

# 2020 年广州市番禺区文化广电旅游体育局 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺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 广州市番禺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 广州市番禺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 广州市番禺区文化广电旅游体育局概况

## （一）部门主要职责

广州市番禺区文化广电旅游体育局是番禺区政府工作部门，为正处级行政单位，主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市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。

2. 贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育、文物保护等政策和法律法规。

3. 统筹规划全区文化、广播电视、旅游业、体育发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

4. 研究拟定全区文化、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。

5. 负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理和组织全区重大文化体育活动，负责番禺旅游整体形象打造及宣传推广，推进文化、广电、旅游和体育对外合作交流和市场推广，研究拟定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育创新发展。

6. 负责推动全区文艺事业发展，管理全区性重大文化艺术活动，指导艺术创作生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，

推动各门类艺术、各艺术品的发展。

7. 负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推动全区文化、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。

8. 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。

9. 负责全区文物和博物馆工作，组织协调文化遗产的管理和保护，推动完善文物和博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，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保护工作，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

10. 统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游资源 and 体育场地普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育市场的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游、体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

11. 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。

12. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目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。

13. 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。

14. 负责文化旅游体育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、指导文化旅游体育应急救援，协调节假日文化旅游体育工作。

15. 负责对区竞技体育宏观指导和管理，指导中小学校的业余体育训练竞赛工作，向省、市推荐和输送体育后备人才。拟订并组织实施全民健身计划，承办区级以上体育赛事，组织区体育竞赛活动，组织开展国民体质监测及体育宣传培训交流活动，推动群众体育和竞技体育协调发展。

16. 组织指导全区公共体育设施规划、建设和管理，统筹区属体育场馆的改造、建设、开发工作，指导体育彩票的管理和销售工作，监督管理体育彩票公益金的使用，落实体育惠民服务政策。

17. 负责全区文化市场综合执法工作，指导监督全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

18. 深入推进文化、广电、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游、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。

19. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入番禺区文化广电旅游体育局2020年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是番禺区文化广电旅游体育局（本级）、番禺区文物管理委员会办公室、番禺区文化馆、番禺区图书馆、番禺区少年儿童业余体校、番禺区余荫山房管理处、番禺区旅游发展指导中心、番禺区英东体育馆、番禺区亚运体育馆。

## 第二部分 广州市番禺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： 广州市番禺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  | 13,325.97 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3.90      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,301.09  | 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  | 848.15    | 五、教育支出        | 35 | 143.15    |
| 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 | 13,541.23 |
| 八、其他收入           | 8  | 12.86     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 171.28    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 350.66    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺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 | 1,044.72 |
|     | 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 | 1,262.08 |

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺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 | 16,488.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,517.03 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 16.94     | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 71.39     | 年末结转和结余         | 59 | 59.37     |
| <b>总计</b>     | 30 | 16,576.40 | <b>总计</b>       | 60 | 16,576.40 |

