

2020 年广州市花都区文化广电旅游体育局（本 级）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（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 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（本级）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（本级）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（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）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，单位的主要职责是：

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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	13,075.63	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	1,851.23	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	11,754.17
八、其他收入	8	38.73	八、社会保障和就业支出	38	806.37
	9		九、卫生健康支出	39	288.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	220.02
	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	1,893.37

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级） 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	14,965.59	本年支出合计	57	14,968.99
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	12.82	年末结转和结余	59	9.42
总计	30	14,978.41	总计	60	14,978.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,965.59	14,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73
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	11,754.17	11,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,822.57	3,822.57	0.00	0.00	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	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
2070108	文化活动	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,965.59	14,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73
2070111	文化创意与保护	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	553.26	553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	367.87	367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,343.73	7,343.73	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

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,965.59	14,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73
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	806.37	806.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	790.09	790.09	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.11	125.11	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	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,965.59	14,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73
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	288.06	288.06	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,889.96	1,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,965.59	14,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73
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
22960	彩票公益金安排的支出	1,735.84	1,735.84	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	1,735.84	1,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73
2299901	其他支出	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,968.99	3,507.05	11,461.94	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	11,754.17	2,452.65	9,301.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,822.57	2,452.65	1,369.92	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
2070108	文化活动	77.22	0.00	77.22	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	文化创意与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,968.99	3,507.05	11,461.94	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	553.26	0.00	553.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	367.87	0.00	367.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	169.00	0.00	169.00	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
20703	体育	7,343.73	0.00	7,343.73	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.42	0.00	10.42	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

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,968.99	3,507.05	11,461.94	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	806.37	806.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.09	790.09	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.90	185.90	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	288.06	28.01	260.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,968.99	3,507.05	11,461.94	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,893.37	0.00	1,893.37	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

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	14,968.99	3,507.05	11,461.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,735.84	0.00	1,735.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,735.84	0.00	1,735.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	13,075.63	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	1,851.23	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	11,754.17	11,754.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	806.37	806.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.06	288.06	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

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	220.02	220.02	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	1,851.23	0.00	1,851.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,926.86	本年支出合计	59	14,926.86	13,075.63	1,851.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,926.86	总计	64	14,926.86	13,075.63	1,851.23	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	13,075.63	3,507.05	9,568.57
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	11,754.17	2,452.65	9,301.52
20701	文化和旅游	3,822.57	2,452.65	1,369.92
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
2070108	文化活动	77.22	0.00	77.22
2070110	文化和旅游交流与合作	120.00	0.00	120.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	221.22	0.00	221.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	13,075.63	3,507.05	9,568.57
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	553.26	0.00	553.26
20702	文物	367.87	0.00	367.87
2070204	文物保护	169.00	0.00	169.00
2070299	其他文物支出	198.87	0.00	198.87
20703	体育	7,343.73	0.00	7,343.73
2070306	体育训练	10.42	0.00	10.42
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	13,075.63	3,507.05	9,568.57
208	社会保障和就业支出	806.37	806.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.09	790.09	0.00
2080501	行政单位离退休	479.09	479.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.90	185.90	0.00
20808	抚恤	16.28	16.28	0.00
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28	0.00
210	卫生健康支出	288.06	28.01	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	28.01	28.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.01	28.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	13,075.63	3,507.05	9,568.57
221	住房保障支出	220.02	220.02	0.00
22102	住房改革支出	220.02	220.02	0.00
2210201	住房公积金	220.02	220.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,774.71	302	商品和服务支出	156.94
30101	基本工资	317.14	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	999.77	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	661.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	91.94	30205	水费	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.11	30206	电费	5.58
30109	职业年金缴费	185.90	30207	邮电费	13.71
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	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	220.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.48
30199	其他工资福利支出	172.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	572.99	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	477.74	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39
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	19.35
30307	医疗费补助	43.39	30227	委托业务费	10.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.99
30309	奖励金	29.36	30229	福利费	9.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.99
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	3,347.70		公用经费合计	159.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
15.45	0.00	15.10	0.00	15.10	0.35	12.26	0.00	11.91	0.00	11.91	0.35

注：本表反映单位本年度“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

单位： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,851.23	1,851.23	0.00	1,851.23	0.00
229	其他支出	0.00	1,851.23	1,851.23	0.00	1,851.23	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	1,735.84	1,735.84	0.00	1,735.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	1,735.84	1,735.84	0.00	1,735.84	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	38.94	38.94	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	0.49	0.49	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
非经营性国有资产收入	0.14	0.14	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.14	0.14	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 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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	38.94	38.94	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（本级）

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（本级）2020 年度总收入 14,978.41 万元，其中本年收入 14,965.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,075.63 万元，比上年决算数增加 2,938.68 万元，增长 29%。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 1,851.23 万元，比上年决算数增加 123.36 万元，增长 7.1%。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，我单位本年无发生额。

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 38.73 万元，比上年决算数增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：今年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、迎检整改提升经费和对口帮扶工作经费等。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度总支出 14,978.41 万元，其中本年支出 14,968.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,507.05 万元，比上年决算增加 511.08 万元，增长 17.1%，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 11,461.94 万元，比上年决算增加 2,593.11 万元，增长 29.2%，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（本级）2020 年度财政

拨款收入合计 14,926.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,075.63 万元，比上年决算数增加 2,938.68 万元，增长 29%，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 1,851.23 万元，比上年决算数增加 123.36 万元，增长 7.1%，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，我单位本年无发生额。

（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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 14,926.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,075.63 万元，比年初预算数增加 4,814.7 万元，增长 58.3%，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；政府性基金预算财政拨款支出 1,851.23 万元，比年初预

算数减少 205.76 万元，下降 10%，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：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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.26 万元，完成预算 15.45 万元的 79.4%。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 11.91 万元，完成预算 15.1 万元的 78.9%（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 11.91 万元，完成预算 15.1 万元的 78.9%）；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 11.91 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.35 万元，占 2.9%。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本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.91 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 11.91 万元，2020 年局本级 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、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，局本级 1 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 年本单位机关运行经费支出 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 年本单位政府采购支出总额 218.87 万元，其中：政府

采购货物支出 124.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.41 万元。授予中小企业合同金额 218.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 218.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 38.94 万元，纳入预算管理 38.94 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 98.7%，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 0.49 万元，占 1.3%，包括其他利息收入 0.35 万元、行政单位国有资产处置收入 0.14 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 0 万元，占 0%。

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，我单位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，我单位组织对 2020 年度 41 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,568.57 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 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,851.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 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	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	15	无
		活动参与 人数	≥2000	>3000 人次	10	10	无
		节庆活动 内容数量	≥10	13 次	15	15	无
效益指标	社会效益	旅游景区 人数（万 人）	≥400	763.16 万人 次	10	10	无
	经济效益	全区旅游 业总收入 (万元)	≥500000	415800	15	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	15	无
总 分			97.46				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。