

2020 年广州市海珠区文化广电旅游体育局 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 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 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 广州市海珠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 广州市海珠区文化广电旅游体育局概况

（一） 部门主要职责

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、旅游和体育便民惠民工程，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

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。

17. 局本级内设机构包括：办公室、公共文化科（文物科）、旅游科、体育科、审批管理科、执法一科、执法二科、执法三科。

（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旅游体育局 2020 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，下属单位分别是：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、广州市海珠区旅游发展指导中心。

第二部分 广州市海珠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： 广州市海珠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	9,004.78	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	1,791.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,004.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.02
	10		十、节能环保支出	40	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

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,791.09

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

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,795.87	本年支出合计	57	10,795.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,795.87	总计	60	10,795.87

注：1. 本表反映部门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：广州市海珠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	10,795.87	10,795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,004.76	9,004.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,963.17	4,963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,737.46	1,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,007.36	1,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	667.09	667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,655.30	1,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠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	10,795.87	10,795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,452.75	1,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,277.02	2,277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,787.40	1,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠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	10,795.87	10,795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,791.09	1,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,791.09	1,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,791.09	1,791.09	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。

支出决算表

部门：广州市海珠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	10,795.87	6,685.47	4,110.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,004.76	6,685.44	2,319.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,963.17	4,236.58	726.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,737.46	1,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,282.90	1,025.39	257.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,007.36	941.27	66.09	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	232.11	221.30	10.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	667.09	311.17	355.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,655.30	776.49	878.81	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	125.17	0.00	125.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠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	10,795.87	6,685.47	4,110.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,452.75	776.49	676.25	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,277.02	1,672.37	604.65	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	489.62	448.57	41.04	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,787.40	1,223.80	563.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.27	0.00	109.27	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠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	10,795.87	6,685.47	4,110.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,791.09	0.00	1,791.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,791.09	0.00	1,791.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,791.09	0.00	1,791.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	9,004.78	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	1,791.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,004.76	9,004.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.02	0.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,791.09	0.00	1,791.09	0.00

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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,795.87	本年支出合计	59	10,795.87	9,004.78	1,791.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,795.87	总计	64	10,795.87	9,004.78	1,791.09	0.00

注：本表反映部门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：广州市海珠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	9,004.78	6,685.47	2,319.31
207	文化旅游体育与传媒支出	9,004.76	6,685.44	2,319.31
20701	文化和旅游	4,963.17	4,236.58	726.59
2070101	行政运行	1,737.46	1,737.46	0.00
2070104	图书馆	1,282.90	1,025.39	257.51
2070109	群众文化	1,007.36	941.27	66.09
2070111	文化创作与保护	24.64	0.00	24.64
2070113	旅游宣传	11.62	0.00	11.62
2070114	文化和旅游管理事务	232.11	221.30	10.81
2070199	其他文化和旅游支出	667.09	311.17	355.91
20702	文物	1,655.30	776.49	878.81
2070204	文物保护	125.17	0.00	125.17

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

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		9,004.78	6,685.47	2,319.31
2070205	博物馆	1,452.75	776.49	676.25
2070299	其他文物支出	77.38	0.00	77.38
20703	体育	2,277.02	1,672.37	604.65
2070306	体育训练	489.62	448.57	41.04
2070307	体育场馆	1,787.40	1,223.80	563.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.27	0.00	109.27
2079902	宣传文化发展专项支出	88.31	0.00	88.31
2079903	文化产业发展专项支出	20.96	0.00	20.96
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	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。

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

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	5,467.08	302	商品和服务支出	462.79
30101	基本工资	625.21	30201	办公费	29.62
30102	津贴补贴	1,772.83	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	403.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	254.54	30207	邮电费	34.24
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	154.48
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	450.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57
30199	其他工资福利支出	1,676.76	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

