

2019 年广州市海珠区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠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 广州市海珠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

第三部分广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠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 广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市海珠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、市有关文化、广电、旅游、文物保护、体育工作的政策和法律法规，研究拟订区文化、广电、旅游、文物保护和体育等政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、广电、旅游和体育业发展，拟订发展规划并组织实施。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、旅游、体育融合发展和体制机制改革。

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，管理及组织全区性重大文化、旅游、体育活动和体育赛事，负责海珠文化、广电、旅游、体育品牌塑造和整体形象打造及宣传，促进文化、广电、旅游、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。

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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6. 负责公共文化、广电、旅游和群众体育事业发展，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、旅游和体育惠民惠民工程，负责健身气功的组织和管理，统筹推进公共文化旅游和群众体育服务标准化、均等化、数字化。

7. 负责非物质文化遗产保护，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工作，组织指导文物的保护抢救和开发利用工作，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和中国世界文化遗产地管理工作，协同开展历史文化名城（街、村）的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、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、广电、旅游、体育产品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. 推进全域旅游发展，协调指导旅游景区、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。

11. 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调全区体育训练和体育竞赛工作。协调全区体育彩票发展和销售管理工作。

12. 对全区文化、广电、旅游、高危性体育市场经营进行行业监管，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

13. 负责文化、广电、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，负责制定及组织实施区级文化、旅游、体育紧急事件和安全事故应急救援预案，督促指导文化、旅游和体育应急救援。

14. 负责文化、广电、旅游和体育市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，组织协调办理大案要案，维护市场秩序。

15. 负责文化、广电、文物、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责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。

16. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。简要

说明部门主要职责。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠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：广州市海珠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	3655.55	一、一般公共服务支出	27	2.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1448.57	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	3558.98
	8		八、社会保障和就业支出	34	43.81
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	50. 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	0. 00
	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	1448. 57
本年收入合计	23	5104. 12	本年支出合计	49	5104. 12

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠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	5104.12	总计	52	5104.12

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： 广州市海珠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	5104.12	5104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3558.98	3558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2096.89	2096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1563.48	1563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.35	0.35	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	5104.12	5104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1399.99	1399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1398.07	1398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	7.20	7.20	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	5104.12	5104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1448.57	1448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1448.57	1448.57	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	1448.57	1448.57	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： 广州市海珠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	5104.12	1988.72	3115.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3558.98	1944.91	1614.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2096.89	1944.91	151.98	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1563.48	1563.39	0.10	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	403.60	286.95	116.65	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	5104.12	1988.72	3115.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1399.99	0.00	1399.99	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1398.07	0.00	1398.07	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.37	0.00	28.37	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	5104.12	1988.72	3115.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1448.57	0.00	1448.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1448.57	0.00	1448.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1448.57	0.00	1448.57	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： 广州市海珠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	3655.55	一、一般公共服务支出	28	2.76	2.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1448.57	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	3558.98	3558.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.81	43.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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： 广州市海珠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	50.00	50.00	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	0.00	0.00	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	1448.57	0.00	1448.57
本年收入合计	23	5104.12	本年支出合计	50	5104.12	3655.55	1448.57
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： 广州市海珠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	5104.12	总计	54	5104.12	3655.55	1448.57

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： 广州市海珠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	3655.55	1988.72	1666.83
201	一般公共服务支出	2.76	0.00	2.76
20126	档案事务	2.76	0.00	2.76
2012699	其他档案事务支出	2.76	0.00	2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	3558.98	1944.91	1614.07
20701	文化和旅游	2096.89	1944.91	151.98
2070101	行政运行	1563.48	1563.39	0.10
2070102	一般行政管理事务	94.57	94.57	0.00
2070109	群众文化	17.88	0.00	17.88
2070111	文化创作与保护	17.00	0.00	17.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.35	0.00	0.35
2070199	其他文化和旅游支出	403.60	286.95	116.65