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：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |        |      |          |       |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计       | 16,488.07 | 15,627.06 | 0.00   | 848.15 | 0.00 | 0.00     | 12.86 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 3.90      | 3.90      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务     | 1.90      | 1.90      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013202      | 一般行政管理事务 | 0.50      | 0.50      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013204      | 公务员事务    | 0.90      | 0.90      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出 | 0.50      | 0.50      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20133        | 宣传事务     | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013399      | 其他宣传事务支出 | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205          | 教育支出     | 121.11    | 59.77     | 0.00   | 48.50  | 0.00 | 0.00     | 12.85 |
| 20502        | 普通教育     | 121.11    | 59.77     | 0.00   | 48.50  | 0.00 | 0.00     | 12.85 |
| 2050202      | 小学教育     | 18.52     | 18.52     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |        |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 16,488.07 | 15,627.06 | 0.00   | 848.15 | 0.00 | 0.00     | 12.86 |
| 2050203      | 初中教育        | 102.22    | 40.88     | 0.00   | 48.50  | 0.00 | 0.00     | 12.85 |
| 2050299      | 其他普通教育支出    | 0.38      | 0.38      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,540.01 | 12,740.36 | 0.00   | 799.65 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20701        | 文化和旅游       | 8,136.28  | 8,132.18  | 0.00   | 4.10   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070101      | 行政运行        | 2,391.91  | 2,391.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070102      | 一般行政管理事务    | 4.76      | 4.76      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070104      | 图书馆         | 1,924.36  | 1,920.26  | 0.00   | 4.10   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070107      | 艺术表演团体      | 245.33    | 245.33    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070109      | 群众文化        | 1,187.50  | 1,187.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070111      | 文化创作与保护     | 24.74     | 24.74     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理   | 71.20     | 71.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |        |      |          |       |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计        | 16,488.07 | 15,627.06 | 0.00   | 848.15 | 0.00 | 0.00     | 12.86 |
| 2070113      | 旅游宣传      | 1,487.56  | 1,487.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务 | 331.72    | 331.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出 | 467.20    | 467.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20702        | 文物        | 959.27    | 959.27    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070201      | 行政运行      | 251.06    | 251.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070202      | 一般行政管理事务  | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070204      | 文物保护      | 432.86    | 432.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070205      | 博物馆       | 170.00    | 170.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070299      | 其他文物支出    | 95.34     | 95.34     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20703        | 体育        | 3,933.38  | 3,137.82  | 0.00   | 795.56 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070301      | 行政运行      | 1,541.66  | 1,541.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                | 16,488.07 | 15,627.06 | 0.00   | 848.15 | 0.00 | 0.00     | 12.86 |
| 2070302      | 一般行政管理事务          | 205.11    | 205.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070305      | 体育竞赛              | 25.89     | 25.89     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070306      | 体育训练              | 270.67    | 270.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070307      | 体育场馆              | 1,852.53  | 1,056.97  | 0.00   | 795.56 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070399      | 其他体育支出            | 37.52     | 37.52     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20799        | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出 | 511.09    | 511.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项<br>支出    | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079903      | 文化产业发展专项<br>支出    | 504.09    | 504.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出     | 171.28    | 171.28    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 16,488.07 | 15,627.06 | 0.00   | 848.15 | 0.00 | 0.00     | 12.86 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 145.34    | 145.34    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 2.91      | 2.91      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.43    | 142.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤             | 25.95     | 25.95     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 25.95     | 25.95     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 350.66    | 350.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生           | 350.59    | 350.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100406      | 采供血机构          | 0.09      | 0.09      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务       | 350.50    | 350.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21015        | 医疗保障管理事务       | 0.07      | 0.07      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 16,488.07 | 15,627.06 | 0.00   | 848.15 | 0.00 | 0.00     | 12.86 |
| 2101506      | 医疗保障经办事务           | 0.07      | 0.07      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出             | 1,044.72  | 1,044.72  | 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   | 99.83     | 99.83     | 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 | 99.83     | 99.83     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 944.89    | 944.89    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 944.89    | 944.89    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出             | 0.01      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.01  |
| 22102        | 住房改革支出             | 0.01      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.01  |
| 2210203      | 购房补贴               | 0.01      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.01  |

