

2019 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、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（本级）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）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，纳入广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市花都区业余体育学校、

广州市花都区旅游发展中心。

第二部分 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2019 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（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	10136.94	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1727.87	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	8841.52
	8		八、社会保障和就业支出	34	489.16
	9		九、卫生健康支出	35	14.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	791. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	1727. 87
本年收入合计	23	11864. 81	本年支出合计	49	11864. 81

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（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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	11864.81	总计	52	11864.81

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市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	11864.81	11864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8841.52	8841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3636.01	3636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1551.07	1551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	386.36	386.36	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（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	11864.81	11864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	660.96	660.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	844.61	844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	447.65	447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4279.86	4279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3442.44	3442.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	777.43	777.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	11864.81	11864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.08	256.08	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	121.78	121.78	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	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	11864.81	11864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	791.57	791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	791.57	791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.57	602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1727.87	1727.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	159.79	159.79	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（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	11864.81	11864.81	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	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1568.08	1568.08	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	1568.08	1568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广州市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	11864.81	2995.97	8868.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8841.52	1700.55	7140.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3636.01	1700.55	1935.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1551.07	1551.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	120.80	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	600.80	149.48	451.32	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	386.36	0.00	386.36	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（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	11864.81	2995.97	8868.83	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	660.96	0.00	660.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	844.61	0.00	844.61	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	447.65	0.00	447.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4279.86	0.00	4279.86	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3442.44	0.00	3442.44	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	777.43	0.00	777.43	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	45.00	0.00	45.00	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（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	11864.81	2995.97	8868.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.08	256.08	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	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	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（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	11864.81	2995.97	8868.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	791.57	791.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	791.57	791.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.57	602.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1727.87	0.00	1727.87	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	159.79	0.00	159.79	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	159.79	0.00	159.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1568.08	0.00	1568.08	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（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	11864.81	2995.97	8868.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1568.08	0.00	1568.08	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10136.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1727.87	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	8841.52	8841.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	489.16	489.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.69	14.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	791.57	791.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1727.87	0.00	1727.87
本年收入合计	23	11864.81	本年支出合计	50	11864.81	10136.94	1727.87
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	11864.81	总计	54	11864.81	10136.94	1727.87

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市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	10136.94	2995.97	7140.97
207	文化旅游体育与传媒支出	8841.52	1700.55	7140.97
20701	文化和旅游	3636.01	1700.55	1935.46
2070101	行政运行	1551.07	1551.07	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2070104	图书馆	64.52	0.00	64.52
2070106	艺术表演场所	60.00	0.00	60.00
2070108	文化活动	140.00	0.00	140.00
2070109	群众文化	120.80	0.00	120.80
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00
2070112	文化和旅游市场管理	600.80	149.48	451.32
2070113	旅游宣传	386.36	0.00	386.36

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（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	10136.94	2995.97	7140.97
2070114	旅游行业业务管理	26.49	0.00	26.49
2070199	其他文化和旅游支出	660.96	0.00	660.96
20702	文物	844.61	0.00	844.61
2070204	文物保护	385.00	0.00	385.00
2070205	博物馆	11.96	0.00	11.96
2070299	其他文物支出	447.65	0.00	447.65
20703	体育	4279.86	0.00	4279.86
2070305	体育竞赛	59.99	0.00	59.99
2070307	体育场馆	3442.44	0.00	3442.44
2070308	群众体育	777.43	0.00	777.43
20706	新闻出版电影	45.00	0.00	45.00
2070607	电影	45.00	0.00	45.00

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（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	10136.94	2995.97	7140.97
20799	其他文化体育与传媒支出	36.04	0.00	36.04
2079902	宣传文化发展专项支出	36.04	0.00	36.04
208	社会保障和就业支出	489.16	489.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	438.94	438.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.08	256.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.78	121.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	0.00
20808	抚恤	50.21	50.21	0.00
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
21007	计划生育事务	14.69	14.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.69	14.69	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（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	10136.94	2995.97	7140.97
221	住房保障支出	791.57	791.57	0.00
22102	住房改革支出	791.57	791.57	0.00
2210201	住房公积金	189.00	189.00	0.00
2210203	购房补贴	602.57	602.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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	2245.79	302	商品和服务支出	217.50
30101	基本工资	251.92	30201	办公费	13.14
30102	津贴补贴	904.82	30202	印刷费	2.70
30103	奖金	335.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	233.02	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.34	30206	电费	6.48
30109	职业年金缴费	61.08	30207	邮电费	13.64
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	2.20
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	7.89
30113	住房公积金	189.00	30212	因公出国（境）费用	0.26
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.54
30199	其他工资福利支出	136.99	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（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	528.02	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	438.38	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	50.21	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	32.70
30307	医疗费补助	17.03	30227	委托业务费	24.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.97
30309	奖励金	20.83	30229	福利费	29.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.75
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30239	其他交通费用	30.02
			30240	税金及附加费用	0.82
			30299	其他商品和服务支出	7.34
			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

部门： 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	4.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.46
			31003	专用设备购置	0.20
			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（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	2773.81		公用经费合计	222.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市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
16.90	0.00	15.10	0.00	15.10	1.80	16.47	1.21	14.75	0.00	14.75	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市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	1727.87	1727.87	0.00	1727.87	0.00
229	其他支出	0.00	1727.87	1727.87	0.00	1727.87	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	159.79	159.79	0.00	159.79	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	159.79	159.79	0.00	159.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1568.08	1568.08	0.00	1568.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	1568.08	1568.08	0.00	1568.08	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市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	13.40	13.40	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	12.20	12.20	0.00
一般罚没收入	12.20	12.20	0.00
新闻出版罚没收入	7.30	7.30	0.00
其他一般罚没收入	4.90	4.90	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	1.20	1.20	0.00
利息收入	1.20	1.20	0.00
其他利息收入	1.20	1.20	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	0.00	0.00	0.00

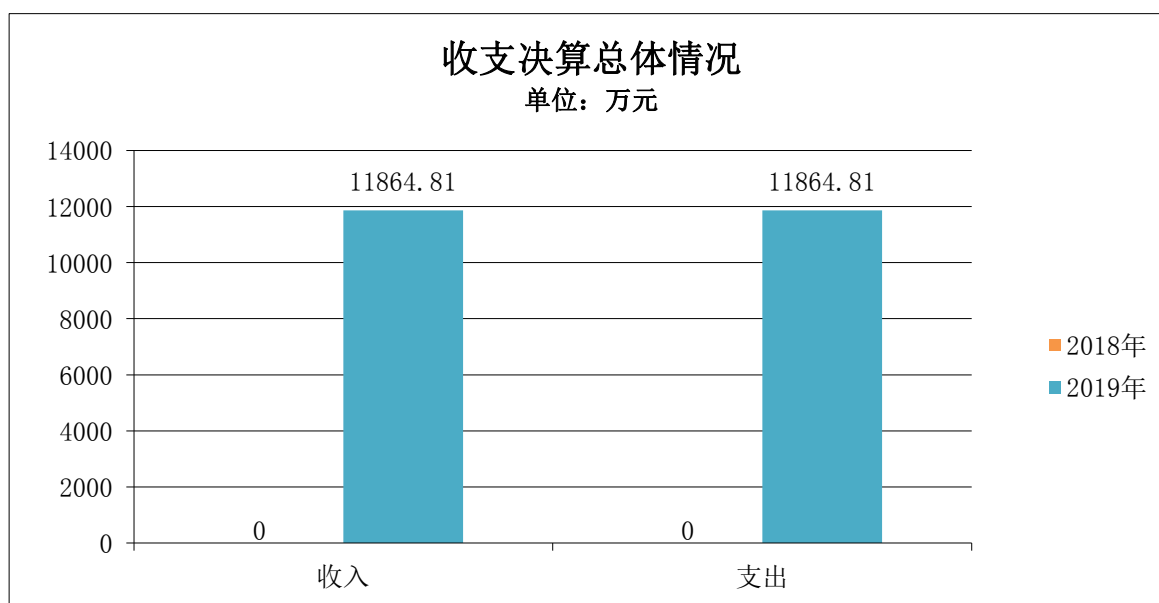
注：无。

第三部分 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度收、支总计 11864.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11864.81 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算。



