

2018 年广州市海珠区文化广电新闻出版 局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区文化广电新闻出版局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表

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

第三部分 广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区文化广电新闻出版局 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区文化广电新闻出版局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理、文物保护和体育工作的方针政策和法律法规；拟订本区文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、文物保护和体育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和协调文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育等领域的体制改革和机制创新。

（三）负责文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、文物保护、体育等领域的行政审批与服务，负责日常经营活动的监督管理工作。

（四）指导、管理社会文化艺术事业和体育事业；负责公共文化体育设施监督管理和文化体育统计工作；参与规划、组织实施全区文化体育场地、设施和公共文化体育服务体系建设；指导公共图书馆、文化馆(站、室)等基层文化工作；指导协调艺术创作与培训及基层群众文化体育活动；协调、管理各类文化艺术、体育组织；承办或协办全区性大型文化艺术活动和体育竞赛。

（五）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，负责本

区世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的管理工作，参与历史文化名城、名街、名村的保护和监督管理工作。

（六）负责广播电视行业管理和监督；参与广播电视设施的保护工作；负责电影放映单位的管理工作。

（七）负责对新闻出版发行机构进行行业监管；监督管理出版物发行行为，组织查处违法违规出版物和出版活动；对从事出版活动的民办机构进行监管；负责书报刊以及电子出版物的零售、出租管理。

（八）会同有关部门监督管理辖区内出版物、名片印刷品及内部印刷企业的印刷经营活动，依法查处违法、违规印刷行为。

（九）负责著作权管理和公共服务，调解著作权纠纷；监督管理著作权贸易活动，负责著作权行政执法，组织查处著作权侵权盗版案件；提供著作权咨询等服务。

（十）协调、指导文化产业园区、基地和产业集群建设，促进文化产业的繁荣与发展；负责网络文化管理；按分工管理网吧等上网服务营业场所；负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

（十一）实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作；指导和管理全区体育训练及体育竞赛工作；负责健身气功的组织和管理。

（十二）负责全区体育彩票发展和销售管理工作，监督管理体育彩票市场有序运作。

（十三）指导文化体育市场综合行政执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管，对高危性体育项目经营和体育竞赛表演活动进行监管。

（十四）负责管理文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、文物保护和体育等领域的对外交流与合作工作。

（十五）负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，组织、协调、督办大案要案的查处，承担区文化市场管理工作领导小组和区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：广州市海珠区文化广电新闻出版局、广州市海珠区文化市场综合行政执法队、广州市海珠区文化馆、广州市海珠区图书馆、广州市海珠区文物博物管理中心、广州市海珠区体育场馆全民健身中心、广州市海珠区业余体校。

第二部分 广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10216.76	一、一般公共服务支出	26	4.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3.52
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	2.25
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8055.19
	8		八、社会保障和就业支出	33	10.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	30. 15
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	2113. 70
本年收入合计	22	10216. 76	本年支出合计	47	10219. 76
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	15.85	年末结转和结余	49	12.85
总计	25	10232.61	总计	50	10232.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10216.76	10216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	8052.19	8052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10216.76	10216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3735.88	3735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1174.06	1174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1269.51	1269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1004.16	1004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1608.31	1608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1318.58	1318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	289.72	289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2461.68	2461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10216.76	10216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	465.73	465.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1866.83	1866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10216.76	10216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10216. 76	10216. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	30. 15	30. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2113. 70	2113. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2113. 70	2113. 70	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	2113. 70	2113. 70	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10219.76	4395.18	5824.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8055.19	4385.06	3670.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3735.88	2368.16	1367.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10219.76	4395.18	5824.58	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1174.06	1174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1269.51	563.00	706.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1004.16	541.03	463.12	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	51.17	45.07	6.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	171.66	0.00	171.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1611.31	766.68	844.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1321.58	766.68	554.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	289.72	0.00	289.72	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2461.68	1250.22	1211.45	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10219.76	4395.18	5824.58	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	465.73	319.15	146.58	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1866.83	813.73	1053.10	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	77.79	0.00	77.79	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	77.79	0.00	77.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	139.33	0.00	139.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10219.76	4395.18	5824.58	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10219.76	4395.18	5824.58	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2113.70	0.00	2113.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2113.70	0.00	2113.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2113.70	0.00	2113.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8025.27	一、一般公共服务支出	29	4.16	4.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2191.49	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	3.52	3.52	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.25	2.25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	8052.19	7974.41	77.79
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.12	10.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.66	0.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	30.15	30.15	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2113.70	0.00	2113.70
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10216.76	本年支出合计	52	10216.76	8025.27	2191.49
年初财政拨款结转和结余	25	12.85	年末结转和结余	53	12.85	12.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	12.85		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10229.61	总计	56	10229.61	8038.12	2191.49