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	755.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66
30302	退休费	655.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	4.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.37
30309	奖励金	86.35	30229	福利费	90.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.10
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	27.08
			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：广州市海珠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	0.24
			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：广州市海珠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	0.24
			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	6,222.43		公用经费合计	463.03

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。

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

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
14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	0.00	14.97	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： 广州市海珠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	1,791.09	1,791.09	0.00	1,791.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,791.09	1,791.09	0.00	1,791.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,791.09	1,791.09	0.00	1,791.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,791.09	1,791.09	0.00	1,791.09	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。

国有资本经营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

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： 广州市海珠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。

说明：我局没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表本年度无发生额。

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

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	957.17	957.17	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	14.62	14.62	0.00
一般罚没收入	14.62	14.62	0.00
新闻出版罚没收入	11.51	11.51	0.00
其他一般罚没收入	3.11	3.11	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	77.54	77.54	0.00
利息收入	1.34	1.34	0.00
其他利息收入	1.34	1.34	0.00
非经营性国有资产收入	76.20	76.20	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.14	0.14	0.00
其他非经营性国有资产收入	76.06	76.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

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

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	957.17	957.17	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	865.00	865.00	0.00
其他收入	865.00	865.00	0.00
其他收入	865.00	865.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠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

广州市海珠区文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 10,795.87 万元，其中本年收入 10,795.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,004.78 万元，比上年决算减少 2,253.93 万元，下降 20%。主要变动情况：一是海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目经费的预算安排减少；二是按照财政工作部署，压缩一般性行政支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,791.09 万元，比上年决算减少 415.83 万元，下降 18.8%。主要变动情况：一是上级下达的政府性基金项目经费减少，二是海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目经费的预算安排减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 10,795.87 万元，其中本年支出 10,795.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,685.47 万元，比上年决算减少 1,199.80 万元，下降 15.2%，主要变动情况：一是非编人员经费放到项目经费中核算；二是人员经费减少，因有 1 名在编人员离职；三是根据工作部署及实际工作合理节约使用。

2. 项目支出 4,110.40 万元，比上年决算减少 1,469.95 万元，下降 26.3%，主要变动情况：一是上级下达的政府性基金项目经费减少，二是海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目经费的预算安排减少。

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

广州市海珠区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 10,795.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,004.78 万元，比上年决算数减少 2,253.93 万元，下降 20%，主要变动情况：一是海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目经费的预算安排减少；二是按照财政工作部署，压缩一般性行政支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,791.09 万元，比上年决

算数减少 415.83 万元，下降 18.8%，主要变动情况：一是上级下达的政府性基金项目经费减少，二是海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目经费的预算安排减少；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 10,795.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,004.78 万元，比年初预算数增加 1,670.08 万元，增长 22.8%，主要变动情况：一是由于上级单位年中下达调整经费对应支出增加，二是政策性因素增加人员支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,791.09 万元，比年初预算数减少 498.41 万元，下降 21.8%，主要变动情况：受疫情影响，多项年初预算安排的活动或项目无法正常开展，导致相应的支出减少；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

广州市海珠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 14.97 万元，完成预算 14.97 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.97 万元，完成预算 14.97 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.97 万元，完成预算 14.97 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比年初预算有所节约。

（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 14.97 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 14.97 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 14.97 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、

文化市场综合行政执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，局机关及下属 6 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 114.48 万元，比上年决算数减少 2.16 万元，降低 1.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,583.82 万元，其中：政府采购货物支出 66.66 万元、政府采购工程支出 393.31 万元、政府采购服务支出 1,123.85 万元。授予中小企业合同金额 1,114.56 万元，占政府采购支出总额的 70.4%，其中：授予小微企业合同金额 60.41 万元，占政府采购支出总额的 3.8%。

（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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于机关及下属事业单位综合业务保障。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 2020 年度各类非税收入合计 957.17 万元，纳入预算管理 957.17 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 14.62 万元，占 1.5%，包括：新闻出版罚没收入 11.51 万元，其他一般罚没收入 3.11 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 77.54 万元，占 8.1%，包括：其他利息收入 1.34 万元，事业单位国有资产处置收入 0.14 万元，其他非经营性国有资产收入 76.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 865 万元，占 90.4%，包括：其他收入 865 万元。