（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）2019 年度总收入 11864.81 万元，其中本年收入 11864.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10136.94 万元，比上年决算数增加 10136.94 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1727.87 万元，比上年决

算数增加 1727.87 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算数。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（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）2019 年度总支出 11864.81 万元，其中本年支出 11864.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2995.97 万元，比上年决算数增加 2995.97 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算数。

2. 项目支出 8868.83 万元，比上年决算数增加 8868.83 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算数。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 11864.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10136.94 万元，比上年决算数增加 10136.94 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算数；政府性基金预算财政拨款收入 1727.87 万元，比上年决算数增加 1727.87 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算数。

（二）2019 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）2019 年度财政拨款支出合计 11864.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10136.94 万元，比年初预算数增加 6991.13 万元，增长 222.24%；主要变动情况：一是 2019 年机构改革，原区执法队及区旅游管理职能并入我局，相应增加人员经费、公用经费及旅游专项经费；二是年中增加上级下达一般公共预算专项工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 1727.87 万元，比年初预算数增加 888.87 万元，增长 105.94%；主要变动情况：年中增加上级下达的体彩公益金补助。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1551.07 万元，占 13.07%，主要用于行政机关单位的人员经费、机关运行经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政

管理事务（项）12.00 万元，占 0.10%，主要用于行政审批业务及海豚俱乐部展览厅日常运作支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）64.52 万元，占 0.54%，主要用于区图书馆消防设施及阅读区维修改造等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）60.00 万元，占 0.51%，主要用于秀全街和花城街新建文化站建设支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）140.00 万元，占 1.18%，主要用于花都（狮岭）盘古王诞祈福活动、春节文化系列活动及其他群众文化活动支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）120.80 万元，占 1.02%，主要用于农村电影放映 2131 工程、群众文化演出等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）13.00 万元，占 0.11%，主要用于非物质文化遗产保护推广工作支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）600.80 万元，占 5.06%，主要用于行政村（社区）文化室日常运作、“扫黄打非”、禁毒专项工作以及文化旅游体育市场执法办案支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传

（项）386.36万元，占3.26%，主要用于旅游节庆活动、旅游APP、公众号及旅游推介等旅游宣传支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）26.49万元，占0.22%，主要用于旅游行业培训、消防安全演练支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）660.96万元，占5.57%，主要用于文化旅游欢乐周活动、旅游厕所扩（改）建、旅游特色村补助、旅游标示牌维护、公共文化服务体系及粤菜师傅培训室建设等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）385.00万元，占3.24%，主要用于光禄大夫家庙工程后续建设支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）11.96万元，占0.10%，主要用于洪秀全故居建设规划支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）447.65万元，占3.77%，主要用于市级文物保护专项支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）59.99万元，占0.51%，主要用于全国跳绳联赛总决赛支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）3442.44万元，占29.01%，主要用于区东风体育馆配套设施建设、花都区体育馆中心挡土墙工程及归还历年工程款等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

777.43 万元，占 6.55%，主要用于区业余体校水电费、物业管理费、体校学生伙食费补助、区体育中心周边体育设施升级改造、区摇滚马拉松赛事及其他群众体育活动支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）45.00 万元，占 0.38%，主要用于农村电影放映支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）36.04 万元，占 0.30%，主要用于社区（村）文化室建设与管理活动扶持支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）256.08 万元，占 2.16%，主要用于行政单位离退休人员的离退休费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.78 万元，占 1.03%，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.08 万元，占 0.51%，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.21 万元，占 0.42%，主要用于机关事业单位退休人员死亡抚恤金支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.69 万元，占 0.12%，主要用于机关事业单位在职

人员计划生育达标奖励支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.00 万元，占 1.59%，主要用于机关事业单位在职人员缴纳住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）602.57 万元，占 5.08%，主要用于机关事业单位在职、离退休人员住房改革补贴支出；

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）159.79 万元，占 1.35%，主要用于体育彩票销售机构人员经费、日常运作支出及体育彩票宣传推广支出；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1568.08 万元，占 13.22%，主要用于援建和维修公共体育场地设施、购置体育器材、资助开展全民健身活动、补助优秀运动队及业余队伍的训练、比赛等支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

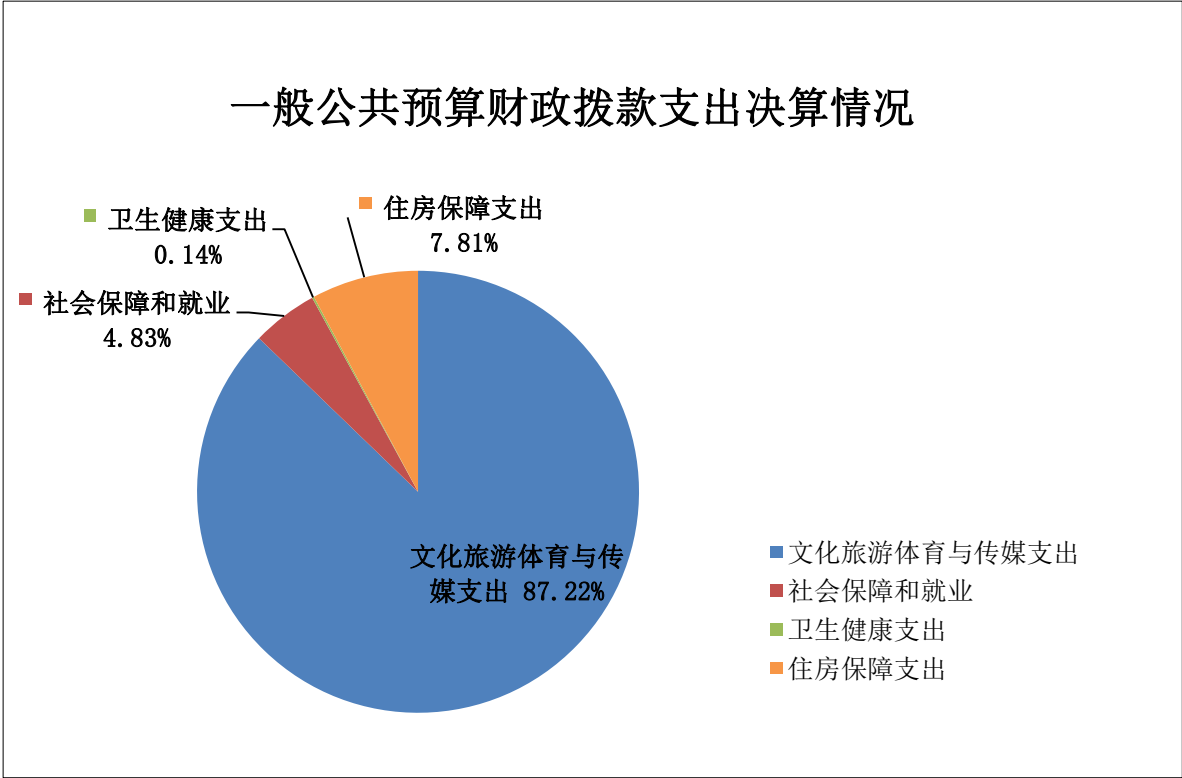
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10136.94 万