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8025.27	4395.18	3630.09
201	一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16
20126	档案事务	4.16	0.00	4.16
2012699	其他档案事务支出	4.16	0.00	4.16
205	教育支出	3.52	0.00	3.52
20599	其他教育支出	3.52	0.00	3.52
2059999	其他教育支出	3.52	0.00	3.52
206	科学技术支出	2.25	0.00	2.25
20606	社会科学	2.25	0.00	2.25
2060699	其他社会科学支出	2.25	0.00	2.25
207	文化体育与传媒支出	7974.41	4385.06	3589.34
20701	文化	3735.88	2368.16	1367.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8025.27	4395.18	3630.09
2070101	行政运行	1174.06	1174.06	0.00
2070103	机关服务	45.00	45.00	0.00
2070104	图书馆	1269.51	563.00	706.51
2070109	群众文化	1004.16	541.03	463.12
2070111	文化创作与保护	20.31	0.00	20.31
2070112	文化市场管理	51.17	45.07	6.10
2070199	其他文化支出	171.66	0.00	171.66
20702	文物	1608.31	766.68	841.63
2070205	博物馆	1318.58	766.68	551.90
2070299	其他文物支出	289.72	0.00	289.72
20703	体育	2461.68	1250.22	1211.45
2070303	机关服务	117.34	117.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8025.27	4395.18	3630.09
2070306	体育训练	465.73	319.15	146.58
2070307	体育场馆	1866.83	813.73	1053.10
2070308	群众体育	11.77	0.00	11.77
20704	新闻出版广播影视	29.22	0.00	29.22
2070409	版权管理	29.22	0.00	29.22
20799	其他文化体育与传媒支出	139.33	0.00	139.33
2079902	宣传文化发展专项支出	8.52	0.00	8.52
2079903	文化产业发展专项支出	130.81	0.00	130.81
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8025.27	4395.18	3630.09
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.00	0.66
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.00	0.66
2101101	行政单位医疗	0.66	0.00	0.66
219	援助其他地区支出	30.15	0.00	30.15
21999	其他支出	30.15	0.00	30.15
2199900	其他支出	30.15	0.00	30.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3388.23	302	商品和服务支出	411.62
30101	基本工资	514.06	30201	办公费	23.56
30102	津贴补贴	1236.22	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.56
30107	绩效工资	497.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.35	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	352.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.08
30199	其他工资福利支出	630.84	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： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	594.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	416.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74
30304	抚恤金	8.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	56.41
30309	奖励金	60.59	30229	福利费	92.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.23
30399	其他对个人和家庭的补助	100.98	30239	其他交通费用	23.88
			30240	税金及附加费用	3.24
			30299	其他商品和服务支出	150.17
			310	资本性支出	0.78

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3982.78		公用经费合计	412.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.24	0.00	31.24	0.00	31.24	1.00	21.39	0.00	21.23	0.00	21.23	0.16

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2191.49	2191.49	0.00	2191.49	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	77.79	77.79	0.00	77.79	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	77.79	77.79	0.00	77.79	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	77.79	77.79	0.00	77.79	0.00
229	其他支出	0.00	2113.70	2113.70	0.00	2113.70	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2113.70	2113.70	0.00	2113.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2113.70	2113.70	0.00	2113.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1236.05	1236.05	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	15.1	15.1	0
一般罚没收入	15.1	15.1	0
新闻出版罚没收入	5.7	5.7	0
其他一般罚没收入	9.4	9.4	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	75.48	75.48	0
利息收入	1.81	1.81	0
其他利息收入	1.81	1.81	0
非经营性国有资产收入	73.67	73.67	0
行政单位国有资产处置收入	3.19	3.19	0
事业单位国有资产处置收入	0.28	0.28	0
其他非经营性国有资产收入	70.2	70.2	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区文化广电新闻出版局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1236.05	1236.05	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	1145.47	1145.47	0
其他收入	1145.47	1145.47	0
其他收入	1145.47	1145.47	0

注：

第三部分 广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年度收、支总计 10232.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1436.38 万元，下降 12.31%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 10232.61 万元，其中本年收入 10216.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10216.76 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 1433.35 万元，下降 12.3%。主要变动情况：一是一次性项目较少，二是退休人员经费调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 10232.61 万元，其中本年支出 10219.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4395.18 万元，占 43.01%，比上年决算数减少 776.61 万元，下降 15.02%。主要变动情况：退休人员经费调整。

2. 项目支出 5824.58 万元，占 56.99%，比上年决算数减少

653.74 万元，下降 10.09%。主要变动情况：一是一次性项目较少，二是由于财政按厉行节约的要求，压减了项目支出经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 10216.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8025.27 万元，比上年决算数减少 1410.28 万元，下降 14.95%；主要变动情况：一是一次性项目较少，二是退休人员经费调整；政府性基金预算财政拨款收入 2191.49 万元，比上年决算数减少 23.07 万元，下降 1.04%；主要变动情况：中央、省、市下达的政府性基金项目经费减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 10216.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8025.27 万元，比年初预算数增加 1147.94 万元，增长 16.69%；主要变动情况：由于中央、省、市年中下达调整经费对应支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2191.49 万元，比年初预算数

减少 304.32 万元，下降 12.19%；主要变动情况：根据市财政部门决算编报要求，已转移支付各街道和其他单位的项目支出，不在本部门决算中反映。

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）4.16 万元，占 0.04%，主要用于档案工作方面的支出；

教育（类）其他教育（款）其他教育（项）3.52 万元，占 0.03%，主要用于广州市爱国主义教育基地经费；

科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出 2.25 万元，占 0.02%，主要用于志愿者服务；

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）1174.06 万元，占 11.49%，主要用于单位的基本支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）45 万元，占 0.44%，主要用于后勤人员的支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）1269.51 万元，占 12.43%，主要用于图书馆的支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）1004.16 万元，占 9.83%，主要用于文化馆和群众文化方面的支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）20.31 万元，占 0.2%，主要用于文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）51.17万元，占 0.5%，主要用于文化执法检查等方面的支出；

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）171.66万元，占 1.68%，主要用于文化馆数字建设和非物质文化遗产保护等方面的支出；

文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）1318.58万元，占 12.91%，主要用于文物博物馆、纪念馆的支出；

文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）289.72万元，占 2.84%，主要用于文物保护专项的支出；

文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）117.34万元，占 1.15%，主要用于体育场馆编外人员的支出；

文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）465.73万元，占 4.56%，主要用于业余体校训练费等支出；

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）1866.83万元，占 18.27%，主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出；

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）11.77万元，占 0.12%，主要用于群众体育活动方面的支出；

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）29.22万元，占 0.29%，主要用于版权管理方面的支出；

文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）77.79

万元，占 0.76%，主要用于 2018 年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业省分成部分）的支出；

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）8.52 万元，占 0.08%，主要用于创建文明城市方面的支出；

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）130.81 万元，占 1.28%，主要用于文化项目及文艺精品创作扶持方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.45 万元，主要用于行政单位退休人员经费；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.84 万元，占 0.01%，主要用于事业单位退休人员经费；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.83 万元，占 0.09%，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.66 万元，占 0.01%，主要用于行政单位医疗费支出；