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度45个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2319.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1791.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出9004.78万元，政府性基金预算支出1791.09万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

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11460.16万元，执行数10795.87万元，完成预

算的 94.2%。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：		广州市海珠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	(1) 提供社区文艺演出、艺术讲座、艺术展览等文化惠民活动 300 场； (2) 新建重建 30 处社区体育设施； (3) 新建图书馆分馆； (4) 推进非物质文化遗产保护。	惠民活动	300 场	按时完成社区各类文艺演出、艺术讲座、展览、等文化惠民活动共 321 场
		建设健身路径的数量	30 条	58 条
		建设的社区足球场数量	2 片	2 片
		图书馆分馆建设完成量	3 间	新建图书馆分馆 8 间，纳入图书馆总分馆体系，实现通借通还及图书流转，提高服务效能，保障群众公共文化权益
		文献借阅量	超过 70 万册次	图书馆总分馆文献

			借阅量为 74.9 万册次
	区级、市级非物质文化遗产代表性传承人申报	不少于 1 次	完成 1 次区级、1 次市级非物质文化遗产代表性传承人申报工作
	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 94.2%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(一) 公共文化服务提质增效。基层公共文化网络建设不断深化，大力推进社会力量合作分馆建设，新建阅江路新时代驿站分馆、海珠湖党群服务中心分馆等图书馆分馆 8 家，新增面积 1838 平方米、馆藏 8.5 万册、注册读者量 7898 人，举办线上线下阅读推广活动 440 场，服务读者 35 万余人次。稳步推进文化站评估定级及文化馆评估工作，文化站建设质量提升，全区文化馆、站举办文化活动 300 余场，涌现出器乐作品《雨过春曦》及街舞《英歌魂》等多个获奖文艺作品。品牌文化活动推陈出新，第六届“岭南书画艺术节”以“艺绘百年·幸福家园”为主题创新活动形式，将科技与书画艺术融合，举办沉浸式体验活动。2020 年“琴韵·新活力”岭南古琴大赛首次采用“视频云海选”及线上直播形式，打破地理和空间的局限，让更多群众感受古琴艺术

魅力。第九届中国（广州）潮流文化周形式丰富，设置广州国际街舞挑战赛、“舞林萌主”少儿街舞大赛、高校街舞争霸赛、潮流文化盛典等多项赛事及活动。应对疫情开展不同形式的线上文化活动，区图书馆共举办线上阅读推广活动 119 场，服务读者 10 万余人次，取得非常好的社会效益。文化馆举办 19 场线上活动，包括线上展览、直播互动和线下推介、体验等。

（二）传统文化保护传承不断深入。完善不可移动文物保护的管理工作，完成省级文物保护单位琶洲塔的接收，重新核定《海珠区不可移动文物名录》，编制《海珠区文物安全应急预案》，推进 6 处海珠区文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定工作，完成波楼信号台、双清楼等文物的修缮加固工程。挖掘红色文化资源，编制区革命文物名录及《红色四公子——陈复烈士》，《抗日烈士——卫国尧》等红色记忆系列丛书，市文保单位卫国尧故居、陈复烈士墓历史文化内涵不断丰富。围绕岭南书画举办各类展览、讲座，深化岭南画派发源地的发展。推动非物质文化遗产创新发展，打造“一街、一站、一园、一平台，一品牌”，建立全市首家区级非遗展示中心，囊括古琴艺术（岭南派）、广州玉雕、广州榄雕、广彩瓷烧制、广绣等岭南特色的传统技艺、美术等 10 余个项目。线上线下相结合推广古琴艺术（岭南派）、咸水歌、粤绣（广绣）等项目活动，开展“海珠非遗小课堂”云上教学活动，推动非遗课程走进校园，与海珠区南洲小学、非遗传承人工作室和非遗企业合作，开展“海珠非遗小课堂”云上教学活动，学习和参与人数达万人。利用公园开展“广州欢迎你，海珠非遗有约”等传承活动，扩大非遗普及度和影响力。