元，占本年支出合计的 85.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10136.94 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算数。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）8841.52 万元，占 87.22%；社会保障和就业支出（类）489.16 万元，占 4.83%；卫生健康支出（类）14.69 万元，占 0.14%；住房保障支出（类）791.57 万元，占 7.81%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3145.81 万元，支出决算 10136.94 万元，完成年初预算的 322.24%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1551.07 万元，完成年初预算的 213.08%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，原区执法队及区旅游管理职能并入我局，相应增加人员经费、公用经费支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 12.00 万元，完成年初预算的 91.32%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，部分行政审批职能划出，相应减少行政审批业务经费支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 64.52 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中增加区图书馆消防设施及阅读区维修改造等支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出 60.00 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中增加秀全街和花城街新建文化站建设经费支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 140.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算一致。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 120.80 万元，完成年初预算的 105.04%。预

决算产生差异的主要原因是年中增加区市民健身中心勘察费支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 13.00 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中增加上级下达非物质文化遗产保护推广工作经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 600.80 万元，完成年初预算的 136.55%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，原区执法队整体并入局机关，相应增加文化和旅游市场管理支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 386.36 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，区旅游管理职能并入我局，相应增加旅游宣传经费支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）支出 26.49 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，区旅游管理职能并入我局，相应增加旅游行业业务管理经费支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 660.96 万元，完成年初预算的 734.40%。预决算产生差异的主要原因是年中增加上级下达公共

文化服务体系、旅游厕所扩（改）建及粤菜师傅工作室建设等专项资金。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 385.00 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中增加区光禄大夫家庙工程后续建设经费支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 11.96 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中增加洪秀全故居建设规划支出。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 447.65 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的原因是年中增加上级下达文物保护专项经费。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 59.99 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算产生差异的主要原因是根据合同金额据实支出。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 3442.44 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因一是年中归还历年工程款；二是增加区东风体育馆配套设施建设支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 777.43 万元，完成年初预算的 161.96%。预决算产生差异的主要原因是年中增加花都区体育中心周边体育设施升

级改造支出。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 45.00 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的原因是年中增加上级下达农村数字电影放映经费。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 36.04 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的原因是年中增加上级下达社区（村）文化室建设与管理活动扶持经费。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 256.08 万元，完成年初预算 17783.33%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，原区执法队及区旅游管理职能并入我局，相应增加行政单位离退休人员离退休费支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 121.78 万元，完成年初预算的 121.33%。预决算产生差异的原因是实际工资基数缴费，据实支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 61.08 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的原因是职业年金缴费政策据实支出。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 50.21 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的原因是此支出年初不做预算，年中实际有人员身故才追加预算支出。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 14.69 万元，完成年初预算的 107.46%。预决算产生差异的主要原因是根据年度计划生育达标奖励标准，据实支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 189.00 万元，完成年初预算的 155.52 %。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，原区执法队及区旅游管理职能并入我局，相应增加住房公积金支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 602.57 万元，完成年初预算的 133.87%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，原区执法队及区旅游管理职能并入我局，相应增加购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2995.97 万元，比年初预算数增加 248.12 万元，完成年初预算

的 109.03%。主要原因：2019 年机构改革，原区执法队及区旅游管理职能并入我局，相应增加人员经费及公用经费支出。

其中，人员经费 2773.81 万元，主要包括工资福利支出 2245.79 万元、对个人和家庭的补助 528.02 万元；公用经费 222.16 万元，包括商品和服务支出 217.50 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 4.66 万元，各经济分类科目支出金额无异常偏高情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1727.87 万元。支出 1727.87 万元，与 2018 年度相比增加 1727.87 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新设立单位，2018 年无决算数。比年初预算数增加 888.87 万元，完成年初预算的 205.94%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1727.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）159.79 万元，年初预算为 0 万元，主要用于体育彩票宣传推广、体育彩票销售机构人员经费及日常运作支出；预决算产生差异的主要原因是年中增加上级下达体育彩票销售机构的业务费。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)1568.08万元,完成年初预算的186.90%,主要用于援建和维修公共体育场地设施、购置体育器材、资助开展全民健身活动、补助优秀运动队及业余队伍的训练、比赛等支出;预决算产生差异的主要原因是年中增加上级下达的体彩公益金补助。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区文化广电旅游体育局(本级)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.47万元,完成预算16.90万元的97.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.21万元,完成预算0万元的--%, (预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为14.75万元,完成预算15.10万元的97.68%;公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算1.80万元的28.33%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

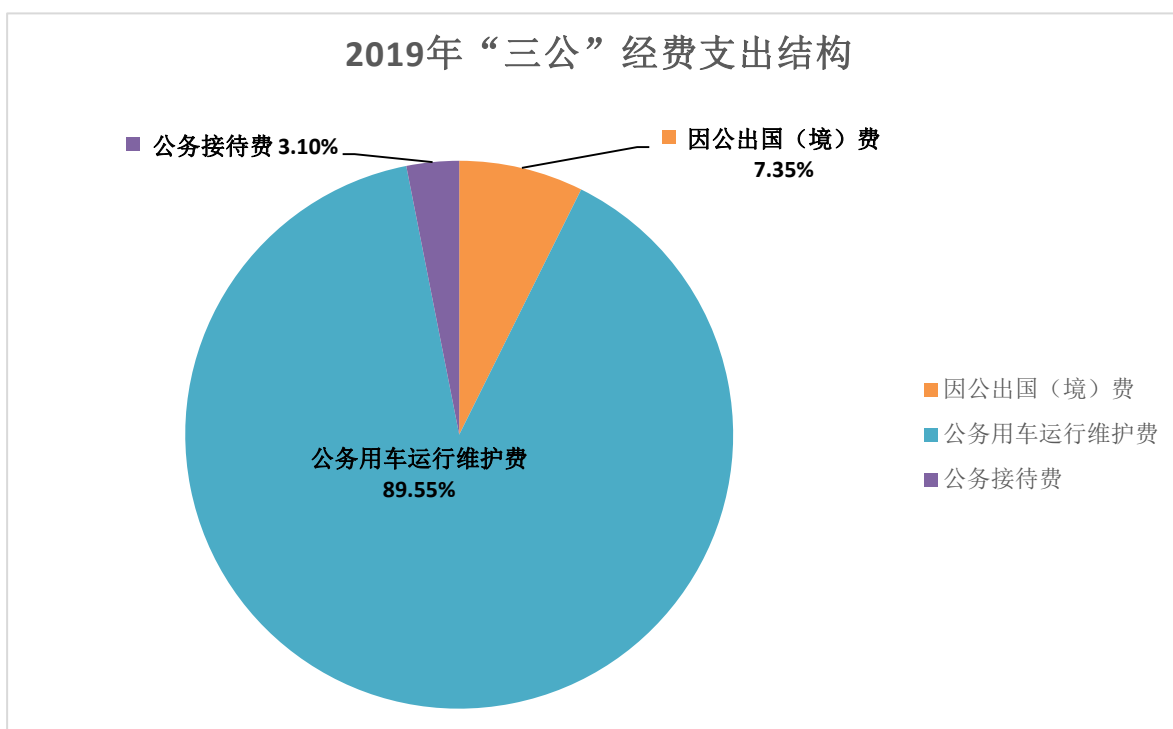
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费1.21万元,占7.35%;公务用车购置及运行费支出14.75万