援助其他地区（类）其他（款）其他（项）30.15 万元，占

0.3%，主要用于扶贫工作经费的支出；

其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）2113.7万元，占20.69%，主要用于各类群众体育活动、体育场馆设施维护、体育训练等方面的支出。

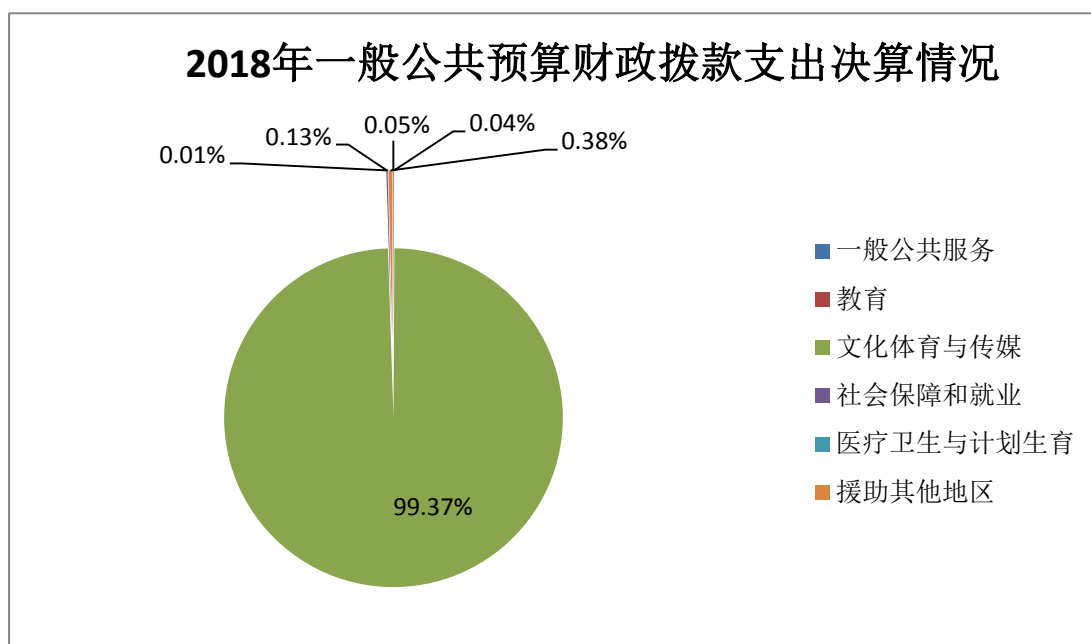
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8025.27万元，占本年支出合计的78.53%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1410.28万元，下降14.95%。主要原因：一是一次性项目较少，二是退休人员经费调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4.16万元，占0.05%；教育（类）3.52万元，占0.04%；科学技术（类）2.25万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）7974.41万元，占99.37%；社会保障和就业（类）10.12万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育（类）0.66万元，占0.01%；援助其他地区（类）30.15万元，占0.38%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6877.33 万元，支出决算 8025.27 万元，完成年初预算的 116.69%。其中：

（1）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）支出 4.16 万元，完成年初预算的 92.44%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，调减档案用品购置费用；

（2）教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 3.52 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中市下拨市级爱国主义教育基地经费；

（3）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出 2.25 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中市下拨 2018 年广州市社会科学宣传普及活动工作经费；

(4) 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出 1174.06 万元，完成年初预算的 108.84%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动以及人员的变化等；

(5) 文化体育与传媒（类）文化（款）机关服务（项）支出 45 万元，完成年初预算的 124.28%。预决算产生差异的主要原因是后勤人员工资标准调增；

(6) 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）支出 1269.51 万元，完成年初预算的 128.79%。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加下达经费；

(7) 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出 1004.16 万元，完成年初预算的 127.46%。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加下达经费；

(8) 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出 20.31 万元，完成年初预算的 203.1%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，调整项目经费支出；

(9) 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）支出 51.17 万元，完成年初预算的 513.24%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，调整项目经费支出；

(10) 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出 171.66 万元，完成年初预算的 230.05%。预决算产生差异的主要原因是中央、省、市年中追加下达经费；

（11）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 1318.58 万元，完成年初预算的 97.65%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排，基本完成年初预算；

（12）文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）支出 289.72 万元，完成年初预算的 127.19%。预决算产生差异的主要原因是年中市下拨市级文物保护经费；

（13）文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）支出 117.34 万元，完成年初预算的 100%；

（14）文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出 465.73 万元，完成年初预算的 97.65%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排，基本完成年初预算；

（15）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出 1866.83 万元，完成年初预算的 114.46%。预决算产生差异的主要原因是体育场馆人员工资标准调整；

（16）文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出 11.77 万元，完成年初预算的 35.99%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排，调整项目经费支出；

（17）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）支出 29.22 万元，完成年初预算的 146.1%。预决算产生差异的主要原因是年中区内调增全区正版软件采购经费；

（18）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣

传文化发展专项（项）支出 8.52 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中市下达创建文明城市补助专项工作经费；

（19）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出 130.81 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，区内二次分配项目经费；

（20）社会保障和就业（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 0.45 万元，完成年初预算的 31.25%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整其他离退休人员经费；

（21）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 0.84 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中追加退休人员补贴；

（22）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 8.83 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况追加 2018 年去世人员的抚恤金和丧葬费；

（23）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.66 万元，年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据当年实际情况，追加医疗费补助；

（24）援助其他地区（类）其他（款）其他（项）支出 30.15

万元，完成年初预算的 93.14%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排，基本完成年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4395.18 万元，其中人员经费 3982.78 万元，主要包括工资福利支出 3388.23 万元、对个人和家庭的补助 594.55 万元；公用经费 412.40 万元，包括商品和服务支出 411.62 万元、其他资本性支出 0.78 万元，无。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2191.49 万元。支出 2191.49 万元，与 2017 年度相比减少 23.07 万元，下降 1.04%。主要原因：中央、省、市下达的政府性基金项目经费减少。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 2191.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及