## 收入决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                   | 16,488.07 | 15,627.06 | 0.00   | 848.15 | 0.00 | 0.00     | 12.86 |
| 229          | 其他支出                 | 1,256.37  | 1,256.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22908        | 彩票发行销售机构<br>业务费安排的支出 | 452.08    | 452.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2290805      | 体育彩票销售机构<br>的业务费支出   | 452.08    | 452.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22960        | 彩票公益金安排的<br>支出       | 804.29    | 804.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩<br>票公益金支出   | 804.29    | 804.29    | 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：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 16,517.03 | 7,566.47 | 8,950.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出 | 3.90      | 0.00     | 3.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务     | 1.90      | 0.00     | 1.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202      | 一般行政管理事务 | 0.50      | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204      | 公务员事务    | 0.90      | 0.00     | 0.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出 | 0.50      | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133        | 宣传事务     | 2.00      | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399      | 其他宣传事务支出 | 2.00      | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出     | 143.15    | 65.44    | 77.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育     | 143.15    | 65.44    | 77.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202      | 小学教育     | 18.52     | 0.00     | 18.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市番禺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          | 16,517.03 | 7,566.47 | 8,950.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育        | 124.26    | 65.44    | 58.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出    | 0.38      | 0.00     | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,541.23 | 7,329.74 | 6,211.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 8,137.49  | 4,448.54 | 3,688.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 2,391.91  | 2,391.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务    | 4.76      | 0.00     | 4.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆         | 1,924.36  | 839.06   | 1,085.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107  | 艺术表演团体      | 245.33    | 245.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 1,187.50  | 735.71   | 451.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 25.90     | 0.00     | 25.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理   | 71.20     | 0.00     | 71.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市番禺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        | 16,517.03 | 7,566.47 | 8,950.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传      | 1,487.56  | 0.00     | 1,487.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务 | 331.72    | 219.23   | 112.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出 | 467.26    | 17.30    | 449.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物        | 959.27    | 261.34   | 697.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070201  | 行政运行      | 251.06    | 251.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070202  | 一般行政管理事务  | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护      | 432.86    | 0.00     | 432.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆       | 170.00    | 0.00     | 170.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出    | 95.34     | 10.27    | 85.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育        | 3,933.38  | 2,619.87 | 1,313.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070301  | 行政运行      | 1,541.66  | 1,541.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070302  | 一般行政管理事务  | 205.11    | 0.00     | 205.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市番禺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            | 16,517.03 | 7,566.47 | 8,950.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305  | 体育竞赛          | 25.89     | 0.00     | 25.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070306  | 体育训练          | 270.67    | 0.00     | 270.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆          | 1,852.53  | 1,078.20 | 774.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出        | 37.52     | 0.00     | 37.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 511.09    | 0.00     | 511.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 7.00      | 0.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出    | 504.09    | 0.00     | 504.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 171.28    | 171.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 145.34    | 145.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 2.91      | 2.91     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 16,517.03 | 7,566.47 | 8,950.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 142.43    | 142.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 25.95     | 25.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 25.95     | 25.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 350.66    | 0.00     | 350.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004        | 公共卫生             | 350.59    | 0.00     | 350.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406      | 采供血机构            | 0.09      | 0.00     | 0.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 350.50    | 0.00     | 350.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 0.07      | 0.00     | 0.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506      | 医疗保障经办事务         | 0.07      | 0.00     | 0.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,044.72  | 0.00     | 1,044.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99.83     | 0.00     | 99.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市番禺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                 | 16,517.03 | 7,566.47 | 8,950.57 | 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 | 99.83     | 0.00     | 99.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 944.89    | 0.00     | 944.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 944.89    | 0.00     | 944.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 1,262.08  | 0.00     | 1,262.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 452.08    | 0.00     | 452.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290805  | 体育彩票销售机构的业务费支出     | 452.08    | 0.00     | 452.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 804.29    | 0.00     | 804.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 804.29    | 0.00     | 804.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称 |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |      | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计   | 16,517.03 | 7,566.47 | 8,950.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999        | 其他支出 | 5.72      | 0.00     | 5.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901      | 其他支出 | 5.72      | 0.00     | 5.72     | 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：广州市番禺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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 13,325.97 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3.90      | 3.90           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,301.09  | 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 | 59.77     | 59.77          | 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 | 12,741.52 | 12,741.52      | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 171.28    | 171.28         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 350.66    | 350.66         | 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 | 1,044.72  | 0.00           | 1,044.72        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 1,256.37 | 0.00           | 1,256.37        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,627.06 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 15,628.22 | 13,327.13      | 2,301.09        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.69      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.53      | 0.53           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.69      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 15,628.75 | <b>总计</b>           | 64 | 15,628.75 | 13,327.66      | 2,301.09        | 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： 广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计       | 13,327.13 | 7,058.05 | 6,269.08 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 3.90      | 0.00     | 3.90     |
| 20132        | 组织事务     | 1.90      | 0.00     | 1.90     |
| 2013202      | 一般行政管理事务 | 0.50      | 0.00     | 0.50     |
| 2013204      | 公务员事务    | 0.90      | 0.00     | 0.90     |
| 2013299      | 其他组织事务支出 | 0.50      | 0.00     | 0.50     |
| 20133        | 宣传事务     | 2.00      | 0.00     | 2.00     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出 | 2.00      | 0.00     | 2.00     |
| 205          | 教育支出     | 59.77     | 0.00     | 59.77    |
| 20502        | 普通教育     | 59.77     | 0.00     | 59.77    |
| 2050202      | 小学教育     | 18.52     | 0.00     | 18.52    |
| 2050203      | 初中教育     | 40.88     | 0.00     | 40.88    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计          | 13,327.13 | 7,058.05 | 6,269.08 |
| 2050299      | 其他普通教育支出    | 0.38      | 0.00     | 0.38     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,741.52 | 6,886.77 | 5,854.75 |
| 20701        | 文化和旅游       | 8,133.34  | 4,448.54 | 3,684.80 |
| 2070101      | 行政运行        | 2,391.91  | 2,391.91 | 0.00     |
| 2070102      | 一般行政管理事务    | 4.76      | 0.00     | 4.76     |
| 2070104      | 图书馆         | 1,920.26  | 839.06   | 1,081.20 |
| 2070107      | 艺术表演团体      | 245.33    | 245.33   | 0.00     |
| 2070109      | 群众文化        | 1,187.50  | 735.71   | 451.78   |
| 2070111      | 文化创作与保护     | 25.90     | 0.00     | 25.90    |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理   | 71.20     | 0.00     | 71.20    |
| 2070113      | 旅游宣传        | 1,487.56  | 0.00     | 1,487.56 |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务   | 331.72    | 219.23   | 112.49   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称      |           |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计        | 13,327.13 | 7,058.05 | 6,269.08 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出 | 467.20    | 17.30    | 449.91   |
| 20702        | 文物        | 959.27    | 261.34   | 697.93   |
| 2070201      | 行政运行      | 251.06    | 251.06   | 0.00     |
| 2070202      | 一般行政管理事务  | 10.00     | 0.00     | 10.00    |
| 2070204      | 文物保护      | 432.86    | 0.00     | 432.86   |
| 2070205      | 博物馆       | 170.00    | 0.00     | 170.00   |
| 2070299      | 其他文物支出    | 95.34     | 10.27    | 85.07    |
| 20703        | 体育        | 3,137.82  | 2,176.89 | 960.93   |
| 2070301      | 行政运行      | 1,541.66  | 1,541.66 | 0.00     |
| 2070302      | 一般行政管理事务  | 205.11    | 0.00     | 205.11   |
| 2070305      | 体育竞赛      | 25.89     | 0.00     | 25.89    |
| 2070306      | 体育训练      | 270.67    | 0.00     | 270.67   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |          |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计             | 13,327.13 | 7,058.05 | 6,269.08 |
| 2070307      | 体育场馆           | 1,056.97  | 635.23   | 421.74   |
| 2070399      | 其他体育支出         | 37.52     | 0.00     | 37.52    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 511.09    | 0.00     | 511.09   |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出     | 7.00      | 0.00     | 7.00     |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出     | 504.09    | 0.00     | 504.09   |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 171.28    | 171.28   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 145.34    | 145.34   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 2.91      | 2.91     | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.43    | 142.43   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤             | 25.95     | 25.95    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 25.95     | 25.95    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 350.66    | 0.00     | 350.66   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计       | 13,327.13 | 7,058.05 | 6,269.08 |
| 21004        | 公共卫生     | 350.59    | 0.00     | 350.59   |
| 2100406      | 采供血机构    | 0.09      | 0.00     | 0.09     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务 | 350.50    | 0.00     | 350.50   |
| 21015        | 医疗保障管理事务 | 0.07      | 0.00     | 0.07     |
| 2101506      | 医疗保障经办事务 | 0.07      | 0.00     | 0.07     |

