

# 2020 年广州市荔湾区文化广电旅游体育局 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾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 广州市荔湾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 广州市荔湾区文化广电旅游体育局概况

## （一）部门（单位）主要职责

广州市荔湾区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规。

2. 统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展。推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

3. 研究拟订全区文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4. 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，负责荔湾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，制定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育科技创新发展。

5. 负责推动全区文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

6. 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。

7. 负责非物质文化遗产管理工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全区文物和博物馆管理工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆建设。负责全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同开展历史文化名城（村）保护和监督管理工作。

9. 统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游和体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

10. 对全区文化、广电、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

11. 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。

12. 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。

13. 指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作。负责文化旅游安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施区级文化旅游紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指

导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

14. 指导、监督、协调全区文化、广电、旅游和体育市场秩序监管，组织查处违法行为，负责全区文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合执法工作，督查督办大案要案，维护市场秩序。

15. 负责文化、广电、旅游、体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游、体育行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

16. 实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，负责健身气功的组织和管理。

17. 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。

18. 审核本区承办的上级体育比赛并提出建议，负责本区举办的重大单项体育竞赛和区综合性运动会的组织协调及统筹安排。

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

20. 统筹安排全区体育经费，指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

21. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

22. 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。深化文化市场综合执法体制改革，将文化、文物、出版、广播电视、电影、体育执法职责，旅

游市场执法职责和队伍整合，组建文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。区文化市场综合执法队伍实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区文化广电旅游体育局）2020年部门决算编报范围的单位共7个，包括局（委、部、办）本级和下属7个预算单位，分别是：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）、广州市荔湾区文物管理所、广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心、广州市荔湾区图书馆、广州市荔湾区文化馆、广州市荔湾区青少年业余体校和广州市荔湾区体育场馆管理服务中心。

## 第二部分 广州市荔湾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（单位）：广州市荔湾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	9,484.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,290.32	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	3,080.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	91.33
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	9,399.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	935.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,777.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾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	464.42
	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	255.76
	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	825.91

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾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
<b>本年收入合计</b>	27	13,855.01	<b>本年支出合计</b>	57	13,750.25
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	25.33	年末结转和结余	59	130.10
<b>总计</b>	30	13,880.34	<b>总计</b>	60	13,880.34

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：广州市荔湾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	13,855.01	10,774.38	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,504.37	6,423.74	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,670.49	3,670.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,512.63	1,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	952.06	952.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	660.60	660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾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	13,855.01	10,774.38	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,935.70	1,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,935.70	1,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,818.54	737.90	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	538.46	538.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,194.64	114.00	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	935.33	935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾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	13,855.01	10,774.38	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.33	935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,777.90	1,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,728.10	1,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,728.10	1,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾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	13,855.01	10,774.38	0.00	3,080.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.42	400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	825.91	825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	825.91	825.91	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	825.91	825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾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	13,750.25	5,252.09	8,498.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,399.60	4,011.20	5,388.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,678.31	2,846.74	831.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,512.63	1,421.83	90.80	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	952.06	747.49	204.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	660.60	533.91	126.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	518.09	143.52	374.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾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	13,750.25	5,252.09	8,498.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,942.83	498.24	1,444.59	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,942.83	498.24	1,444.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,698.82	666.22	3,032.60	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	538.46	538.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,074.91	70.00	3,004.91	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	85.45	57.76	27.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.33	935.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾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	13,750.25	5,252.09	8,498.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.33	935.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,777.90	49.80	1,728.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,728.10	0.00	1,728.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,728.10	0.00	1,728.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.42	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.42	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广州市荔湾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	13,750.25	5,252.09	8,498.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.42	0.00	400.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	825.91	0.00	825.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	825.91	0.00	825.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	825.91	0.00	825.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾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	9,484.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,290.32	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	91.33	91.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,438.65	6,438.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	935.33	935.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,777.90	1,777.90	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	464.42	0.00	464.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾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	255.76	255.76	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	825.91	0.00	825.91	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾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
<b>本年收入合计</b>	27	10,774.38	<b>本年支出合计</b>	59	10,789.29	9,498.97	1,290.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.88	年末财政拨款结转和结 余	60	9.97	9.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.88		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				
<b>总计</b>	32	10,799.26	<b>总计</b>	64	10,799.26	9,508.94	1,290.32	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广州市荔湾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	9,498.97	5,252.09	4,246.87
206	科学技术支出	91.33	0.00	91.33
20699	其他科学技术支出	91.33	0.00	91.33
2069999	其他科学技术支出	91.33	0.00	91.33
207	文化旅游体育与传媒支出	6,438.65	4,011.20	2,427.44
20701	文化和旅游	3,678.27	2,846.74	831.53
2070101	行政运行	1,512.63	1,421.83	90.80
2070104	图书馆	952.06	747.49	204.57
2070109	群众文化	660.60	533.91	126.70
2070111	文化创作与保护	34.92	0.00	34.92
2070199	其他文化和旅游支出	518.05	143.52	374.53
20702	文物	1,942.83	498.24	1,444.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广州市荔湾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	9,498.97	5,252.09	4,246.87
2070299	其他文物支出	1,942.83	498.24	1,444.59
20703	体育	737.90	666.22	71.68
2070306	体育训练	538.46	538.46	0.00
2070307	体育场馆	114.00	70.00	44.00
2070399	其他体育支出	85.45	57.76	27.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	0.00	79.64
2079902	宣传文化发展专项支出	6.64	0.00	6.64
2079903	文化产业发展专项支出	73.00	0.00	73.00
208	社会保障和就业支出	935.33	935.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.33	935.33	0.00
2080501	行政单位离退休	428.03	428.03	0.00
2080502	事业单位离退休	507.30	507.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾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	9,498.97	5,252.09	4,246.87
210	卫生健康支出	1,777.90	49.80	1,728.10
21004	公共卫生	1,728.10	0.00	1,728.10
2100409	重大公共卫生服务	1,728.10	0.00	1,728.10
21007	计划生育事务	49.80	49.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.80	49.80	0.00
221	住房保障支出	255.76	255.76	0.00
22102	住房改革支出	255.76	255.76	0.00
2210201	住房公积金	255.76	255.76	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾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	4,072.77	302	商品和服务支出	190.10
30101	基本工资	516.50	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	1,071.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,087.84	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	607.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	149.41	30207	邮电费	1.95
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	9.52
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	370.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.56
30199	其他工资福利支出	0.00	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(单位)：广州市荔湾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	988.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	514.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	342.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.13
30309	奖励金	56.15	30229	福利费	50.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.33
			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（单位）： 广州市荔湾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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾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	0.30
			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	5,061.70		公用经费合计	190.39