对应专项债务收入安排(款)其他国家电影事业发展专项资金(项) 77.79 万元, 年初预算 0 万元, 主要用于 2018 年省文化繁荣发展专项资金(国家电影事业省分成部分)。预决算产生差异的主要原因是该项经费由省年中调整下达的专项资金, 未纳入我局年初预算。

(2) 其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款) 用于体育事业的彩票公益金(项) 2113.7 万元, 完成年初预算的 84.69%, 主要用于各类群众体育活动、体育场馆设施维护、体育训练等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据市财政部门决算编报要求, 已转移支付各街道和其他单位的项目支出, 不在本部门决算中反映。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.39 万元, 完成预算 32.24 万元的 66.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0, 不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 21.23 万元, 完成预算 31.24 万元的 67.94%;公务接待费支出决算为 0.16 万元, 完成预算 1.00 万元的 16.41%。

2018 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。

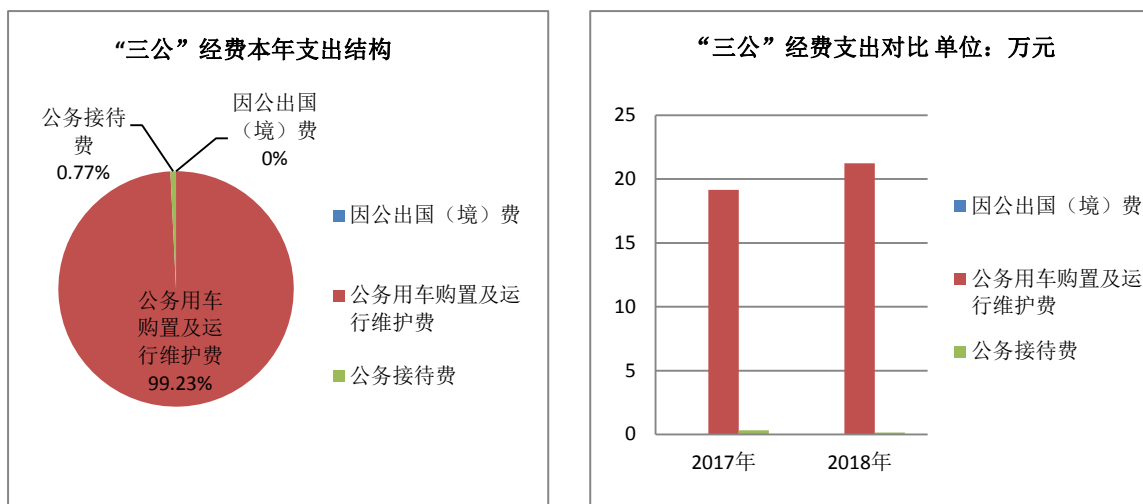
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出21.23万元，占99.23%；公务接待费支出0.16万元，占0.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6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21.23万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出21.23万元，2018年局机关及下属6个单位公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化市场综合行政检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于交流学习、考察调研等工作接待餐费。2018年，局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共19人，主要包括：贵州省黔南州瓮安县文化和旅游局学习交流活动，以及体育总局实地考察调研工作。

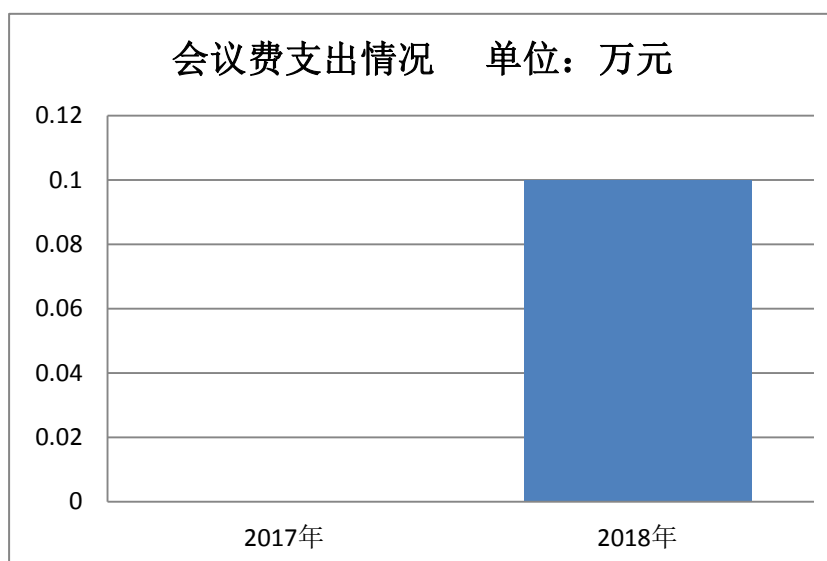


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区文化广电新闻出版局 部门 2018 年度会议费决算 0.1 万元，完成预算 1.4 万元的 7.14%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.1 万元，增长 100%。增长的主要原因是：根据本年工作实际安排会议。

全年开支较大的会议分别是：

全国群众体育电视电话会议历时半天，参会人数 44 人，共支出 0.1 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.1 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 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