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	3655.55	1988.72	1666.83
20702	文物	20.57	0.00	20.57
2070299	其他文物支出	20.57	0.00	20.57
20703	体育	1399.99	0.00	1399.99
2070307	体育场馆	1398.07	0.00	1398.07
2070308	群众体育	1.92	0.00	1.92
20706	新闻出版电影	5.96	0.00	5.96
2070606	版权管理	5.96	0.00	5.96
20799	其他文化体育与传媒支出	35.57	0.00	35.57
2079903	文化产业发展专项支出	7.20	0.00	7.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.37	0.00	28.37
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00
20808	抚恤	43.81	43.81	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	3655.55	1988.72	1666.83
2080801	死亡抚恤	43.81	43.81	0.00
219	援助其他地区支出	50.00	0.00	50.00
21999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2199900	其他支出	50.00	0.00	50.00

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： 广州市海珠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	1599.09	302	商品和服务支出	115.79
30101	基本工资	222.14	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	696.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.03	30207	邮电费	13.81
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	0.19
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	107.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.75	30213	维修(护)费	2.25
30199	其他工资福利支出	419.95	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	272.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	212.40	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	43.81	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	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.86
30309	奖励金	15.53	30229	福利费	28.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30239	其他交通费用	29.59
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	9.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠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	1872.08		公用经费合计	116.64

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： 广州市海珠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
8.42	0.00	8.12	0.00	8.12	0.30	6.84	0.00	6.84	0.00	6.84	0.00

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： 广州市海珠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	1448.57	1448.57	0.00	1448.57	0.00
229	其他支出	0.00	1448.57	1448.57	0.00	1448.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1448.57	1448.57	0.00	1448.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1448.57	1448.57	0.00	1448.57	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： 广州市海珠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	25.14	25.14	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	24.84	24.84	0.00
一般罚没收入	24.84	24.84	0.00
其他一般罚没收入	24.84	24.84	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.30	0.30	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	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

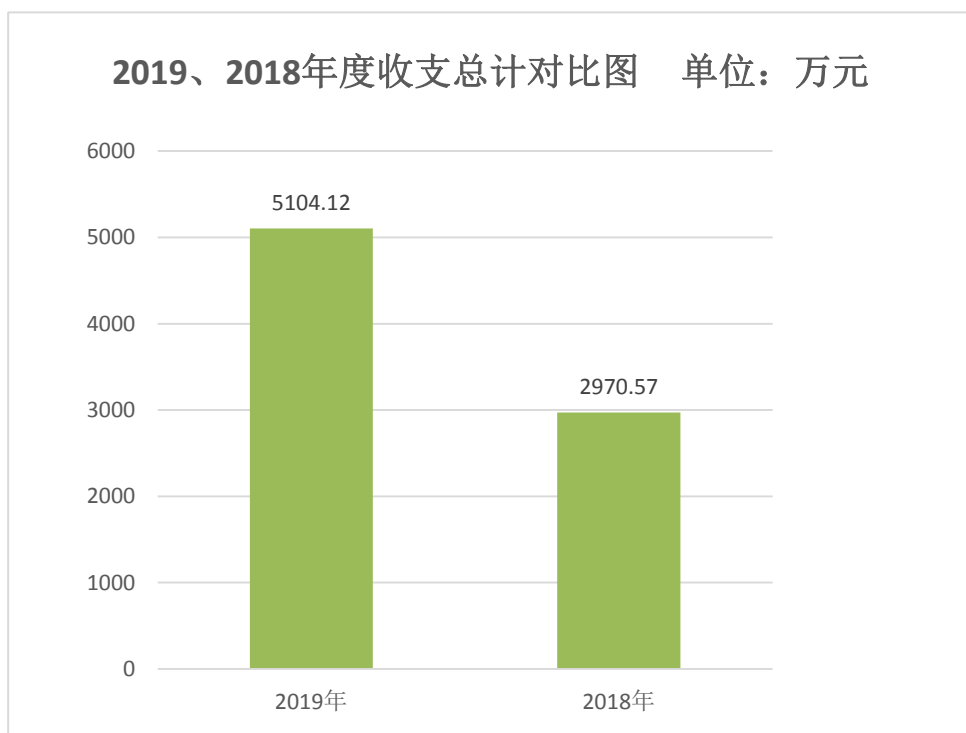
注：本表反映部门本年度非税收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市海珠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