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾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
22.5	0.00	22.5	0.00	22.5	0.00	13.06	0.00	13.06	0.00	13.06	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾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	1,290.32	1,290.32	0.00	1,290.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	464.42	464.42	0.00	464.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	464.42	464.42	0.00	464.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	400.42	400.42	0.00	400.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
229	其他支出	0.00	825.91	825.91	0.00	825.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	825.91	825.91	0.00	825.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	825.91	825.91	0.00	825.91	0.00

注：本表反映部门（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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市荔湾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	1,100.38	1,100.38	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	13.50	13.50	0.00
一般罚没收入	13.50	13.50	0.00
新闻出版罚没收入	13.50	13.50	0.00
五、国有资本经营收入	1.94	1.94	0.00
其他国有资本经营收入	1.94	1.94	0.00
其他国有资本经营收入	1.94	1.94	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	212.37	212.37	0.00
利息收入	1.74	1.74	0.00
其他利息收入	1.74	1.74	0.00
非经营性国有资产收入	210.62	210.62	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	210.62	210.62	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市荔湾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	1,100.38	1,100.38	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	872.58	872.58	0.00
其他收入	872.58	872.58	0.00
其他收入	872.58	872.58	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市荔湾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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 13,880.34 万元，其中本年收入 13,855.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,484.06 万元，比上年决算减少 3,436.53 万元，下降 26.6%。主要变动情况：减少了粤剧艺术博物馆建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,290.32 万元，比上年决算增加 39.6 万元，增长 3.2%。主要变动情况：粤剧艺术博物馆建设经费在政府性基金中列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,080.64 万元，比上年决算减少 39.42 万元，下降 1.3%。下属事业单位场管中心经营收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 17.26 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年没有下拨省市筹集资金。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 13,880.34 万元，其中本年支出 13,750.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,252.09 万元，比上年决算增加 190.28 万元，增长 3.8%，主要变动情况：人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出 8,498.15 万元，比上年决算减少 3,781.87 万元，下降 30.8%，主要变动情况：减少粤剧艺术博物馆工程尾款结算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

广州市荔湾区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 10,774.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,484.06 万元，比上年决算数减少 3,436.53 万元，下降 26.6%，主要变动情况：减少了粤剧艺术博物馆建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,290.32 万元，比上年决算数增加 39.6 万元，增长 3.2%，主要变动情况：粤剧艺术博物馆建设经费在政府性基金中列支；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 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 10,789.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,498.97 万元，比年初预算数增加 3,172.9 万元，增长 50.2%，主要变动情况：重大卫生公共服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,290.32 万元，比年初预算数增加 620.79 万元，增长 102.47%，主要变动情况：粤剧艺术博物馆建设经费在政府性基金中列支；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 0%。

