当地民众取得了实实在在的收入，成为扶贫工作的重要抓手。

五是竞技体育发展成效显著。2020 年上半年，受全球新冠肺炎疫情疫情影响，竞技体育比赛处于停滞状态，7 月初，全国各大赛事才陆续展开。截止 11 月，我区输送运动员获得 2020 年全国以上赛事金银铜牌共 16 枚，其中，金牌 8 枚、银牌 3 枚、铜牌 5 枚；参加 2020 年广州市青少年锦标赛获得金银铜牌共 206 枚，其中金牌 73 枚、银牌 74 枚、铜牌 59 枚。2020 年，区体校向上级训练单位输送运动员 32 人，运动员输送连续六年荣获广州市各区县级体校第一名，连续五年获得广州市各区县级体校办学水平评估优秀奖。花都籍培养输送至国家队的运动员刘婷婷荣获 2020 年全国体操锦标赛女子全能冠军、女子团体冠军和团体男女混合三项冠军；陈一乐荣获 2020 年全国体操锦标赛女子团体冠军和团体男女混合两项冠军；黄艳菲荣获 2020 年全国蹦床锦标赛女子十项体能第三名。截至目前，我区三名运动员刘婷婷、陈一乐、黄艳菲均获得备战 2021 年日本东京奥运会的正选资格，三名国家队选手正在积极备战奥运会。

主要存在问题。一是由于受疫情影响，文化体育和娱乐业产业发展面临严峻的考验；二是基层文化服务功能还不完善，公共文化服务均等化水平还有待进一步加强；三是文化专业人才十分缺乏，文艺创作、发展遭遇瓶颈等。

下一步改进措施。一是按照区委、区政府的工作部署和要求，一手抓疫情防控、一手抓文体旅融合发展，全力推动花都旅游业高质量发展；二是狠抓文体旅阵地建设，不断提升公共服务效能；三是强化人才配备，加强文化艺术创作，丰富群众文化生活，努力推动我区文旅体各项事业繁荣发展。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度旅游节庆活动经费项目的绩效自评结果如下：

旅游节庆活动经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区推进旅游产业发展打造粤港澳旅游目的地工作方案（2018-2020 年）的通知》（花府办函[2018]147 号），进一步扩大各类旅游节庆活动影响力的同时，培育更多更具现代时尚感和吸引力的文化旅游活动，活跃花都旅游市场，进一步提高花都旅游品牌形象知名度；项目资金情况，项目年初预算 99 万元，实际支出 98.96 万元，预算完成率 99.96%。主要用途：一是举办“花漾花都·爱满全城”——2020 花都文商旅惠民活动月和五一花漾购之乐游、乐购活动，发动区内企业推出文商旅惠民大礼包，累计发放电子优惠券 43356 张，价值 416 万元。二是举办花漾花都·2020 旅游直播活动。活动为期三天，邀请了 6 名旅游大 V 和知名主持人，直播推介花都优惠活动、40 余款特价旅游产品，推广花都 8 条精品旅游线路。5 月 16 日至 18 日，直播用时共 18 个小时，在线观看人数共计 4988.9 万人次。三是举办“花漾花都 盛夏有约”文化旅游系列活动。开展“花

漾花都 大美村落”自驾体验游暨花都精品旅游线路推广活动、“花漾花都 清凉一‘夏’”冰雪主题活动、青少年暑期文化艺术节等活动，营造花都文旅行业全面复苏的浓厚氛围，打造“花漾花都”旅游节庆品牌。四是举办“花漾花都 畅游金秋”系列活动。推出“玩转花都·粤玩粤滋味”精品游、“醉”美花都挑战游、与你相“惠”文商旅促销活动等，进一步促进旅游业复苏，提升“花漾花都”品牌影响力。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织举办丰富多样的旅游节庆活动，从“吃、喝、玩、乐、购”五个方面为花都市民、游客奉上节庆盛宴，打造了花漾花都旅游节庆品牌，促进了花都旅游业发展。

①项目产出完成情况分析。

节庆活动次数，年初指标值是 ≥ 3 次，实际举办文商旅惠民活动月、云游花都直播、盛夏有约、畅游金秋等4次旅游节庆活动，完成年初指标。

活动参与人数，年初指标值是线下累计2000人次，实际线下活动参加人数超3000人次，完成年初指标。

节庆活动内容举办数量，年初指标值是 ≥ 10 项，实际节庆活动内容举办数量13项，完成年初指标。

②项目效益情况分析。

旅游景区收入，年初指标值是 ≥ 1.3 亿元，实际2020年主要景区收入约为4.46亿元，完成年初指标。

旅游总收入，年初指标值是 ≥ 50 亿元，实际2020年花都旅游业总收入约为41.58亿元，因新冠肺炎疫情影响，旅游业受到

较大冲击，旅游业按下“暂停键”，旅游业接待人次和旅游业总收入均大幅下降，未能完成年初指标。

旅游景区接待人数，年初指标值是 ≥ 400 万人次，实际 2020 年主要景区接待游客 763.16 万人次，完成年初指标。

(3) 主要存在问题。一是活动宣传力度有待进一步提高。活动开展前期进行了丰富的宣传，但是仅在区内进行全覆盖式的宣传，区内市民游客参与度高，而涉及到广州及其他省市的比较少，区外游客参与度比较低，不能真正使花都旅游走出去，在粤港澳地区打响“花漾花都”品牌。二是项目绩效评价指标设置不够全面。针对旅游节庆活动经费项目设置的绩效指标，不够全面细化，缺少活动时长、参与活动旅游企业数量等量化指标。

(4) 下一步改进措施。一是提前谋划，丰富宣传形式，加大宣传力度。围绕“花漾花都”主题，制定全年度旅游宣传营销方案，统筹花都对外宣传资源，借助智慧旅游、推介会等平台，综合运用传统媒体和网络新媒体、新技术手段，加大旅游节庆活动宣传力度，吸引更多市民游客参与活动。二是在预算编制过程中，结合花都旅游实际情况，制定经费使用计划，全面考虑全年旅游节庆活动需要做的工作，具体要达到的效果，科学合理设置绩效指标，提高预算绩效管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	旅游节庆活动经费
------	----------

主管部门	广州市花都区文化广电旅游体育局				实施单位	广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			99.00	98.96	20.00	99.96%	19.99
	其中：财政拨款（区本级支出）			99.00	98.96			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过开展旅游节庆活动，活跃旅游市场，促进花都旅游产业发展。				通过组织举办丰富多样的旅游节庆活动，从“吃、喝、玩、乐、购”五个方面为花都市民、游客奉上节庆盛宴，打造了花漾花都旅游节庆品牌，促进了花都旅游业发展。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	举行旅游节庆活动次数	≥3	4 次	15.00	15.00	无偏差	
		活动参与人数	≥2000	>3000 人次	10.00	10.00	无偏差	
		节庆活动内容数量	≥10	13 次	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益	旅游景区	≥400	763.16 万人次	10.00	10.00	无偏差	

		人数（万人）					
	经济效益	全区旅游业总收入（万元）	≥500000	415800	15.00	12.47	因新冠肺炎疫情影响，旅游业受到较大冲击,旅游业按下“暂停键”，旅游业接待人次和旅游业总收入均大幅下降。
		旅游景点收入（万元）	≥13000	44600	15.00	15.00	无偏差
总 分			97.46				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价报告。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。