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度收、支总计 5104.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2133.55 万元，增长 71.82%。主要是由于机构改革，管理职能增加，从而导致人员经费和相关经费增长。



收支总额与上年对比

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度总收入 5104.12 万元，其中本年收入 5104.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3655.55 万元，比上年决算

数增加 1691.35 万元，增长 86.11%，主要变动情况：由于机构改革，管理职能增加，从而导致人员经费和相关经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1448.57 万元，比上年决算数增加 442.20 万元，增长 43.94%，主要变动情况：上级下达及结转使用的政府性基金项目经费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，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旅游体育局（本级）2019 年度总支出 5104.12 万元，其中本年支出 5104.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1988.72 万元，比上年决算数增加 1089.27 万元，增长 121.10%，主要变动情况：由于机构改革，管理职能增加，从而导致人员及其相关基本支出增长。

2. 项目支出 3115.41 万元，比上年决算数增加 1044.29 万元，增长 50.42%，主要变动情况：由于机构改革，管理职能增加，从而导致相关项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 5104.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3655.55 万元，比上年决算数增加 1691.35 万元，增长 86.11%；主要变动情况：由于机构改革，管理职能增加，从而导致人员经费和相关经费增长；政府性基金预算财政拨款收入 1448.57 万元，比上年决算数增加 442.20 万元，增长 43.94%；主要变动情况：上级下达及结转使用的政府性基金项目经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 5104.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3655.55 万元，比年初预算数增加 2641.36 万元，增长 260.44%；主要变动情况：由于年中进行机构改革，管理职能增加，从而导致人员及其相关基本支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 1448.57 万元，比年初预算数减少 742.13 万元，下降 33.88%，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）2.76 万元，占 0.05%，主要用于档案工作方面的支出；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1563.48 万元，占 30.63%，主要用于行政单位的基本支出；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）94.57 万元，占 1.85%，主要用于行政单位一般管理事务的开支；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）17.88 万元，占 0.35%，主要用于群众文化方面的支出；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）17.00 万元，占 0.33%，主要用于非物质文化遗产保护推广工作；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）0.35 万元，占 0.01%，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）403.60 万元，占 7.91%，主要用于 2019 年全域旅游示范区创建工作等；

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）20.57 万元，占 0.40%，主要用于海珠区文物保护监督员项目支出；

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）1398.07 万元，占 27.39%，主要用于海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目工程的支出；

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）1.92

万元，占 0.04%，主要用于区内群众体育活动经费；

文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）5.96 万元，占 0.12%，主要用于全区办公软件使用许可权项目；

文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）7.20 万元，占 0.14%，主要用于文化扶持项目；

文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）28.37 万元，占 0.56%，主要用于创建国家文化与金融合作示范区课题研究项目；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.81 万元，占 0.86%，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；

援助其他地区（类）其他（款）其他（项）50.00 万元，占 0.98%，主要用于扶贫工作经费的支出；

其他（类）彩票公益金安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）1448.57 万元，占 28.38%，主要用于各类群众体育活动、社区体育设施建设及维修维护等方面的支出。