### 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

广州市荔湾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 13.06 万元，完成预算 22.5 万元的 58.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.06 万元，完成预算 22.5 万元的 58.04%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 13.06 万元，完成预算 22.5 万元的 58.04%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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13.06万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.06万元，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13.06万元，2020年局（部、委、办）机关及下属7个单位公务用车保有量为10辆，主要用于执法用车、事业单位业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，局（部、委、办）机关及下属0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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

## 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108.85万元，比上年决算数增加42.47万元，增长63.98%。主要增减变动情况是：文化执法人员增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,145.38万元，其中：政府采购货物支出154.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,990.65万元。授予中小企业合同金额2,145.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的0.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是事业单位业务用车。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2020年度各类非税收入合计1,100.38万元，纳入预算管理1,100.38万元；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13.5万元，占1.2%，包括文化执罚没收入；国有资本经营收入1.94万元，占0.2%；国有资源（资产）有偿使用收入212.37万元，占19.3%，包括场地出租收入；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872.58万元，占79.3%，包括博物馆门票收入等。

## 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，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 52 项，申报覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得提升财政资金使用绩效的效果，对提升部门预算绩效管理有很大帮助。

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、绩效管理工作总体情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 52 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13750.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 47 个，共 12459.89 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 5 个，共 1290.32 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。

全年预算数 1210.46 万元，执行数 1385.5 万元，完成预算的 114.46%。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（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。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：		广州市荔湾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	2020 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实省委决策部署、市委和区委工作要求，围绕岭南文化中心核心区建设，以高度的文化自觉和文化自信，积极推动公共文化服务体系建设和完善文旅体设施建设、强化公共服务能力、全面推进文旅体融合发展，为荔湾打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”、实现老城市新活力作出新的更大贡献。	开展体育类活动场次	10 场次	已完成
		开展各类文化惠民活动场次	7 场次	已完成
		一区一品牌建设完成率	100%	已完成
		旅游投诉处理率	90%	已完成
	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 114.46 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标已达到年初绩效目标情况，我们全面落实《政府工作报告》中由我局负责的文化旅游体育方面的发展任务，以惠民便民为宗旨，全力抓好公共文化服务体系建设，完善公共文化设施，

提升服务水平，居民群众的基本文化权益得到有效保障。

（一）抓好基础设施建设，提升公共服务水平。指导多宝街、站前街、龙津街、东沙街等街道图书馆升级改造工作，目前全区街道图书馆建设已取得初步成效；进行政企合作新尝试，已与广州市新华书店集团达成合作意向，在广百荔胜广场共建图书馆分馆。扎实推进体育民生实事维护健身路径；做好体校训练大楼维修工作。

（二）群众活动特色鲜明，惠民工程落到实处。开展进社区进校园送演出等惠民活动；扎实推进“三馆一站”以及区属公共文体场馆的优惠或免费开放工作，惠民便民措施基本落实，社会效益突出。

（三）落实党风廉政建设主体责任，营造风清气正的政治生态。一是严格按照区委主题教育指导组和局党组要求，周密部署、扎实有序开展我局“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，抓好学习教育，抓深调查研究，抓严检视问题，抓实整改落实，确保达到主题教育五个具体目标。二是组织开展“学习强国”等学习教育，组织在职党员回社区报到并开展服务，强化作风建设。

主要存在问题。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我局工作仍然面临一些困难和问题：公共文化配套亟待加强。资源紧缺，区图书馆在馆舍面积、人手配备、图书藏量等方面存在较大缺口，综合排名位列全市末位。区文化馆在场地面积、财政拨款、数字化等方面与第五次全国文化馆评估定级标准存在较大差距。区图书馆总分馆、区文化馆总分馆建设推进不理想。

下一步改进措施。一是切实加强图书馆环境美化升级，推进

图书馆建设；二是合理安排经费支出，加大建设经费投入。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度粤港澳大湾区文化遗产游径试点建设项目、市文物保护专项补资金项目的绩效自评结果如下：

1. 粤港澳大湾区文化遗产游径试点建设。

（1）项目概况。项目基本情况，发挥粤港澳地域相近、文脉相亲的优势，联合开展跨界重大文化遗产保护，进一步提升居民文化素养和社会文明程度，增强大湾区文化软实力，共同推动文化繁荣发展，共建宜居宜业宜游的人文湾区和休闲湾区；项目资金情况，2020年一般公共预算安排30万元，政府性基金360万元，支出160万元，执行率41.03%；

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：历史文化游径建设已取得实质进展，其中省粤港澳大湾区文化遗产游径试点部分，西堤起点区示范段标识系统设计、制作与安装基本完成，沿江西路人民桥桥头堡游径信息服务总站（原点）正抓紧施工。2020年完成阶段游径史料信息挖掘编撰整理的历史文化点位数34个、原点规划设计评选优秀获奖方案5个、带动直接投资160万间接投资100万元、较好地保护历史文化资源、适度提升大湾区文化软实力、得到群众认可。