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：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 5,610.68 | 302          | 商品和服务支出   | 349.41 |
| 30101        | 基本工资           | 679.13   | 30201        | 办公费       | 42.60  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,702.56 | 30202        | 印刷费       | 6.84   |
| 30103        | 奖金             | 820.00   | 30203        | 咨询费       | 1.73   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.50   |
| 30107        | 绩效工资           | 941.32   | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.26   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 281.47   | 30207        | 邮电费       | 10.65  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.43     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.49   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.46    | 30211        | 差旅费       | 2.38   |
| 30113        | 住房公积金          | 460.15   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 23.60  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 414.90   | 30214        | 租赁费       | 3.09   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1,075.30 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 61.46    | 30216        | 培训费       | 0.93  |
| 30302        | 退休费         | 907.52   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 5.24  |
| 30304        | 抚恤金         | 23.56    | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 2.39     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 28.08 |
| 30307        | 医疗费补助       | 1.47     | 30227        | 委托业务费     | 15.74 |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 19.66 |
| 30309        | 奖励金         | 76.16    | 30229        | 福利费       | 72.77 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 19.94 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 40.65 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.74     | 30240        | 税金及附加费用   | 3.14  |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 51.37 |
|              |             |          | 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：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 22.67 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 18.17 |
|              |      |    | 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：广州市番禺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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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                | 4.50   |
|              |        |          | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 6,685.97 |              | 公用经费合计                 | 372.08 |