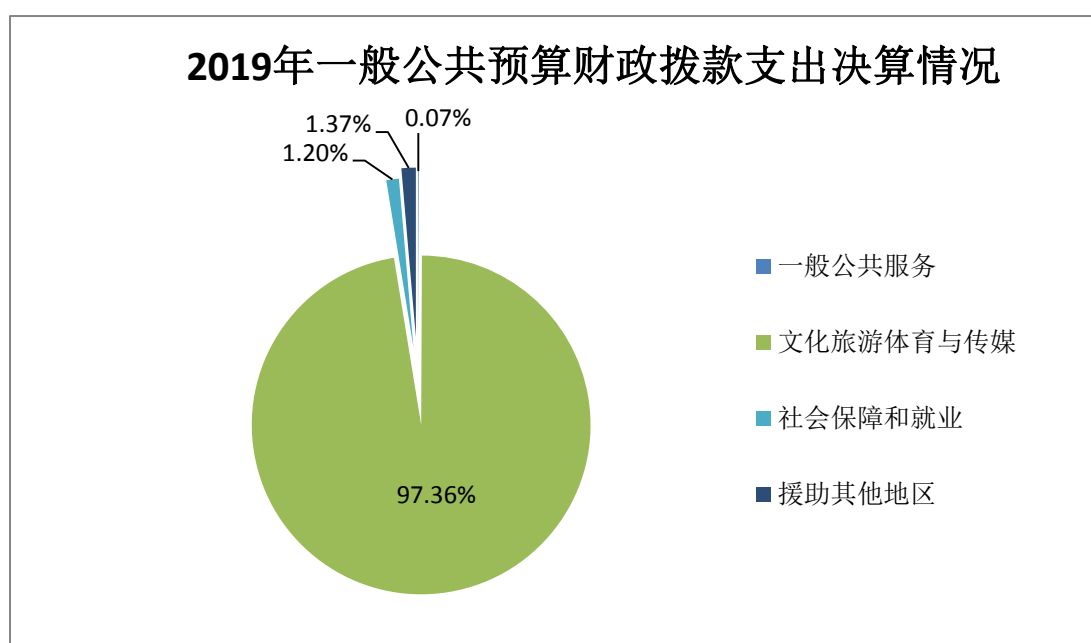
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3655.55万元，占本年支出合计的71.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1691.35万元，增长86.11%。主要原因：由于机构改革，管理职能增加，从而导致人员经费和相关经费增长。主要用于以下方面：一般公共服务（类）2.76万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）3558.98万元，占97.36%；社会保障和就业（类）43.81万元，占1.20%；援助其他地区（类）50.00万元，占1.37%。



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1014.19万

元，支出决算 3655.55 万元，完成年初预算的 360.44%。其中：

（1）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）支出 2.76 万元，完成年初预算的 35.38%。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；

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1563.48 万元，完成年初预算的 229.75%。预决算产生差异的主要原因是由于机构改革，管理职能增加，从而导致人员及其相关行政支出增长；

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 94.57 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动追加经费；

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 17.88 万元，完成年初预算的 82.59%。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；

（5）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 17.00 万元，完成年初预算的 43.59%。预决算产生差异的主要原因是根据上级文件要求，二次分配指标到相关职能部门，决算数据不在我局反映；

（6）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 0.35 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，

原海珠区文化市场综合行政执法队项目经费并入局本级使用；

（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 403.60 万元，完成年初预算的 232.38%。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）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）支出 20.57 万元，完成年初预算的 102.85%。预决算产生差异的主要原因是由于机构改革，本级管理职能增加，年中调整项目经费；

（9）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出 1398.07 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据海珠区文化服务中心(体育中心二期)项目建设进度，年中追加经费支付进度款；

（10）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出 1.92 万元，完成年初预算的 38.40%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，调整项目支出结构；

（11）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）支出 5.96 万元，完成年初预算的 36.01%。预决算产生差异的主要原因是由于机构改革，版权管理职责已从我局划出，年中调减项目经费；

（12）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出 7.20 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。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；

（13）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出 28.37 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。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；

（14）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 43.81 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况追加 2019 年去世人员的抚恤金和丧葬费；

（15）援助其他地区（类）其他（款）其他（项）支出 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

（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 1988.72 万元，比年初预算数增加 1149.52 万元，完成年初预算的 236.98%。主要原因：由于机构改革，管理职能增加，年中调整调入相关人员及其基本支出经费。