元，占 89.55%；公务接待费支出 0.51 万元，占 3.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.21 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 3 个、累计 15 人次。开支内容包括：（1）参加第七届澳门国际旅游（产业）博览会支出 0.72 万元，主要用于往返交通、食宿费及参展资料快递费；（2）赴香港、澳门考察电竞及相关产业发展支出 0.26 万元，主要用于往返交通、食宿费；（3）赴港加强香港、花都两地交流与合作支出 0.23 万元，主要用于往返交通、食宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.75 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.75 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 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 0.51 万元。主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、调研等方面的接待。2019 年，局机关及下属 2 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 5 次，接待人数共 106 人，主要包括“扫黄打非”工作检查、文旅扶贫交流活动、北回归线生态文化旅游经济带调研等接待支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）部门 2019 年度会议费决算 0.15 万元，与年初预算相比，减少 3.97 万元，完成预算 4.12 万元的 3.64%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

“不忘初心、牢记使命”主题教育调研座谈会历时 1 天，参会人数 27 人，共支出 0.06 万元，占会议费 40.00%，其中伙食费 0.06 万元；

花都数字文化创意产业园项目专家论证会历时 1 天，参会

人数 18 人，共支出 0.09 万元，占会议费 60.00%，其中伙食费 0.09 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 222.16 万元，比年初预算数增加 41.46 万元，增长 22.94%。主要增减变动情况是：2019 年机构改革，原区执法队及区旅游管理职能并入我局，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 876.26 万元，其中：政府采购货物支出 32.60 万元、政府采购工程支出 119.50 万元、政府采购服务支出 724.17 万元。授予中小企业合同金额 876.26 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 876.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 13.40 万元，纳入预算

管理已缴国库 13.40 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 12.20 万元，占 91.04%，包括新闻出版罚没收入 7.30 万元、其他一般罚没收入 4.90 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.20 万元，占 8.96%，包括其他利息收入 1.20 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 19 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2113.61 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 723.60 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

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、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 78 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 8868.83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 59 个，共 7140.96 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 19 个，共 1727.87 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，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任何违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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：

旅游宣传推广费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《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）》，加大旅游宣传推介力度，高质量编制旅游宣传片、攻略、旅游地图、纪念品、画册等系列旅游宣传品，在白云国际机场、广州北站等重要交通节点以及高速路、国道、省道等重要地段，设置花都旅游形象广告牌，长期进行花都旅游形象宣传。发挥“广州花都发布”“今日花都”“花都旅游”等区内媒体作用，加强与携程、同程、驴妈妈、今日头条、腾讯等媒体合作，运用多类型媒体资源进行宣传推介，扩大花都旅游影响力。建立旅游市场推广联盟，与重点旅游企业协作，策划整体旅游宣传营销活动；与周边清远、增城、从化等

建立旅游市场推广协作关系，相互交流、合作，共同参加各类宣传推介活动，共同打造广州北黄金旅游圈形象。推进智慧旅游建设，着力推动“一部手机畅游花都”的智慧旅游建设，推出智游花都小程序，搭建花都旅游大数据平台，全面汇聚旅游行业信息和服务信息，加快推动旅游资源、产品、企业等旅游全要素上线，打造集行业监管、景区管理、产品营销、游客服务和旅游统计等功能于一体的智慧旅游公共服务平台。

项目资金情况。项目申请年初预算 246.00 万元，年中预算调减 3.13 万元，调整预算后为 242.87 万元，实际支出金额 242.87 万元，资金实际支付率 98.73%，项目资金主要用于参加旅游博览会、开展旅游广告宣传、举办旅游推介活动、制作旅游宣传品纪念品、建设旅游大数据支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。宣传花都旅游资源，为游客提供旅游温馨提示和旅行建议，提升花都旅游品牌形象；通过开展旅游宣传促销，提高花都旅游知名度，树立花都旅游品牌。

项目绩效目标完成情况。通过制作宣传品、纪念品，开展旅游推广活动、博览会、媒体广告等形式，有力的提高了花都旅游知名度，打造了花漾花都旅游品牌，促进了旅游产业发展。

一是，印制宣传品数量指标，年初指标值是 ≥ 1 万份，实际印制美食地图等宣传品 8 万份，达标率 100%；

二是，参加博览会次数指标，年初指标值是 ≥ 2 次，实际参

加广州、西安、澳门等地 3 次旅游博览会，达到预期目标；

三是，组织活动次数指标，年初指标值是 ≥ 2 次，实际组织 3 次旅游推介活动，达标率 100%；

四是，制作纪念品数量指标，年初指标值是 ≥ 3000 份，实际制作旅游纪念品 4000 份，达标率 100%；

五是，媒体广告时长指标，年初指标值是 ≥ 30 天，实际投放媒体广告时长为 120 天，达标率 100%；

六是，旅游宣传覆盖率指标，年初指标值是 100%，实际旅游宣传覆盖率为 100%，达标率 100%；

七是，旅游总人次指标，年初指标值是 ≥ 1000 万人次，2019 年花都城市接待游客总人数约为 1479.75 万人次，达标率 100%；

八是，旅游总收入指标，年初指标值是 ≥ 50 亿元，2019 年花都旅游业总收入约为 95.59 亿元，达标率 100%；

③存在问题。

一是，旅游宣传物料库存不足，且使用的设计版本比较旧，更新滞后，需对花都旅游攻略、旅游推介手册、旅游宣传品等物料进行重新设计印刷，在旅游节庆活动、推介会、博览会等时机和场合派发，宣传花都旅游；

二是，旅游宣传推广力度不够，2019 年针对旅游宣传推广，做了很多工作，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。

④相关建议。

一是，根据花都旅游形象，结合花都旅游资源情况，对花都旅游攻略、旅游推介手册、手绘地图、美食地图进行设计修编，设计制作一整套花都旅游对外宣传品；

二是，努力争取各级各部门经费支持，扩大旅游宣传推广范围，统筹花都对外宣传资源，创新旅游对外宣传品，借助推介会、展览会、智慧旅游等平台，综合运用传统媒体和网络新媒体、新技术手段，在珠三角乃至全国各地开展广泛的花都旅游宣传推介，提升花都旅游品牌影响力，打造粤港澳大湾区旅游目的地。

2. 第三方绩效评价报告

我局 2019 年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对行政村（社区）文化室运作经费项目、花都区摇滚马拉松赛事经费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 615.50 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 行政村（社区）文化室运作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2019 年行政村（社区）文化室运作经费项目主要依据《广州市加快公共文化服务体系建设实施意见》（穗办〔2009〕10 号）和《广州市文广新局关于广州市加快构建现

代公共文化服务体系实施意见（2016—2020）》的相关指示精神开展工作。文化室建设、日常管理工作则主要根据《广州市社区（村）文化室管理办法》（穗文广新〔2011〕264号）相关规定实施。项目资金主要用于保证街(镇)和村委（社区居委）提供场所建设综合文化室免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。主要包括以下内容：文化室管理人员工作补贴、为每个文化室统一订阅报刊杂志（共15种）、为文化室的信息共享工程缴交网络信号服务费、人员经费。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额400.00万元，年内调增预算15.50万元，预算调整率为3.88%，调整后金额415.50万元，项目实际使用资金415.50万元，预算执行率100%。