(三) 省级全域旅游示范区成功创建。印发《海珠区全域旅游示范区验收认定工作实施方案》、《海珠区创建省级全域旅游示范区市级验收认定反馈问题整改提升工作方案》等，召开了省级全域旅游示范区验收筹备动员会、深化文旅融合推进全域旅游发展暨筹备“文旅联盟”专题座谈会等，新设置全域旅游导览图 14 块，组织开展多形式、多渠道、全方位的宣传活动，成功获评第三批省级全域旅游示范区。上线“游海珠乐满 fun”吃喝玩乐电子地图，举办“Yeah 海珠 2020”海珠精品文旅线路直播活动，整合推出亲子主题文旅活动、研学游等活动，推动珠江琶醍等 11 个“点”成为广州首批“网红打卡点”。海丝文化游和药醉之旅线路分别入选广东省首批乡村旅游精品线路和首批工业旅游精品线路。完成小洲村导览标识、陈李济中药文化园旅游交通标识牌设置、A 级景区旅游厕所百度地图标注、太古仓码头 A 级景区复核等工作。组织旅游行业节前安全检查、汛期旅游安全防范、创文督导检查等工作。

(四) 群众体育与竞技体育创新发展。创新“体育+文旅”融合发展，成功举办 2020 广州市“走读海珠”户外运动节暨亲子·研学系列活动，综合涵盖研学作品征集、科技自然教育和海珠湿地徒步大会等内容，为亲子家庭利用课余时间以“行走”“品读”方式了解海珠、读懂海珠提供了平台。按时完成省第五次国民体质监测及社区体育设施建设等民生任务，深入部队、社区开展科学健身大讲堂，全区 256 个社区平均每个社区拥有 2.05 个（处）健身设施点，每万人拥有社会体育指导员近 25.3 名。疫情期间，严格落实防控措施确保大型体育场馆平稳开放及体育赛事的顺

利举办，三个区属场馆累计接待群众 30.61 万人次。加强与优质体育俱乐部的合作，提高青少年运动培训水平。本年度广州市青少年锦标赛中，我区在羽毛球、跆拳道和皮划艇项目中获团体总分第一的好成绩，并向上输送了篮球、游泳、羽毛球等 7 个项目共 13 名运动员。

(五)文商旅融合发展持续深化。配合打造广州塔文旅融合创新示范区，在广州塔设置非遗文创精品陈列展览及产品展销，启动广州首个非遗夜间商圈和夜间经济现代艺术文化 IP “潮墟 C·PARTY”。成立海珠文旅产业联盟，并召开首届理事会选举大会，首期会员单位 21 家。广州城海文化旅游发展有限公司成立，加快推进“广州塔+湿地”旅游整合项目开发。参与“海珠新活力文商旅融合区”规划工作，配合做好特色历史街区建设。扶持文旅融合新业态，区内 4 个文旅新业态项目成功获得扶持资金 110 万元。推进文化金融合作，搭建文旅企业及园区融资平台，授牌文旅特色银行 4 家，形成文旅企业、园区与金融机构常态化对接机制。广州国际媒体港创建中国（广州）超高清视频创新产业示范园区，大湾区电影港建设逐步推进。

(六)市场服务与管理日益规范。运用“互联网+”的手段对审批服务进行全流程再造，结合法治政府建设优化行政审批及执法效能。全年受理各类文化(含新闻出版)、广电、体育行政审批事项 361 件，审批许可新设立经营单位 26 家。落实行业主管责任，组织召开海珠区营业性演出市场及网吧经营场所管理工作会议，加强文旅体行业安全生产责任险的推广及普法宣传工作，重点开展文化旅游市场“扫黑除恶”、创文专项联合检查、安全生