其中，人员经费 1872.08 万元，主要包括工资福利支出 1599.09 万元、对个人和家庭的补助 272.99 万元；公用经费

116.64 万元，包括商品和服务支出 115.79 万元、其他资本性支出 0.00 万元，办公设备购置 0.85 万元。

（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 1448.57 万元。支出 1448.57 万元，与 2018 年度相比增加 442.20 万元，增长 43.94%；比年初预算数减少 742.13 万元，完成年初预算的 66.12%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1448.57 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（类）彩票公益金安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）1448.57 万元，完成年初预算的 66.12%，主要用于各类群众体育活动、社区体育设施建设及维修维护等方面的支出；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、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

广州市海珠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 6.84 万元，完成预算 8.42 万元的 81.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预

算 0.00 万元的一一%（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 6.84 万元，完成预算 8.12 万元的 84.3%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。

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。

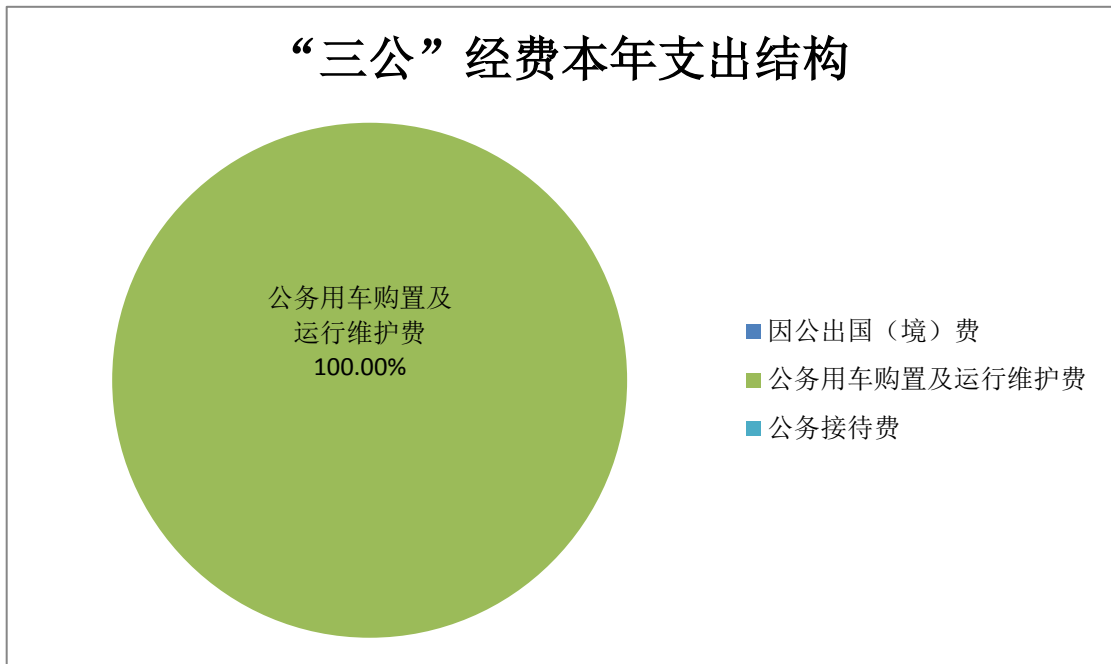
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.84 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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本级 1 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 6.84 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.84 万元，2019 年局机关本级 1 个单位公务用车保有量为 4 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 0.00 万元。主要用于无。2019 年，局机关本级 1 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。



（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。广州市海珠区文化广电旅游体育局（本级）部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 116.64 万元，比年初预算数增加 6.34 万元，增长 5.75%。主要增减变动情况是：由于机构改革，管理职能增加，人员编制增加，从而导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 774.69 万元，其中：政府采购货物支出 386.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 388.34 万元。授予中小企业合同金额 545.94 万元，占政府采购支出总额的 43.25%，其中：授予小微企业合同金额 544.67 万元，占政府采购支出总额的 43.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 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 3 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 25.14 万元，纳入预算管理已缴国库 25.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 24.84 万元，占