2019年行政村（社区）文化室运作经费415.50万元，实际使用情况如下：

文化室管理运作经费291.84万元：主要用于全区259家文化室管理人员工作补贴，按照按900.00元/人/月的标准发放，同时给每个镇街按1100.00元/月补贴管理运作经费。

报刊杂志订阅费用69.31万元：主要用于征订报刊杂志，共15种，由邮局统一定时定点送到各村居文化室。

宽带网络安装费14.93万元：主要用于安装文化室网络宽带，2019年共为151家有条件的文化室安装了电信宽带网络。

扶持新文化室建设经费3.32万元：主要用于扶持秀全街2

个新文化室建设，采购文化室设备。

管理人员经费 22.20 万元：主要用于支付劳务费用。

桌面云平台第二期款 13.90 万元：用于支付农村文化室桌面云平台项目第二期款。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保证全区各镇街文化室正常开放，每间文化室安排管理人员，确保每周开放 35 小时以上，供群众免费使用。为全部文化室订阅 15 种或以上的刊物，并对符合条件的文化室开通网络服务。为广大人民群众提供免费、优质的文化活动场所，丰富人民精神文明活动，为广州市创建全国文明城市作出积极贡献。

②项目绩效目标完成情况。根据相关资料和第三方评价机构现场核查，除文化室年度管理考核得分优良率完成较差外，项目设定的其他 5 项指标已全部完成。

一是，文化室开放时长达标率，年初指标值是 95.00%，2019 年，根据《花都区村（社区）文化室开放管理规定》：开放时间每周不少于 5 天，每周总开放时间不得少于 35 小时。全区共有 259 家文化室，其中有 4 家文化室装修或重建，其余全部达到开放时长要求（一周至少开放 35 小时），文化室开放时长达标率为 100%；

二是，文化室订阅报刊达标率，年初指标值是 100%，根据《花都区村（社区）文化室开放管理规定》，每个文化室订阅各

类刊物不能低于 15 种。2019 年该项目由区文化广电旅游体育局统一为全区文化室订阅报刊杂志，共 15 种，由邮局定时定点送到各个文化室，文化室订阅报刊达标率为 100%；

三是，文化室正常运作率，年初指标值是 90.00%，2019 年，全区 259 家文化室中，有 255 家正常运作，其中有 4 家文化室在装修或重建。根据公式计算可知，实际正常运作的文化室数量 255 家/计划开放的文化室数量 259 家*100%，文化室正常运作率为 98.40%；

四是，文化室运作期间安全事故发生数，年初指标值是 0 次，2019 年文化室运营过程中无安全事故发生；

五是，文化室年度考核得分优良率，年初指标值是 90.00%，该项目开展了 2019 年村（居）文化室考评工作，由各乡镇街组成考核小组对该项目辖区内的文化室进行考核，根据各乡镇街反馈的考核分数，全区开放的 255 家文化室中，共有 163 家文化室得分 80 分以上，优良率为 63.90%；有 250 家文化室得分合格，合格率为 98.03%。该指标不达标原因在于有些文化室基础条件较差，硬件设施不达标；文化室管理员水平偏低，文化活动开展难；管理人员工作补贴标准低，积极性不高；

六是，文化室使用满意度，年初指标值是 80.00%，2019 年，该项目通过在问卷星上发布《2019 年村（居）文化室使用满意度调查》，随机取样 1074 人，其中对文化室满意的人数为 1014 人，文化室使用满意度为 94.60%。

（3）存在问题。

管理员整体素质偏低，该项目当前文化室运作经费的标准为2011年设置的，虽有部分镇街会额外发放一定的工作补贴，但管理员的工作补贴标准依然较低，目前各文化室管理员月均工作补贴一般为900.00元，管理员招聘难度较大，管理员整体素质偏低。

（4）相关建议。

优化管理员待遇，建议适当提高文化室管理员的待遇，优化管理员管理水平。

2. 花都区摇滚马拉松赛事经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据国家九个部委联合印发《支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案》（发改社会〔2017〕1294号）和广州市发展改革委转发《国家发展改革委办公厅关于印发〈支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案〉（2017）的通知》通知精神，为积极响应国家全民健身运动号召，进一步提高全区全民健身运动水平，办出具有娱乐和音乐特色、节俭廉洁、群众参与度高、文化内涵深、具有创新力和持久影响力的马拉松赛事，展示花都区良好的人文地理环境、经济投资环境、城市文化和精神风貌，促进花都区与国内外城市的交流与合作，加快花都区精神文明建设，提高市民关注运动、参与运动、享受运动、全民健身的意识，促

进花都区文化体育旅游事业的发展。2018年11月12日，区文化广电旅游体育局向区政府递交了《关于举办2019年广州花都摇滚马拉松赛的请示》，并附赛事方案及与广州万达体育发展有限公司的承办协议书，2018年11月29日得到区政府的批示同意举办。2019年广州花都摇滚马拉松赛于2019年2月24日（星期日）在广州市花都区举办，由广州市花都区人民政府主办、广州市花都区文化广电旅游体育局及广州万达体育发展有限公司承办、成都双遗体育产业发展有限公司协办。参加比赛运动员共12323人，其中男子运动员7616人，女子运动员4707人，比赛项目包括半程马拉松、10公里跑、欢乐跑共三项，共吸引了日本、加拿大、美国等12个国家83名外籍选手同场竞逐。

②项目资金情况。2019年年初预算为200.00万元，预算未作调整。截至2019年12月31日，实际到位资金200.00万元，资金到位率为100%，实际支出资金200.00万元，资金支出率为100%。具体支出明细如下表：

序号	单位	项目	预算经费(万元)	实际支出经费(万元)
1	市公安局花都区分局	指挥部建设	45.00	45.00
		视频建设		
		后勤保障		
		交通保（安保设备）		
2	区交通运输局	停车场指示牌	12.00	12.00
		免费乘车补助		
		公交线路绕行新闻公告费		
		清莲路口、马鞍山路面整洁		
3	区政务办	通信保障	6.50	6.50
4	区商务局	旅游推广	35.00	35.00
5	新华街	赛道沿线环境整治	15.00	15.00

序号	单位	项目	预算经费(万元)	实际支出经费(万元)
6	新雅街		15.00	15.00
7	花城街		10.00	10.00
8	区文化广电 旅游体育局	联合办公	26.00	5.46
		宣传推广	15.00	25.54
9	海豚俱乐部	联合办公	1.50	1.50
10	区教育局	学生啦啦队(300人)	3.00	3.00
11	区文化馆	本土文化节目表演队伍4个	2.00	2.00
12	团区委	志愿者招募和培训	2.00	2.00
13	区卫生健康局	医疗保障、医疗志愿者的招募和培训	2.00	2.00
14	区城市管理 综合执法局	赛道美化、卫生清洁保障	10.00	20.00
	合计		200.00	200.00

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。2019 年广州花都摇滚马拉松赛体现花都特色、群众参与度较高、有一定的创新和持久影响力，更好地展示花都区良好的人文地理环境、经济投资环境、城市文化，促进花都区与国内外城市的交流与合作平台，提高市民关注运动、参与运动、享受运动健康意识，促进花都区文化体育旅游事业的大发展。