产检查等专项执法行动，有效保障文旅市场在疫情期间有序关停及复工。全年行政立案 10 宗，办结 9 宗。全年受理旅游投诉 1730 件，与区人民法院合作成立了全市首家旅游纠纷诉调联合中心，为推动旅游行政调解和司法审判有效衔接，形成旅游纠纷大调解工作格局做出了积极尝试。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度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，博物馆、纪念馆免费开放补助项目，图书馆免费开放补助项目的绩效自评结果如下：

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。

（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。2020 年初制定相关计划，拟新建及重新 30 处以上社区健身设施、2 片七人制足球场，落实设施的日常维修维护。

项目资金情况：

该项目 2020 年年初预算批复金额为 368.50 万元，实际支出 352.13 万元，年中回收项目结余资金，调减预算金额 16.37 万元，年度预算金额为 352.13 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益：

统筹规划体育设施建设，完善“十分钟健身圈”，根据各街道上报新建重建的健身路径需求开展实地勘察，公示征求居民群众意见，结合实际情况开展新建重建工作，及时维修损坏的健身器材。2020年，完成新建及重新58处社区健身设施、2片羽毛球场、2片篮球场、2片七人制足球场，统筹落实属地街道及承建单位的管理维护责任，确保设施正常使用率达98%。具体如下：

一是，产出指标：

年初指标建设健身路径计划完成率大于等于85%，实际健身路径计划建设完成率100%；

年初指标建设社区足球场计划完成率大于等于50%，实际建设社区足球场计划完成率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%；

二是，效益指标：

年初指标群众对社区全民健身设施满意度大于等于85%，实际满意度98.09%。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用					
主管部门	广州市海珠区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市海珠区文化广电旅游体育局		
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成率	得分

(万元)				成数			
	总额		352.13	352.13	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		352.13	352.13			
	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			
	建设社区健身设施，做好现有体育设施的日常维修维护，建设2片社区足球场。			完成新建及重新58处社区健身设施、2片羽毛球场、2片七人制足球场、2片篮球场，加强现有体育设施的日常维修维护。			
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	建设健身路径计划完成率	$\geq 85\%$	100%	20	20	超计划完成指标，下一步将继续细化，做好规划。
		建设社区足球场计划完成率	$\geq 50\%$	100%	20	20	超计划完成指标，下一步将继续细化，做好规划。
	质量指标	健身设施验收合格率	$\geq 90\%$	100%	20	20	超计划完成指标，下一步将继续细化，认真维护体育健身设施。
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$	98.09%	20	20	超计划完成指标，下一步将继续细化，提高使

							用群众满意度。
总分	100						

2. 博物馆、纪念馆免费开放补助项目。

项目概况。

项目基本情况：

广州市海珠区文物博物管理中心（海珠博物馆）统筹管理邓世昌纪念馆、十香园纪念馆、潘鹤雕塑艺术园、粤海第一关纪念馆和黄埔古村人文历史展览馆。经费主要用于保障场馆开放以及展览、宣教、藏品保护等博物馆基本业务的开展。

项目资金情况：

该项目 2020 年年初预算批复金额为 595.17 万元，实际支出 567.45 万元，年中回收项目结余资金，调减预算金额 7.72 万元，年度预算金额为 587.45 万元（含结转到次年的 20 万上级资金），预算执行率 96.6%。