98.80%，包括其他一般罚没收入 24.84 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.30 万元，占 1.20%，包括其他利息收入 0.30 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无。

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（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 2019 年度预算项目支出绩效目标 22 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 22 项，公开覆盖率 100%。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，选定的绩效目标既体现和反映履职的总体情况，又能与财政资金的投入产出相关。严格落实预算执行与绩效运行“双监控”的预算管理机制，各预算单位对照绩效目标进行自行监控，我局重点跟踪监控年度财政预算 200 万元以上的项目。通过对绩效目标的有效管理，有力推动本部门预算管理取得新成效，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

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 2408.47 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 500 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情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

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 25 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3115.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 1666.84 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 11 个，共 1448.57 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，预算绩效项目申请、设立过程复核相关要求，项目所设定的绩效目标有依据，预算项目资金落实到位，项目实施单位的业务管理制度比较健全，能采取监控措施保障资金的安全、规范运行，全力保障各项文化、旅游、体育工作。

（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：

（1）社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

为全面落实《海珠区“十三五”时期体育发展规划（2016—2020年）》《海珠区全民健身实施计划（2016—2020年）》，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。2019年，落实新建及拆除重建社区体育设施，落实日常维修维护，做好社区足球场专项建设。

项目资金情况。

该项目2019年年初预算批复金额为323.67万元，实际支出305万元，年中回收项目结余资金，调减预算金额18.67万元，年度预算金额为305万元，预算执行率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

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，完成各街道上报新建健身路径需求，到期报废健身体育设施的更新，和损坏健身路径器材的维修，完成2个社区足球场的建设。

项目绩效目标完成情况。

完成新建及重建55条健身路径和29张乒乓球桌，改造3片羽毛球场、1片篮球场及2片七人制社区足球场，统筹落实属地街道和承建单位的管理维护责任，确保设施正常使用率达98%。

一是，产出指标：

年初指标体育设施建设完成率大于等于 85%，实际体育设施建设完成率 100%；

年初指标健身设施验收合格率大于等于 90%，实际健身设施验收合格率 100%；

年初指标健身设施正常使用率大于等于 85%，实际健身设施正常使用率大于 98%。

二是，效益指标：

年初指标群众投诉处理满意率大于等于 90%，实际群众投诉处理满意率为 98.02%。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记初心使命、勇于担当作为、奋力开拓创新，扎实推动文化旅游体育改革发展取得积极成效。

（一）公共文化服务扩容升级。持续推进文化馆、图书馆总分馆体系建设。区文化馆在全市文化馆总分馆现场会上进行经验分享。区图书馆新建并开放分馆（服务点）16 个，新增分馆面积 8629.39 平方米，新增馆藏 8.8 万册，分馆覆盖率提升至 94%；全年累计外借图书 136.91 万册，同比增长 21.84%，总馆、少儿

馆累计进馆 130.74 万人次，同比增长 24.84%；STEM 科普系列活动入选中国图书馆学会第二届公共图书馆创新创意征集推广活动二等案例，区图书馆被评为市社会科学普及重点基地。全区开展新中国成立 70 周年系列活动等文化惠民活动 335 场，超额完成全年任务。着力解决市人大 2 号议案涉及文化领域居住区配套公共服务设施历史遗留问题，截至年底已解决 40 项。

(二) 文化遗产保育和传承进一步加强。按计划推进小洲村蚝壳屋等文物修缮、南石头监狱遗址保护认定及琶洲塔移交，坚持开展文物巡查及消防安全督导。推进文物活化工作，编制《黄埔古港古村不可移动文物活化利用导则》，坚持挖掘“海丝文化”内涵。举办“海珠非遗荟”、“海珠非遗开放日”系列活动，推动非遗文化进校园和跨界融合，积极推介非遗代表性项目代表性传承人，1 名传承人已通过省级非遗代表性传承人评审。探索博物馆功能新思路新方法，通过讲解员比赛、设施改造等方式提升粤海第一关纪念馆等文博单位展陈水平和服务质量，利用新媒体平台宣传海珠历史文化，打造“线上博物馆”，举办《馆藏岭南美术大展获奖作品回顾展》。全年下属文博场馆接待游客 97 万人次、团体 483 批次，同比增长 33%，新增藏品 21 件。