②项目绩效目标完成情况。2019 年广州花都摇滚马拉松赛是国际型赛事，也是 2019 年摇滚马拉松系列赛亚洲区首站，在全区 28 个政府单位的团结协作和全力配合下，赛事活动圆满完成，得到了社会各界的一致好评。《二〇二〇年花都区政府工作报告》中提到广州花都摇滚马拉松的成功举办，促进了文体旅事业的繁荣发展。

一是，活动参加人数指标，年初指标值是参与人数为 12000

人，实际参与人数为 12323 人，实际参与人数是预期的 102.69%；

二是，工作人员配备数指标，年初指标值是工作人员配备为 6818 人，实际工作人员配备为 8320 人，实际配备人数是预期的 122.03%；

三是，活动用品采购完成数指标，年初指标值是采购 22000 件，实际采购 22000 件，实际采购数是预期的 100%；

四是，活动安全事故发生数指标，年初指标值是 0 次，实际赛事期间无安全事故发生；

五是，参加活动群众满意度指标，年初指标值是 90.00%或以上，本次赛事对 100 名参加活动人员进行了满意度调查，对活动表示满意的有 95 人，占比 95.00%；

六是，各类媒体关于本项活动宣传、报道新闻的数量指标，年初指标值是 10 篇以上，实际收到 1007 篇，其中中央媒体报道 42 篇、省市媒体 130 篇、网络媒体 835 篇。

（3）存在问题。

一是，赛事活动推进有待提前，前期的宣传力度有待提高。本次马拉松赛事活动前期推进工作相对较慢。2018 年 10 月开始筹备，2019 年 1 月 24 日正式批复，同时组建委员联合办公室，2019 年 2 月 24 日举办，前期准备时间过短，宣传力度不足，导致 2019 广州花都摇滚马拉松赛热度和影响力不足，无相关冠名商参与；

二是，项目绩效评价指标设置不够全面。该项目绩效评价指标缺乏衡量项目产出的时效指标、缺乏对开展财政支出项目所产

生的经济效益指标，项目绩效评价指标设置不够全面，不能够体现项目的总体情况与效益；

三是，合同管理有待加强。区文化广电旅游体育局与广州万达体育发展有限公司签订的《2019年广州花都摇滚马拉松赛承办协议书》，双方未填写签订日期；

四是，未对拨付其他单位的项目资金实施有效监管。该项目预算经费共200.00万元，其中169.00万元由区文化广电旅游体育局拨付其他13个单位，用于赛事保障。区文化广电旅游体育局未对此笔资金进行有效监管，无法核实项目资金是否专款专用，是否使用完毕。

（4）相关建议。

一是，提前筹划，加大宣传力度。建议提前推进项目进度，使项目有时间不断得到完善，同时加大宣传力度，丰富宣传方式，更好地展示花都区良好的人文地理环境、经济投资环境、城市文化，促进花都区与国内外城市的交流与合作，提高市民关注运动、参与运动、享受运动健康意识，促进花都区文化体育旅游事业的大发展；

二是，提高预算绩效管理水平和，科学合理设置绩效指标。重视《项目入库申报表》填写工作，在项目申报前，做好相关的调研和目标设置工作，提高相关人员的绩效管理意识。申报财政资金和项目立项时，进一步优化绩效指标的设置，设置指标时明确指标名称、指标内容、指标说明、指标计算公式和评价标准等，

能够清晰完整反映项目绩效；

三是，规范合同管理行为。建议规范合同管理行为，在提交合同文本时，应对合同内容逐一审查，明确合同签订期限，避免由于细节问题造成的合同纠纷；

四是，未做好资金的过程管控，高效利用财政资金。建议对拨付区其他政府单位的项目资金做好相应的监管，从而保证专款专用，提高财政资金的使用效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019年以来，在区委区政府和上级部门的正确领导下，区文化广电旅游体育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，习近平总书记系列重要讲话和视察广东重要讲话精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧扣全区中心工作大局，坚持以供给侧结构性改革为主线，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，进一步巩固公共文化服务体系示范区创建成果，创新文体旅惠民举措，探索文体旅产业发展新路径，各项工作扎实推进。

一是公共文化服务体系建设有新提升

1. 文化阵地更加凸显效能。充分发挥图书馆、文化馆、纪念馆、民俗馆的文化阵地作用，凸显公益性、均等性，保障群众读

书看报、参与活动等公共文化服务基本权益。今年共开展公益展览48场次，各类公益讲座（读书会）63场次，公益类培训辅导班116期。区群众文化活动中心全免费公益开放，接待舞蹈、戏剧曲艺、合唱、民乐等艺术团队共16支1.9万人次。洪秀全纪念馆积极发挥爱国主义教育基地、党员教育基地、国防教育基地的优势，全年接待观众约25万次。加大“全民阅读”的推广力度，图书馆接待读者119万人次（比去年同期增长8.20%），文献外借量208万册次（比去年同期增长27.80%），创新举办“书海启‘萌’之旅，花图伴你成长”等系列活动98场次，建成雪豹突击队图书馆分馆、云山学校智慧图书馆分馆，并在云山学校新增我区首家24小时自助图书馆。区图书馆将附楼改造为区新时代文明实践中心图书馆分中心，连续两年被评为城市图书馆单项服务效能之星。洪秀全纪念馆和广州民俗博物馆获评花都研学旅行实践基地，广州民俗博物馆获2018年度广州市学雷锋活动示范点和花都十大赏花地。

2. 品牌文化更加悦民惠民。坚持传承与创新并进、传播与惠民并行，推进我区文化品牌向惠民延伸、向外界推广。今年以来举办各类文化活动、文化演出91场。其中精心组织，认真研究组织策划了2019年新春系列活动18场次，直接受惠群众达3万人次。成功举办了2019花都区文化旅游欢乐周暨花都区第五届文化欢乐节、中国（狮岭）盘古王民俗文化节活动等大型文体旅融合活动，结合区内文化品牌和多个文化节，精心设计8场深受群众喜

爱的“我和我的祖国”快闪系列活动，举办或参与庆祝中华人民共和国成立70周年系列惠民演出活动9场，继续承办羊城之夏”2019广州市民文化节“文化有约·美丽社区”—广州市群众文艺精品巡演和群文讲座，在全市成功举办18场群众文艺精品巡演和10场群文讲座，观看人数达6.17万人次。同时，配合区委宣传部举办全民国家安全教育日、扫黑除恶、环境保护等主题宣传活动。

3. 文化服务更加贴近群众。创新送戏下乡形式，与狮岭镇义山村文化旅游欢乐节和主题党日活动结合举行送文化旅游体育下乡启动仪式，拉开了全年送戏下乡活动序幕。送文化下乡工作探索开展菜单式、互动式、订单式服务，推出粤剧、综艺、合唱等七类专场节目单供群众选择，满足群众不同的精神文化需求。开展30场送戏下乡文化惠民活动，惠及15000余人次；洪秀全纪念馆全年送展到社区、学校等21场次，送展天数达90天，惠及6万余人；区图书馆流动书车新增3个校园服务点，1-10月为偏远小学开展送书下乡服务66车次；推出展览21期，送展到学校、社区、企业、单位，惠及8.5万人次。

4. 推进文化建设更加有力。继续巩固深化省级公共文化服务体系示范区创建成果，不断完善公共文化体育设施网络，下拨2019年行政村（社区）文化室运作经费291.81万元，用于街镇文化室管理员补贴及文化室日常管理支出；落实“三馆一站”免费开放经费项目，下达区图书馆、区文化馆及10个镇街文化站免费开放专项资金18.00万元，确保区图书馆、区文化馆、街镇文化