2018 年本部门机关运行经费支出 129.74 万元,比预算数减少 17.14 万元,下降 11.67%。主要增减变动情况是:坚持厉行节约,压减机关运行经费一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1275.29 万元,其中:政府采购货物支出 555.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 720.14 万元。授予中小企业合同金额 811.18 万元,占政府采购支出总额的 63.61%,其中:授予小微企业合同金额 480.36 万元,占政府采购支出总额的 37.66%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 11 辆,其中,机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 1236.05 万元，纳入预算管理已缴国库 1236.05 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，占非税收入 0%，包括（无）；专项收入 0 万元，占 0%，包括（无）；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括（无）；罚没收入 15.1 万元，占 1.22%，包括新闻出版罚没收入 5.7 万元，其他一般罚没收入 9.4 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括（无）；国有资源（资产）有偿使用收入 75.48 万元，占 6.11%，包括其他利息收入 1.81 万元，行政单位国有资产处置收入 3.19 万元，事业单位国有资产处置收入 0.28 万元，其他非经营性国有资产收入 70.2 万元；其他收入 1145.47 万元，占 92.67%，包括其他收入 1145.47 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，促进了重支出到重效益的转移，对推动我局资金使用发挥社会效益和经济效益起到了积极的推进作用。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 78 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 55 项，公开覆盖率 100%。在执行过程中，从整体目标出发，狠抓项目执行率，注重序时监控。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算科学化、精细化管理，项目经费合理、高效支出，提高财政资金使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1963.84 万元，占年初预算的 37.51%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 645.47 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握项目资金的使用管理情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 78 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5824.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 55 个，共 3633.09 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 23 个，共 2191.49 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，立足自评监督，引导和规范预算绩效自评流程，坚持绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，充分利用绩效结果推动改进预算编制和完善相关政策。加强政策指引和培训指导，提高工作质量。其中，2018 年国家非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年国家级非物质文化遗产保护专项资金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是举办 4 期岭南古琴艺术公益课。公益课按照学员基础分班，全年培训学员 400 多人。二是举办“琴 墨”——2018 年岭南古琴音乐会。音乐会采用历史画卷的手法，创新性地将古琴和岭南画派创始人居廉居巢的故事结合，成为一台融合了古琴和戏剧，极具视听效果的综合音乐会。晚会现场观众达 800 人，网络直播点击量

超过 12 万。两项活动均达到了预期的绩效目标和绩效指标。不足之处和改进措施：非物质文化遗产由于现代化进程加快和外来文化的冲击，市民对传承文化的接受度和参与度有待提高。同时无法产业化、成本高等因素也影响非物质文化遗产传承和推广工作。在今后的工作中，我局将进一步加强对非物质文化遗产的保护和宣传力度，加强对传承人和传承群体的引导和扶持，深入推进非遗进校园、进社区工作，吸引更多的市民参与到非物质文化遗产的传承和传播中来。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 海珠区图书馆图书采购项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

图书采购项目主要采购当年新出版纸质图书、电子图书和音像制品。其中：1、采购 2018 年中国大陆地区当年出版的纸质、电子图书，以及少量往年出版的纸质图书；2、采购 2017 年～2018 年海外(含中国台湾、香港和澳门地区)出版的纸质、电子图书。

②项目资金情况。

图书采购项目资金在图书馆业务和运行保障经费中安排，2018 年资金预算为 290 万元，2018 年实际支出为 290 万元，预算执行率 100%。资金使用主要采购当年新出版纸质图书、电子图书和音像制品。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据《广州市公共图书馆条例》《全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》规定，2018.7-2019.9 年新增馆藏纸质信息资源达 11.2 万册。

②项目绩效目标完成情况。

该项目已完成设定的绩效指标。

一是产出指标：

年初项目执行期内采购中国大陆地区版本纸质图书数量大于 9.3 万册，实际完成 11 万册图书。

年初项目执行期内采购海外版本纸质图书采购数量大于 1500 册，实际完成 3500 册。

年初图书内容、装帧、版本及进货来源等符合法律规定，实际图书内容、装帧、版本及进货来源等符合法律规定。

年初中国大陆地区版本纸质图书 20 个工作日完成图书配送的比例大于 80%，实际完成 90%。

年初海外版本纸质图书 60 个工作日完成图书配送的比例大于 75%，实际完成 90%。

二是效益指标：

年初被借阅的当期采购图书总码洋（相当于为读者节约购书经费额度）大于 290 万，实际完成大于 340 万。

年初项目执行期内图书外借量大于 90 万册，实际完成：114 万册。

三是服务对象满意度指标：

年初项目执行期内读者对馆藏数量的负面投诉次数小于 3 次，实际没有发生投诉。

项目执行期内读者对馆藏质量的负面投诉次数图书内小于 3 次，实际没有发生投诉。

2. 第五届岭南书画艺术节项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据广州市建设“一区一品牌”的工作部署，2018 年我区举办了第五届岭南书画艺术节。本届书画艺术节充分挖掘我区特色文化资源，发挥岭南画派祖庭十香园的载体作用，抓好文化品牌的推广和文化共享活动，主要包括：“琴·墨”——2018 岭南古琴音乐会暨第五届岭南书画艺术节开幕式、第四届广东岭南美术大展、第三届“十香园杯”儿童书画大赛、岭南当代名家书画联展、岭南书画集市、海珠区群众书画、第四届广东岭南美术大展研讨会。

②项目资金情况。

2018 年财政预算（含调整预算）236.83 万元，实际支出 236.83 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据广州市建设“一区一品牌”的工作部

署，进一步擦亮海珠区“书画艺术之乡”名片，抓好文化品牌的推广和文化共享活动，成功举办岭南书画艺术节各类活动。

②项目绩效目标完成情况。

该项目已完成设定的绩效指标。

一是产出指标：

年初指标值：项目执行期内岭南书画艺术节策划项目大于 3 期，指标完成情况：实际完成 6 期策划项目。

年初指标值：项目执行期内岭南书画艺术节制作项目大于 3 期，指标完成情况：实际完成 6 期策划项目。

年初指标值：项目执行期内岭南书画艺术节宣传项目大于 3 次，指标完成情况：在我区各街道社区和文体场馆张贴 1000 张活动海报，制作了印有书画艺术节活动内容图片和文字的宣传折页 1500 册用于开幕式现场及公共文化场所派发宣传，印制了 30000 张宣传单张在海珠区各人流聚集地派发。同时，在 10 个枢纽地铁站投放了灯箱广告。线上宣传方面，今年开通了岭南书画艺术节官方微信公众号，吸引了六百余名粉丝关注，相关活动信息也同步在艺术广东、海珠发布、海珠文体荟、文化广州等官方微信公众平台发布，共推送信息 150 多条，点击率达 12 万人次。