(三) 全域旅游示范区创建全面开展。出台《海珠区创建广东省全域旅游示范区工作方案》、《海珠区全域旅游发展规划》等，组织召开区全域旅游发展大会，与广州海星国际旅游有限公司开展全域旅游发展战略合作。通过公益广告、宣传单张等方式广泛开展宣传，推出《古港遗风》《历史会说话》等宣传片投放视频网站，并登陆“学习强国”APP 平台，印制全域旅游导览图等旅

游文创产品，并将宣传平台拓展到马蜂窝等专业旅游新媒体。完成红色旅游资源线索征集，“一劳大”旧址入选广州六大红色革命遗址。整合推出“海珠环岛深度游”等特色旅游路线，“黄埔古港古村海丝文化游”线路入选首批“广东省乡村旅游精品线路”。广州地铁博物馆、陈李济中药博物馆成功创建 A 级景区，5 家景区加入“金牌解说”线上平台，全年新改建旅游厕所 19 座。

(四)群众体育与竞技体育蓬勃发展。2019 欢乐跑中国 10 公里锦标赛暨广州 10 公里路跑赛、“走读自然”海珠湿地徒步大会系列活动、广州海珠 9 球国际公开赛、广州国际龙舟赛、横渡珠江、广州马拉松等赛事活动向专业化、品牌化、社会化发展，办赛水平不断提高。推出“1314(一生一世)幸福海珠旅游线”等特色体验项目，探索“体育+旅游+文化”融合发展。完善基础设施建设，新建社区体育健身设施 30 余处、足球场 2 片，完成第四次全国经济普查及体育场地统计调查，全区现有体育健身场地 1640 个，总面积 160 万平方米，健身路径(健身设施点)436 处。推进场馆服务社会化，宝岗泳场连续 35 年无重大溺水伤亡事故，全年下属体育场馆接待群众 150 万人次、承接活动近百场。进一步完善青少年竞赛、训练体系，全年向上输送 8 个项目 29 名运动员，并在省、市多项青年运动比赛中荣获金牌。海珠籍乒乓球运动员樊振东、跆拳道运动员陈小艺在多个国际赛事中取得冠军等优异成绩。

(五)文旅产业发展质量持续提升。启动文化与金融合作示范区创建工作，编制《海珠区创建国家文化与金融合作示范区工作

方案》。筹备成立“广州市海珠区文化产业发展促进会”，开展文化金融市场统计、调研。完成《海珠创新岛十八条》修订、发布及宣讲，“文化旅游产业奖励”、“文化园区运营奖励”板块接入“海珠政策兑现服务平台”。推进园区建设与省、市级园区创建，广州国际媒体港、工美港·国际数字创新中心获得省级示范园区创建资格。组织旅游企业参加广州国际旅游展览会、广东国际旅游产业博览会等产业推介活动，引导融合发展的新业态，支持网红打卡点、文创园区、文化旅游综合体开发。

(六) 市场服务与管理不断规范。结合“数字政府”及“一门、一窗、即办”考核要求，进一步简化审批服务流程，动态调整行政许可备案事项和权责清单，确保信息发布规范准确，各项效率指标达标。全年受理各类文化(含新闻出版)、广电、体育行政审批事项 483 件，审批许可新设立经营单位 61 家。重点开展文化旅游市场“扫黑除恶”、国庆市场保障、高危体育项目整治等专项执法行动。完善广州塔重大节假日联勤指挥工作机制，广播发布预警信息。全年检查各类文化旅游体育市场经营主体 1462 家次，受理旅游投诉 447 件，立案 17 宗。

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。