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：广州市番禺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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 24.82 | 0.00         | 22.97      | 0.00        | 22.97       | 1.85      | 20.80 | 0.00         | 19.94      | 0.00        | 19.94       | 0.85      |

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：广州市番禺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<br>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    | 2,301.09 | 2,301.09 | 0.00 | 2,301.09 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,044.72 | 1,044.72 | 0.00 | 1,044.72 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 99.83    | 99.83    | 0.00 | 99.83    | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 99.83    | 99.83    | 0.00 | 99.83    | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 944.89   | 944.89   | 0.00 | 944.89   | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 944.89   | 944.89   | 0.00 | 944.89   | 0.00    |
| 229          | 其他支出               | 0.00    | 1,256.37 | 1,256.37 | 0.00 | 1,256.37 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 0.00    | 452.08   | 452.08   | 0.00 | 452.08   | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出     | 0.00    | 452.08   | 452.08   | 0.00 | 452.08   | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 804.29   | 804.29   | 0.00 | 804.29   | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺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<br>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    | 2,301.09 | 2,301.09 | 0.00 | 2,301.09 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 804.29   | 804.29   | 0.00 | 804.29   | 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： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位： 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺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               | 126.91 | 77.99  | 48.92    |
| 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      | 48.92  | 0.00   | 48.92    |
| 教育行政事业性收费收入      | 48.92  | 0.00   | 48.92    |
| 高等学校住宿费          | 48.92  | 0.00   | 48.92    |
| 四、罚没收入           | 18.46  | 18.46  | 0.00     |
| 一般罚没收入           | 18.46  | 18.46  | 0.00     |
| 新闻出版罚没收入         | 18.46  | 18.46  | 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 | 58.77  | 54.65  | 0.00     |
| 利息收入             | 2.61   | 2.61   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 2.61   | 2.61   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 56.17  | 56.17  | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 1.24   | 1.24   | 0.00     |
| 事业单位国有资产处置收入     | 3.38   | 3.38   | 0.00     |

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺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             | 126.91 | 77.99  | 48.92    |
| 事业单位国有资产出租出借收入 | 51.54  | 51.54  | 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         | 0.76   | 0.76   | 0.00     |
| 其他收入           | 0.76   | 0.76   | 0.00     |
| 其他收入           | 0.76   | 0.76   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市番禺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