**2020年度项目支出绩效自评表**

单位：万元

项目名称	粤港澳大湾区文化遗产游径试点建设
------	------------------

主管部门	广州市荔湾区文化广电旅游体育局（部门）			实施单位	广州市荔湾区文化广电旅游体育局		
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	390	160	20	41.03%	0	
	其中：财政拨款（市本级支出）	390	160				
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	发挥粤港澳地域相近、文脉相亲的优势，联合开展跨界重大文化遗产保护，进一步提升居民文化素养和社会文明程度，增强大湾区文化软实力，共同推动文化繁荣发展，共建宜居宜业宜游的人文湾区和休闲湾区。			历史文化游径建设已取得实质进展，其中省粤港澳大湾区文化遗产游径试点部分，西堤起点区示范段标识系统设计、制作与安装基本完成，沿江西路人民桥桥头堡游径信息服务总站（原点）正抓紧施工。2020年完成阶段游径史料信息挖掘编撰整理的历史文化点位数34个、原点规划设计评选优秀获奖方案5个、带动直接投资160万间接投资100万元、较好地保护历史文化资源、适度提升大湾区文化软实力、得到群众认可。			
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	建设施工安全事故发生次数	0	0	10	10	
		完成阶段游径史料信息挖掘编撰整理的历史文化点位数	30	34	10	10	
	质量指标	指标1					
	时效指标	指标1					
	成本指标	指标1					

效益指标	社会效益	带动投资数	890	260	5	2.5	
		游径示范段建设完成率	100%	70%	5	2.5	
		大湾区文化软实力情况	得到提升	得到提升	10	10	
		历史文化资源得到保护程度	有效保护	有效保护	10	10	
	经济效益	促进粤港澳大湾区文化融合	有效促进	有效促进	10	10	
	生态效益						
	可持续影响指标	项目建设可持续性	可持续	可持续	10	10	
服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分			75				

(2) 市文物保护专项补资金项目。

1. 市文物保护专项补资金。

(1) 项目概况。项目基本情况，按广州市文物局关于做好2020年广州市文物保护专项资金转移支付资金使用的通知（文物2020099号），市下达我区2021年市文保专项资金383万元。照资金管理相关原则，按规定签订三方合同，按进度支付合同款项，促进文物保护工程进展。通过监管设计、施工过程、监督经费使用情况，提高经费使用效能，确保各项目如期推进，确保文物保护工作落实到位；

(2) 项目绩效情况。我局坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的指导方针，依据《广州市文物保护专项资金管理办法》等文件，由文物保护管理责任人主动申请，协助向市局申请文物保护经费补助，推动我区不可移动文物监督巡查、

修缮设计、保养维护、排危抢险、修缮等文物保护工作，保证文物安全，促进文物保护管理责任人履行文物保护义务，带动全社会关心关注文物保护工作，全面提升我区历史文化内涵，为建设文化强区提供支撑。

绩效目标：通过对文物保护设计、保养、排危抢险、修缮等文物保护工程的补助，有重点、分阶段地解决我区文物老破旧问题，提升整体保护利用水平。通过对文物保护监督员的补助，加强文物监管巡查，保证文物安全，调动全社会共同参与文物保护工作，努力形成齐抓共管的良好局面。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市文物保护专项补资金					
主管部门	广州市荔湾区文化广电旅游体育局（部门）		实施单位	广州市荔湾区文化广电旅游体育局		
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	383	383	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	383	383			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	按广州市文物局关于做好 2020 年广州市文物保护专项资金转移支付资金使用的通知（文物 2020099 号），市下达我区 2021 年市文保专项资金 383 万元。照资金管理相		2021 年市文保专项资金 12 个项目全部启动，按预期目标完成本年度任务。			

	关原则，按规定签订三方合同，按进度支付合同款项，促进文物保护工程进展。通过监管设计、施工过程、监督经费使用情况，提高经费使用效能，确保各项目如期推进，确保文物保护工作落实到位。						
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	设计类项目三方合同签订数量	6	6	10	10	
		施工类项目合同签订施工项目数量	3	2	10	8	
	质量指标	指标 1					
	时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	市民对专项资金知晓度和满意度	满意	满意	10	10	
		文物保护单位管理责任人对专项资金补助的满意度	满意	满意	10	10	
		历史文化资源得到保护程度	有效保护	有效保护	10	10	
	经济效益	促进粤港澳大湾区文化融合	有效促进	有效促进	10	10	
	生态效益						
	可持续影响指标	项目建设可持续性	可持续	可持续	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分			98				

## 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。