二是服务对象满意度指标：

年初指标值：项目执行期内群众对第五届岭南书画艺术节活动的满意度大于等于 80%。指标完成情况：实际没有发生投诉，

群众满意度大于 80%。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关体育彩票公益金方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 578.98 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 各类体育彩票公益金支出项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，彩票公益金按 50：50 的比例在中央与地方之间分配。专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金，按政府性基金管理办法纳入预算，实行“收支两条线”管理，专款专用，结余结转下年继续使用，不得用于平衡一般预算。根据《广州市市级体育彩票公益金管理办法》规定，市级体彩公益金补助范围包括群众体育和竞技体育。其中：用于群众体育的资金不低于年度公益金支出计划总额的 70%，用于竞技体育的资金不高于年度公益金支出计划总额的 30%。

近年来，我局利用区级体育彩票公益金积极开展各类群众体育活动。海珠区群众体育工作在市体育局的指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记对相关工作的重要批示精神和“新理念、新思想、新战略”，以设施建设为基础，以品牌大赛为重点，依托各级体育社会组织，扎实开展全民健身

服务，群众体育事业稳步向好。为落实《广州市全民健身实施计划（2016-2020）》，必须持续推进全民健身与全民健康，实现基本公共体育服务均等化。继而扩大体育人口规模，带动体育消费，促进整体体育产业发展。区级体育彩票公益金作为开展群众体育工作的重要资金来源，有效保障了相关工作的顺利开展。为继续推进群众体育事业的发展，全面落实《海珠区“十三五”时期体育发展规划(2016—2020年)》和《海珠区全民健身实施计划(2016—2020年)》提出的目标任务，合理、合规运用区级体育彩票公益金显得尤为重要。

根据相关文件的规定，海珠区 2018 年各类体育彩票公益金支出经费主要用于两个支出方向：其一，社区体育设施建设与维修。主要用于建设和维修社区体育设施，建设全民健身路径；其二，全民健身活动。主要用于组织开展群众体育各项活动和竞赛工作，开展全民健身志愿服务活动。按 2018 年度相关工作计划，该资金主要用于以下方面：“市长杯”系列赛；一区一品牌扶助费；CBSA 广州·海珠 9 球国际公开赛；欢乐跑·中国 10 公里锦标赛暨广州 10 公里路跑；体育健身服务等。

我局作为海珠区全区体育工作的主管部门内设体育科具体负责全区体育相关工作。项目实施符合《广州市海珠区人民政府办公室关于印发广州市海珠区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海府办〔2015〕19 号）中体育科“组织、指导、协调全区性群众体育活动和全民健身活动；组织指导国民体质监测。”的主要工作职责。

②项目资金情况。

2018 年该项目预算金额为 756.00 万元，因工作内容调整，年内调减预算 177.02 万元，调整后预算为 578.98 万元。项目资金具体用途是支付群众体育赛事筹备经费、体育设施建设维修费用以及全民健身服务相关内容。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效总目标：统筹规划体育设施建设，构建层次分明、布局合理、功能完善的公共体育设施网络化体系；充分发挥“三大新名片”的优势，组织和扶持开展丰富多彩的群众体育活动，着力打造品牌活动，提高海珠知名度，扩大影响；完成“一站两点”新建任务，确保站点正常运行；强化社团功能，构建多元组织网络体系；加强社会体育指导员管理、培训、上岗服务、技能展示和运动健身指导。

项目年度目标：建设路径 40 条以上，乒台 10 张以上，维护体育健身设施；补充 11 个街道“一站两点”运行经费；组织和扶持开展各类群众体育活动；扶持区内的体育单项协会和青少年体育俱乐部；社会体育指导员管理、培训、上岗服务、技能展示和运动健身指导，开展国民体质监测。

年度绩效指标：本项目主要绩效指标包括项目产出(工作量)指标及项目效益指标两大类，根据项目以前年度执行情况及现状，各指标类中具体考核指标评价标准如下：建设社区乒乓球台计划完成率 85%或以上、建设健身路径计划完成率 85%或以上、完成大型群众体育活动项次数 4 次或以上、健身设施验收合格率 90%或以上、群众满意度 80%或以上、健身设施正常使用率 85%

或以上。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年该项目入库时设置较为明确的绩效指标，指标内容基本全面覆盖项目具体工作内容，根据项目实施情况，以下为各个指标的完成情况：

项目绩效指标完成情况表

序号	指标名称	预期值	实际值	完成情况	达标情况
1	建设社区乒乓球台计划完成率	85%或以上	380%	100%以上	达标
2	建设健身路径计划完成率	85%或以上	162.5%	100%以上	达标
3	完成大型群众体育活动项次数	4 次或以上	4 次	100%	达标
4	健身设施验收合格率	90%或以上	100%	100%以上	达标
5	群众满意度	80%或以上	85%	100%以上	达标
6	健身设施正常使用率	85%或以上	99.05%	100%以上	达标

一是，项目产出指标完成情况

I. 本年计划建设社区乒乓球台数 10 张，根据海珠区内群众活动实际需求建设社区乒乓球台数 38 张，完成率达 380%，达到预期目标。

II. 本年的民生实事目标是新建或者更新 40 条以上健身路径，针对海珠区实际情况，年初发动街道对各辖区内场地进行排查，重点是社区的小广场、小公园、绿化带等边角地，对适宜安

装健身路径的区域公开征求群众意见后，报送安装计划。本年实际新建及拆除重建健身路径 65 条，完成率达 162.5%，达到预期目标。

III.本项目 2018 年度举行大型群众体育活动 4 次，达到预期目标。4 次活动分别为：

“市长杯”系列赛：2018 年广州市“市长杯”系列赛事由广州市体育局、广州市教育局主办，海珠区文广旅体局、海珠区教育局承办，广州市凯越体育发展有限公司协办，前后历时一个月，由大中小羽毛球赛、混合团体羽毛球赛、乒乓球百姓系列和谐赛三项赛事组成，共有 1600 多名运动员参赛。