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 16,576.4 万元，其中本年收入 16,488.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,325.97 万元，比上年决算减少 3,214.54 万元，下降 19.4%。主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的重大影响，区级大型文化活动取消，部分常规文化、体育活动无法开展，2020 年旅游宣传推广计划部分取消或延期调整；二是国家、省、市下拨文化、旅游、体育事业发展专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,301.09 万元，比上年决算减少 648 万元，下降 22%。主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的重大影响，区级大型体育活动取消；二是按照《广州亚运城综合体育馆运营管理合同》约定，2020 年起不用再向中标单位支付运营管理补贴。

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 848.15 万元，比上年决算减少 11.87 万元，下

降 1.4%。主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的重大影响，公益二类事业单位收入减少；二是受到新冠肺炎疫情影响，学校开学时间延期至 2020 年 4 月 27 日，按实际在校时间收取学生住宿费和伙食费，导致事业收入减少。

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 12.86 万元，比上年决算减少 1.84 万元，下降 12.5%。主要变动情况：非同级财政拨款减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 16,576.4 万元，其中本年支出 16,517.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,566.47 万元，比上年决算增加 668.55 万元，增长 9.7%，主要变动情况：一是补发原粤剧团退休人员 2013 年至 2019 年应增未增退休待遇；二是 2020 年平均编内在职人员数量比 2019 年增加，基本支出增加；三是在职人员职务晋升，工资、福利待遇等正常递增；四是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 项目支出 8,950.57 万元，比上年决算减少 4,576.1 万元，下降 33.8%，主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的重大影响，区级大型文化、体育活动取消，部分常规文化、体育活动无法开展，2020 年旅游宣传推广计划部分取消或延期调整；二是国家、省、市下拨文化、旅游、体育事业发展专项经费减少；三是按照

《广州亚运城综合体育馆运营管理合同》约定，2020年起不用再向中标单位支付运营管理补贴。

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

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 15,627.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,325.97 万元，比上年决算数减少 3,214.54 万元，下降 19.4%，主要变动情况：一是受到新冠肺炎疫情的重大影响，部分常规文化、体育活动无法开展，2020 年旅游宣传推广计划部分取消或延期调整；二是国家、省、市下拨文化、旅游、体育事业发展专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,301.09 万元，比上年决算数减少 648 万元，下降 22%，主要变动情况：按照《广州亚运城综合体育馆运营管理合同》约定，2020 年起不用再向中标单位支付运营管理补贴；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 15,628.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

13,327.13万元，比年初预算数增加858.78万元，增长6.9%，主要变动情况：一是年中广州追加文化、旅游发展专项经费；二是为做好隔离酒店保障工作，年中向番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部申请追加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款支出2,301.09万元，比年初预算数减少281.65万元，下降10.9%，主要变动情况：一是年初制定英东体育馆田径跑道工程支出计划，因该项目未完成决算评审，所以未能按计划支付尾款；二是年中转移支付市、区级体育彩票公益金到各镇街；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--%（基数为0，不可比）。

### 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

广州市番禺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20.8万元，完成预算24.82万元的83.8%。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19.94万元，完成预算22.97万元的86.8%（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19.94万元，完成预算22.97万元的86.8%）；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算1.85万元的46%。

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19.94万元，占95.9%；公务接待费支出0.85万元，占4.1%。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番禺区文广旅体局机关及下属8个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.94万元，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19.94万元，2020年番禺区文广旅体局机关及下属8个单位公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、番禺区外因公出行、文化市场检（稽、核、巡）查、筹备组织各类文化旅游体育活动、体育场馆经营、体校运动员训练和比赛接送所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车船税费等。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的餐费。2020年番禺区文广旅体局机关及下属8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7次，接待人数共77人。主要包括：上级文化和旅游部门检查指导及