站正常免费开放；转下拨2019年市财政补助基层公共文化服务建设转移支付资金30.00万元，用于花山镇洛场村、小布村，新华街福宁社区综合性文化服务中心升级改造工作，各试点正按照工作方案进行试点升级改造，争取年底对外开放。稳步推进花都阁陈列布展项目、光禄大夫家庙第三进及配套设施工程及光禄大夫家庙展览的优化提升工作，继续擦亮洪秀全、骆秉章等历史文化人物名片。开展数字文化试点建设，以新华街作为试点，签订合作公共文化服务体系建设共建协议，目前已完成新华街试点硬件验收工作。推进花都公共图书馆、文化馆总分馆制建设，进一步完善总分馆体系建设，为公众提供普遍、均等的现代公共图书馆服务，制定了花都区公共图书馆总分馆制和文化馆总分馆制方案。

二是体育事业发展有新成效

1. 以赛为媒提升群众体育活动质量。先后成功举办广州花都摇滚马拉松、全国跳绳联赛总决赛、全国徒步大会、全国幼儿基本体操大赛、第三届华南五省（区）青少年国际标准舞锦标赛暨2019中国广东标准舞、拉丁舞巡回赛（花都站）、2019巴哈校园车队挑战赛、中国足协青少年足球超级联赛U19联赛、2019年花都区第十六届体育节“醉美花都行”徒步活动、2019穿越广清山野徒步大会等颇具影响力的上等级体育赛事，不断擦亮花都全民健身体育运动品牌。其中，代表世界跳绳最高水平的花都跳绳队已经成为花都区继体操之后又一张响亮的体育名片。全国跳绳联赛总决赛连续五年在花都举办，广州市中小学生跳绳比赛连续多

年落户花都。以“光速少年”岑小林为代表的跳绳队在多项国内外大赛中频获佳绩。花都跳绳队在2019年WJR跳绳世界杯赛中，打破1项世界纪录、7项赛会记录，获得金银铜牌共123枚。同时，花都依托华南地区最大的室内滑雪场，探索举办国际、国内和粤港澳大湾区的滑雪项目赛事，推动冰雪运动的开展，不断满足城乡广大群众对体育健身健康的美好追求，推进全民健身、全民健康战略的实施。据统计，2019年，各类赛事活动参加人次总计约6.6万人次。

2. 公共体育设施优化升级。进一步优化全区全民健身运动环境，加强规划布局。配合广州市体育场地统计调查工作，积极协调各街镇和行政村（社区），完成全区510个单位和2383个体育场地的普查工作；加大对全民健身体育设施建设和维护的投入，资金达900.00万元。其中，维修和新建健身路径、全民健身广场、新建篮球场、小型足球场翻新改造经费219.19万元，逐步完善“城市10分钟健身圈”和“农村10里健身圈”格局。

3. 体育惠民服务稳步提升。继续加大体育场馆惠民开放力度，增加免费、优惠开放时间，为广大市民的健身运动提供更多便利，市民健身热情日益高涨。2019年，三大场馆100%开放，其中，免费开放时间和低收费惠民开放时间累计达8000多个小时，远远超出广州市政府提出的公共体育场馆每周免费和优惠时间不少于14小时的要求。同时，大力推动基层国民体质监测工作，加大科学健身大讲堂、各类体育项目裁判员和社会体育指导员培

训，不断完善社会体育健身指导队伍，建立相应的数据库，更好地服务广大市民积极参与科学健身，践行健康中国理念。据统计，培训科学健身大讲堂700多人次，培训各类体育项目裁判员和社会体育指导员500多人次。

4. 竞技体育比赛成绩优异。2019年，我区输送的优秀运动员在全国赛事中共斩获金银铜牌共58枚，其中，金牌28枚、银牌11枚、铜牌19枚；在2019年广州市锦标赛中获得金银铜牌共240枚，其中金牌95枚，金牌总数和团体总分均名列广州市各区县级体校第六名；2019年体校向上级单位输送运动员66人，运动员输送人数是上年的五倍，运动员输送连续六年（“2014-2019年”）荣获广州市各区县级体校第一名。花都籍运动员刘婷婷荣获第49届世界体操锦标赛女子团体第四名、女子平衡木第二名。2019年10月17日，第24届国家（地区）奥委会协会（ANOC）会员大会颁奖仪式在卡塔尔多哈举行，花都区培养输送中国体操队运动员陈一乐获2018年亚运会最佳女运动员奖项。花都籍蹦床运动员黄艳菲荣获第34届世界蹦床锦标赛女子团体第四名、女子网上个人决赛第四名，为中国女子蹦床队赢得了第一个进军东京奥运会的正选资格。截至目前，我区输送的运动员刘婷婷、陈一乐、黄艳菲均获得奥运会正选资格，三名国家队选手正在积极备战2020年东京奥运会。

5. 体育彩票销售稳步增长。按照“稳定、调整、创新、提高”的工作方针，抓住持续和提升的两大发展主题，采取“保持乐透

型、促进即开型、发展竞猜型”的经营方向，积极落实“四轮驱动”战略和党风廉政建设，贯彻彩票管理条例，保障安全生产。2019年，我区体彩中心的体育彩票销量达到2.54亿元，新开投注站15个。

三是全区旅游综合实力有新提升

1. 旅游项目建设取得重大突破。成立花都文旅城旅游配套项目联合工作小组，制定《花都区保障广州融创文化旅游城顺利开业联合工作方案》，每周召开工作例会，编发《融创文旅城项目每周工作简报》，编制文旅城周边旅游配套设施规划，统筹做好配套设施建设、环境整治美化、旅游宣传推介等有关工作，有力保障了融创文旅城如期顺利开业。开业当天融创茂吸引了30万人次的客流，取得1200.00万元的营业额成绩，雪世界当天游客3000人次，实现了“开门红”。融创文旅城将成为花都旅游业的强力引擎，推动花都旅游业飞速发展。

2. 旅游市场主体进一步壮大。落实“白金十条”旅游扶持奖励政策，加强与中东集团大型商业综合体、首旅旅行社、众信旅行社、港中旅、丽新集团、众安民宿等旅游项目投资主体的对接和洽谈，力争引进培育一批具备较强横向和纵向整合能力的大型旅游企业集团落户。目前，南湖国旅总部、融创文旅华南总部已相继落户花都，与香港丽新集团、众安公司签订了合作协议，广州北站文化旅游综合枢纽项目、玖的“数字文化创意产业园项目”、南湖国旅王子山项目、蒙田印象客家项目、吾乡美地公司

精品酒店项目等加快推进。

3. 粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设迈上新征程。花都区主动对接服务粤港澳大湾区建设，以高质量推进广清一体化为契机，联合广州北部（从化、增城）和清远南部（清城、清新、佛冈）共同谋划建设粤港澳大湾区北部旅游生态合作区，整合周边酒店、民宿、游乐场所、观光农业、马文化、体育等资源，加强花都融创文旅城、清远长隆国际森林度假区、香港赛马会从化马场联动发展，推动区域旅游产业合作交流，促进实现粤北生态区高质量发展。2019年6月14日，在市委张硕辅书记的见证下，广州市文化广电旅游局、清远市文化广电旅游体育局、花都区政府签署《共同推进粤港澳大湾区旅游生态合作试验区建设框架协议》。