10 公里欢乐跑：由中国田径协会、海珠区人民政府共同主办的 2018“欢乐跑中国 10 公里锦标赛”广州站比赛中，近 5000 名跑者从广州塔“小蛮腰”出发踏上欢乐旅程。

9 球国际公开赛：2018CBSA 广州·海珠 9 球国际公开赛于 4 月 1 日至 4 月 5 日举办。该赛作为世界顶级比赛、中国官方国际赛事，已经第五次落户海珠。今年赛事吸引了中国、英国、韩国、菲律宾等近 20 个国家和地区的选手参加。

一区一品海珠湿地徒步大会：2018 海珠户外运动节湿地嘉年华融合了“生态+运动”、“体育+旅游”，满足了市民多样化的户外运动需求。活动自 10 月持续到 12 月，依次开展三大活动：“走读自然”海珠湿地徒步大会、清塘鱼王争霸赛、海珠湿地接力马拉松，近 2000 名群众参与到各项活动中。

IV.当年建设的健身设施数为新建及拆除重建健身路径 65 条，

室内外乒乓球台 38 张，羽毛球场 2 片，改造篮球场 1.5 片，五人制足球场 1 片，网球场 1 片，验收合格的健身设施数为：新建及拆除重建健身路径 65 条，室内外乒乓球台 38 张，羽毛球场 2 片，改造篮球场 1.5 片，五人制足球场 1 片，网球场 1 片，验收合格率达 100%，达到预期目标。

二是，项目效益指标完成情况

I. 针对社区体育设施的受众对象进行群众满意度调查，调查结果如下：对健身设施表示满意的人数 166 人，有效问卷数 195 人，满意度达 85%，达到预期目标。

II. 2018 年市政府计划完成十件民生实事，其中第十项“加强各区社区健身设施维护和管理，确保正常使用率达到 98%以上”，区内健身设施总数：体育健身场地 1640 个，健身路径（健身设施点）468 条（处），年末正常使用的健身设施数体育健身场地 1628 个，健身路径（健身设施点）460 条（处），正常使用率达 99.05%。达到预期目标。

（3）存在问题。

一是预算编制准确性不足

本年项目因年中发生工作内容调整，导致年内调减项目预算 177.02 万元，调整率达 23.42%，预算调整率较高。而且预算编制的支出明细与实际资金使用情况存在较大差异，预算编制准确性不足。

二是资金支付与合同约定不符

根据与体育设施建设服务商签订的合同约定，第三期合同款

的支付条件为全部合同货物到达交货地点安装及调试完成后，经采购人及中标人联合验收并签字盖章后生成验收报告，中标人提交验收报告及发票后支付，但经检查发现验收报告未出具已支付第三期合同款，如包组二深圳市好家庭实业有限公司，采购验收报告在 2019 年 1 月出具，而第三期合同款已在 2018 年 12 月支付，申请支付材料未能提交验收报告，与合同约定不符。

三是体育设施质保期后维保方式不明确

社区体育设施一般通过政府采购的形式采购并进行安装，采购合同会明确一定的质保期。质保期内体育设施若出现质量问题、损坏，由供应商负责维修保养。但完成的社区体育设施在质保期结束后，考虑到专业性与适配程度，一般继续由设施供应商负责后续维保。但目前维修保养工作都采取“按需维修，定期结算”的模式，未与供应商签订明确的维保合同，存在一定的管理风险。

（4）相关建议。

一是，提高预算编制准确性

建议预算编制时先明确具体工作量，参考以前年度同类项目实施情况及相关数据制定预算金额，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。另外应考虑项目实际实施情况，及时申请调整预算及绩效指标预期完成情况，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施绩效情况。

二是严格按照合同约定支付资金

建议在支付合同款时，严格按照合同约定的支付条件进行拨款。在进行资金支付审批时，应核实工作进度是否达到支付条件，申请支付材料是否齐全有效。确保按合同条款进行项目管理与资

金支付，避免产生违约风险。

三是签订规范的维修养护协议

为确保社区体育设施的正常运作与完好率，其日常维修养护工作显得尤为重要。因此建议针对保质期后体育设施的维护工作签订相应的委托协议，更好地规避管理风险。在协议中应明确双方权责、结算方式、计价模式等。规范化管理体育设施维护工作，切实保障体育设施正常运作率达到全市要求，为人民群众提供安全可靠的体育锻炼环境。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 10219.76 万元，其中一般公共预算支出 8025.27 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	10219.76	部门整体预算完成率：	95%
	其中：一般公共预算支出	8025.27		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	培育国际化、高品质、体系化文体项目，完善公共文化体育服务体系，完善公共文化体育服务体系。		文化体育事业繁荣发展	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	完成 300 场文化惠民活动		全年共组织区纪念五一文艺晚会等惠民活动近 450 场	168.61
2	新建和改建 40 处社区体育设施		建设健身路径 65 条	376.84
3	举办第五届岭南书画艺术节		以“岭南文化新时代 、书画艺术新篇章”为主题举办了第五届岭南书画艺术节，开展了开幕式，岭南当代名家书画联展，海珠区群众书画联展，第三届“十香园杯”儿童书画大赛，岭南书画集市，第四届广东岭南美术大展等活动，取得了良好的社会效益。	236.83
4	举办 9 球国际公开赛总决赛		2018CBSA 广州•海珠 9 球国际公开赛于 4 月 1 日至 4 月 5 日在广州海珠体育中心顺利举办，近 30 个国家和地区 200 名顶级选手同场竞技，该赛事作为我区独立承办的国际性赛事，成功擦亮了海珠体育名片。	50.00