项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是，产出指标：

年初指标值：展览数 \geq 4 个，指标值完成情况：展览数 8 个；

年初指标值：讲解员培训次数 \geq 2 次/年，指标值完成情况：讲解员培训次数 4 次/年；

年初指标值：无安全责任事故发生，指标值完成情况：无安全责任事故发生；

年初指标值：安全评估工作达标率 \geq 80%，指标值完成情况：

安全评估工作达标率 $\geq 95\%$ 。

二是，效益指标：

年初指标值：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助					
主管部门	广州市海珠区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市海珠区文物博物管理中心		
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	587.45	567.45	20	96.6%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）	497.45	497.45			
	财政拨款（转移支付）	90	70			
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			
	充分发挥博物馆、纪念馆的收藏、保护、展示和社会教育职能，对中华优秀传统文化以及海珠区历史进行宣传；加大推广各馆对外知名度，弘扬岭南文化；加强服务能力和质量，提升观众参观感受。		通过财政补助资金的使用保障各馆园基础设施的正常能源支出，对场馆日常运行进行更新维护。同时发挥博物馆、纪念馆展示职能，开展各类展览活动推广中华优秀传统文化以及岭南文化，通过对讲解员培训加强			

					讲解业务水平，提高服务能力和质量，提升观众参观感受。		
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	展览数	≥4个	8个	17	17	为更好的做好博物馆展览宣传工作，增加调整展览数量。
		讲解员培训次数	≥2次/年	4次/年	15	15	为提升讲解员讲解水平，增加讲解员培训次数。
	质量指标	安全责任事故	0	0	15	15	
		安全评估工作达标率	≥80%	95%	15	15	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	18	18	
总分			99				

3. 图书馆免费开放补助项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：

2020 年度图书馆免费开放补助项目主要按照根据《中华人民共和国公共图书馆法》《广州市公共图书馆条例》规定，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。项目资金主要用于保障图书馆的馆藏建设，场馆正常开放的水电、物业管理、设备维修维护，举办全民阅读推广活动等方面。

项目资金情况：

该项目 2020 年年初预算批复金额为 264.14 万元，实际支出 257.51 万元，年中回收项目结余资金，调减预算金额 6.63 万元，年度预算金额为 257.51 万元，预算执行率 100%。资金主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已完成设定的绩效指标。2020 年图书馆累计进馆人数 68 万人次，外借图书量 74.9 万册，新注册读者量 8825 人，举办读者活动 321 场；参加读者活动人次 25.5 万人次，区域总馆每周开放时间已达 54 小时。全年物流出车 168 次，为海珠区图书馆总分馆体系优化馆藏图书。全年网站、微信公众号正常运作良好，未出现网络安全事故；图书馆网络设备有定期维保人员上门开展维保服务，及时排查修复相关馆舍设备及网络故障，保障图书馆总分馆业务正常开展。

（3）主要存在问题。受疫情防控影响，图书馆有一段时间

的临时闭馆期，暂停一切线下的公共文化服务，预算经费执行进度放缓，最后导致预算有部分微调。

(4) 下一步改进措施。图书馆将结合疫情防控常态化，从业务和运行工作实际出发，做好预算工作，充分利用馆内现有资源，加强资金利率用，确保公共图书馆正常开放，保障读者权益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放补助					
主管部门	广州市海珠区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市海珠区图书馆		
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	257.51	257.51	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	257.51	257.51			
	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			
	<p>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，需保障公共图书馆每周开放不少于 63 小时，年新增馆藏纸质信息资源达 5 万册，</p>		<p>2020 年，图书馆累计进馆人数 68 万人次，外借图书量 74.9 万册次，新注册读者量 8825 人。我馆开展讲座、展览、公益培训、亲子阅读活动、科普活动等阅读推广活动约 321 场，读者参与人数达 25.5 万人次。</p>			

	实现阅读推广活动的增长，以及办证人数的增加，更好的为广大读者提供阅读服务。						
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	物管人员配备人数达标率	$\geq 95\%$	100%	15	15	
		活动完成率	$\geq 85\%$	100%	15	15	
		图书物流车次完成率	$\geq 90\%$	95%	15	15	
	质量指标	物业公司月度平均分	在 90 分以上	95 分	15	15	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$	90%	10	10	
	经济效益	活动场次增长	正增长	同比增长 55%	10	10	
总分			100				

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。