4. 旅游发展环境不断优化。成功打造“春夏寻花、秋冬寻韵、四季寻氧、文旅探奇”精品旅游线路，秋冬寻韵线路被广东省文化和旅游厅评为首批广东省乡村旅游精品线路。旅游基础设施进一步完善，完成24块旅游交通标识牌的更新维护，扎实推进“厕所革命”，完成17座旅游厕所新建改建任务，区内旅游标识系统、旅游厕所、基础设施建设等取得了实质性进展。优化旅游餐饮住宿服务，引导民宿产业规范发展，做好拾月咖啡、北迹露营地、蒙田壹号、月尚海棠、小隐等民宿开办服务，已完成6家民宿登记服务，组织开展星级农家乐评选，制定《花都区农家乐等级评定工作方案》，评选出5家星级农家乐。开展旅游行业服务技能

培训，培养一批“素质高、形象好、会讲解、擅推介”的花都旅游推介员，提升花都旅游行业整体服务水平。智慧旅游建设取得新突破，稳步推进旅游大数据中心建设，成功推出花都旅游小程序，打造集行业监管、景区管理、产品营销、游客服务和旅游统计等功能于一体的智慧旅游公共服务平台，努力实现“一部手机畅游花都”的智慧旅游建设。旅游文化特色村建设取得新突破，梯面红山村成功创建为省旅游文化特色村。旅游产业供给日趋丰富，推出千亩桃园等“十佳赏花地”，评选出花泉豆腐花等花都“十大伴手礼”，打造半岛豪苑酒家等3家“广州粤菜师傅培训室”，举办中国·花都研学旅行创新教育模式发布会评出民俗博物馆等7家研学旅行实践基地。

5. 成功打造“花漾花都”旅游品牌。全新设计花都文化旅游VI系统、新LOGO和“花花、都都”吉祥物，定位“花漾花都”的文化旅游城市形象。高质量编制花都旅游宣传品，编印花都旅游攻略、宣传手册、手绘地图、宣传折页、美食地图等，设计征集花都旅游纪念品，丰富花都旅游平面载体。首次策划举办了2019年花都文化旅游欢乐周和2019花漾花都之畅游金秋系列活动，从“吃、喝、玩、乐、购”五个方面推出了美食节、欢乐购、厨艺大赛、十佳赏花地评选、十大伴手礼评选等系列活动，吸引了广大旅游市场主体和市民参与，打造花都文化旅游节庆品牌。组织花都旅游特产、手信等旅游产品参加广东、广州、西安、澳门、香港等旅游博览会，扩大花都旅游产品宣传范围。与周边清远、

增城、从化等建立旅游市场推广协作关系，加强与织金、黔西的交流、合作，共同参加举办各类宣传推介活动，进一步塑造花都旅游品牌形象。举办6.15融创文旅城开业庆典暨花都旅游推介会，举办粤港澳大湾区北部生态文化旅游发展论坛和推介会，进一步宣传推介花都旅游资源，强化花都旅游影响力。

四是意识形态工作和市场监管有新作为

1. 严格落实行政审批制度。严格按照有关职责和审批制度，成立分级审批领导小组，把意识形态风险评估纳入行政审批环节，重点对营业性演出活动、经营性上网服务等涉及意识形态工作的审批事项，进行审核把关。2019年，共审批（含备案）行政事项181宗，其中国内营业性演出9场、涉外营业性演出备案15场，无出现意识形态问题。

2. 常态化筑牢巡查防线。坚持常态巡查筑防线，有针对性开展错时执法、联合执法，2019年，共出动3599人次，检查文化体育旅游场所498家次，收缴了4985份非法六合彩报刊，取缔了2家黑网吧，出具了35份责令改正通知书，行政立案18宗，结案15宗，行政处罚罚款42.19万元，已交罚款9.70万元。

3. 深入开展“扫黄打非”专项行动。护苗行动中，开展了“绿书签行动”，对校园周边的出版物市场进行检查，责令13家文具店尽快办理许可证；净网行动中，查处黑网吧1家，处罚接纳未成年人进入营业场所的网吧1家；清源行动中，开展2019年“两会”期间出版物、印刷市场联合检查，确保我区文化市场健康稳

定；固边行动中，开展了境外电视卫星节目接收设备接收单位专项检查，5家涉外酒店节目内容正确，宣扬信息正面。

五是文化遗产传承有新加强

1. 规范完善文物管理。将“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的工作方针落到实处，加强文物的日常规范管理，实行“一物一档”、“一点一人”、“一日一看”、“一日一报”管理模式，对全区4街6镇188条行政村进行拉网式巡查，确保对本区文物点调查的到达率和文物保护单位调查的覆盖率达到100%。针对我区文物管理与安全的现状，结合季节特点及重点专项等工作要求，开展文物安全检查工作，下发《关于文物安全检查的通知》、《关于加强文物安全管理工作的通知》，《关于做好汛期文物安全工作的通知》和《关于雨季做好文物安全工作的紧急通知》，对各镇街文物进行安全专项检查，指导各镇街、各单位做好汛期文物安全工作。探索文物监督管理新模式，推进文物安全管理。

2. 积极推进文物修缮。开展2020年广州市文物保护专项资金项目库申报工作，并开展项目推进培训会议，邀请区财评中心李正强工程师进行讲座，对相关文件政策进行解读，申报市级项目20余项。开展设计方案、修缮工程验收工作，我区的市级文保单位盘古神坛、花县第一届农会旧址、王彭楼修缮工程基本完工，正筹备工程验收工作；市级单位朱兆莘旧宅、鑑泉潘公祠设计方案完成；省保单位友兰公祠、藏书院村谭氏宗祠设计方案修改稿

完成，配合市文物局开展专家验收。

3. 活化传承非遗文化。今年我区新增5个区级非遗代表性项目，1个市级非遗代表性项目，6个区级非遗代表性传承人。新发现出水碓制香、黄杞茶制作、烧禾楼等非遗线索3条，开展非遗进校园活动50余次，小学员和小听众近3000人。积极推进非遗教材编写相关工作，召开《花都区非遗进校园通识读本》验收会议。举办2场大型非遗宣传展览活动，引导非遗企业创新创业产业化发展，配合市设计非遗+旅游线路。组织“广州非遗开放日——遇见广式生活”花都珐琅制作技艺、钉金绣藏品展体验等活动。舞台剧《太极·传承》荣获2019广东省广播电视台少儿春晚节目一等奖；钉金绣作品《云兴霞蔚》在2019年“深圳·金凤凰”工艺品创新设计大赛上荣获银奖；《缠绵》荣获第六届珠三角工艺美术作品邀请展“2019珠三角‘工美金匠奖’”银奖；《凤羽》荣获珠三角“工美金匠奖”银奖；广东醒狮节目《群山万壑险中求》、《助人为乐》参加2019年阿迪达斯国际邀请赛广州站荣获双金奖。积极探索文化产业发展新途径，开展了非遗文化产业专项调研并形成调研报告；协助区委宣传部做好2019年文化产业扶持资金的申报工作，制定了花都区数字文化产业扶持政策。

今年以来，围绕中心工作，同步做好了精准扶贫、综治维稳、扫黑除恶、安全生产、群众信访、创文创卫、档案保密、工青妇等相关各项工作任务。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作

中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2019 年各项工作虽取得了一定成绩，但也存在文化旅游经费投入与文旅业发展定位不相适应，公共文体设施建设与上级规范标准不相适应，文体旅人员配置与区未来规划发展不相适应的问题，这些差距和短板需要我们在以后的工作中加以克服。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业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。