5	举办海珠湿地徒步大会	10月27日,2018“走读自然”海珠湿地徒步大会吸引了来自珠三角的400多个亲子家庭超过1000人参与,穿越全球最大的CBD城央湿地,以“无痕徒步”的方式,打造“体育+生态”大型户外运动嘉年华。	30.00
6	举办中国10公里锦标赛暨广州10公里路跑赛	3月25日,欢乐跑中国10公里锦标赛暨广州10公里路跑赛圆满结束,超过5000名跑者参加。赛事以广州塔为起终点,以阅江路为主赛道,成为宣传海珠形象的新亮点。	20.00
7	深化文化馆、图书馆总分馆试点建设	文化馆分馆实现18条街道全覆盖,图书馆分馆达16个	152.16

（一）2018年度工作完成情况及取得的效果。

2018年,在区委、区政府的正确领导下,我局坚持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 and 习近平总书记重要讲话精神,紧紧围绕“建设文化名区、幸福美丽海珠”核心任务,持续开展“效率年”活动,扎实推动我区文化体育建设繁荣发展。我局被省体育局授予“2015—2017年度突出贡献单位奖”、“2017广东省第十八届体育节活动优秀组织奖”。

1.公共文体服务水平明显提升。规范文化馆图书馆总分馆试点建设。文化馆分馆实现18条街道全覆盖,图书馆分馆达16个。文化馆分馆业务水平不断提升,流行舞分馆参与了2018年央视春晚演出、全国广场舞集中展演和广东省纪念改革开放40周年晚会演出。图书馆积极拓展“流动图书进校园”覆盖面,全年图书借阅量、读者服务量双破百万。大力实施文体惠民工程。文

文化馆、图书馆和区属博物馆、纪念馆坚持免费开放，区属体育场馆坚持“双 14”惠民开放，惠及群众 150 万人次。全年共组织区纪念五一文艺晚会等惠民活动近 450 场，建设健身路径 65 条等，超额完成民生实事任务。我区代表队首次在广州国际龙舟邀请赛上夺冠。**深化与社会力量文体服务合作。**重点扶持海珠民乐团、SPEED 舞团等民间文艺团队发展，踊跃开展“广东音乐进校园”等特色活动。今年举办的体育赛事、活动实现 100%与社会力量合作，委托区体育总会承接区体质监测站运营、区社会组织承接三级社会体育指导员培训，社会组织发展和健身服务获得双赢。继续推行救生员服务外包管理模式，宝岗游泳场连续 34 年无重大事故。利用俱乐部优势培养体育后备人才，3 家俱乐部成为市级青少年体育俱乐部，输送的体育健儿在亚运会等取得优异成绩。

2.文化体育品牌亮点迭出。第五届岭南书画艺术节既有广泛参与性和传承性，又有精品性与学术性：岭南古琴音乐会首次融合岭南书画艺术与古琴艺术，当代岭南花鸟画专题展邀请 40 位代表性艺术家参展，“十香园杯”儿童书画大赛超过 4000 人参赛，岭南美术大展设置展览和研讨会，受到多家主流媒体关注。第七届中国(广州)潮流文化周通过粤港澳大湾区潮流文化讲座、中西文化交融、慈善义卖义演等，吸引逾 2 万人次参与。2018 广东咸水歌（渔歌）歌会首次推出“全民网络大赛”，网络点击量超过 50 万，规模为历届之最。高水平举办 10 公里路跑赛、9 球国际公开赛、海珠湿地徒步大会、广州塔登高公开赛，推动全民健身、全民健康深度融合。文艺精品创作水平不断提高，荣获省第九届

群众戏剧曲艺花会金奖、铜奖各 1 个。

3.优秀传统文化保护传承全面推进。积极开展文物修缮和保护。完成邓氏宗祠及后花园保养维护工程，提升邓世昌纪念馆固定展趣味性。跟进南洲大街 12 号蚝壳屋、卫氏大宗祠、南石头街日军侵华战争历史遗迹等保护修缮工作。**增强文化遗产传承活力。**打造岭南画派展示地，大力推进陈金章美术馆筹建工作。开展黄埔港国际贸易线路图课题研究。举办“丝路精神，从心起航”文物保护宣传活动，黄埔古港作为“文化和自然遗产日”主场城市活动唯一连线的区级分会场，知名度大幅提升。深入社区学校开展海珠非遗季系列活动，参与人数过万。我区 2 人入选国家级非遗代表性传承人，11 个单位入选市非遗传承基地，数量为全市各区之首。

4.文体市场营商环境持续优化。提升市场综合管理水平。稳步推进“扫黄打非”进基层活动，实现进校园全覆盖。积极开展未成年人出入娱乐场所、营业性演出等专项整治行动，配合做好环保督查“回头看”等工作，办理大案要案 3 宗，全区文体市场发展健康有序。**行政审批提速增效。**深化“放管服”改革，50%非现场勘查类政务事项实现马上就办、证照立等可取，23%政务事项实现“容缺审批”，按时办结率 100%。**扶持文体产业蓬勃发展。**深入走访调研区内重点文化企业及产业园区，积极推进市图书批发市场微改造，协助 19 家（次）企业获得各级扶持资金共计 650 万元，唯品同创汇等 3 个园区成功创建“市级文化产业示范园区”。

此外，全力打好精准扶贫精准脱贫攻坚战，扶持党坪村农民专业合作社，今年为村增收 12 万元，党坪休闲文化广场、图书

馆分馆投入使用,党坪村道 100%实现硬底化;启动与贵州福泉、瓮安文旅局,都匀沙寨村结对帮扶工作。

(二)总体上,我局较好地完成了 2018 年各项工作任务。2019 年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻中央经济工作会议和庆祝改革开放 40 周年大会精神,深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神,紧紧把握加快建设全球区域文化中心城市、全民运动健身模范城市契机,落实区委、区政府决策部署,坚定文化自信,以推进文化体育领域供给侧结构性改革为主线,聚焦粤港澳大湾区主阵地建设,激发文化创新创造活力,推动文化体育与相关产业深度融合,以高质量文化体育供给增强人民群众的获得感和幸福感。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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