其他市、区文化和旅游部门学习交流所发生的接待餐费。

#### 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138.2万元，比年初预算数减少64.43万元，下降31.8%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出；二是部门决算编报口径调整。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,808.52万元，其中：政府采购货物支出816.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出992.04万元。授予中小企业合同金额398.77万元，占政府采购支出总额的22.1%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的0.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车6辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车和校车；单价50万元以上通用设备2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126.91万元，纳入预算管理77.99万元；纳入财政专户管理48.92万元。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 48.92 万元，占 38.6%，包括教育行政事业性收费收入——高等学校住宿费 48.92 万元；罚没收入 18.46 万元，占 14.6%，包括一般罚没收入——新闻出版罚没收入 18.46 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 58.77 万元，占 46.3%，包括利息收入——其他利息收入 2.61 万元；非经营性国有资产收入——行政单位国有资产处置收入 1.24 万元、事业单位国有资产处置收入 3.38 万元、事业单位国有资产出租出借收入 51.54 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 0.76 万元，占 0.6%，包括其他收入——其他收入 0.76 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，对部门重点工作项目支出绩效实现情况进行了过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 85 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,643.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“广州市财政局广州市体育彩票管理中心提前下达 2020 年体育彩票销售机构业务费”“专用设备、材料购置费”“体育事业专项经费”“文物保护维修修缮专项经费”等 28 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,306.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

委托第三方机构广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司对“全域旅游发展专项资金”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 177.39 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成较为理想，通过大力宣传在番禺区举办的第 34 届全国荷花展，成功举办“广州欢迎您”——全域花开 番禺区文旅复苏助力百业复兴系列活动，加大旅游资源开发和对番禺全域旅游的宣传力度，刺激了旅客来番禺旅游的欲望，助

推番禺区旅游行业的复苏，促进番禺区旅游总收入逐步恢复。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 14,210.5 万元，政府性基金预算支出 2,306.8 万元。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成 2020 年各项重点工作任务和履行单位职能职责。通过打好疫情防控阻击战，扎实推进“六稳”“六保”工作，有序推进各项文化广电旅游体育事业发展。单位整体支出绩效目标和指标实现情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

## 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 17,608.58 万元，执行数 16,517.03 万元，完成预算的 93.8%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：  |   | 广州市番禺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 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党的十九届四中全会 | 抓好大型公共文化设施建设。   | 加快区图书馆新馆、工人文化宫、民间工艺馆等文化场馆建设；推进番禺区图书馆新 | 1. 番禺区图书馆新馆主体结构已封顶，至 2020 年 12 月底完成总工程量的 68%；智能立体还书分拣 |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>精神，以推动城市文化综合实力出新出彩为目标，牢牢把握社会主义先进文化的前进方向，继续推动番禺文化、广电、旅游、体育事业发展。</p> |  | <p>馆主体工程建设、各项专业化设备招标采购工作，做好新馆全面开放的准备工作，协调推进民间工艺馆建设；推进番禺工人文化宫地下部分建设，完善地上部分功能布局方案，推进地上部分设计方案。</p>   | <p>及机器人巡架系统项目已完成招标采购工作，其他专业设备及家具采购陆续展开。</p> <p>3. 番禺工人文化宫地下土建部分灌注桩支护桩已经开始施工，基坑支护工程累计完成灌注桩为174根；区政府审议并原则同意番禺工人文化宫项目功能布局方案。</p> <p>3. 区文联已完成民间工艺馆初步设计方案。</p>  |
|   | <p>巩固我区全域旅游创建成果，抓好重点文化设施建设，打造重点文旅示范项目。</p> | <p>1. 开展文化旅游业复苏行动，推出多样宣传活动和旅游惠民措施，提振市场信心，聚集人气，促进旅游消费。2020年番禺区接待游客人次、旅游总收入逐步恢复。</p> <p>2. 各主流媒体开展全域旅游新闻报道不少于1000篇次。</p> <p>3. 完善旅游景区基础设施建设。</p> <p>4. 加大旅游资源开发力度，深挖我区优质旅游资源。</p> | <p>1. 成功举办“中国旅游日”网络“四九墟”“广州欢迎您”——全域花开 番禺区文旅复苏助力百业复兴系列活动，指导举办番禺紫薇文化旅游节、第34届全国荷花展、番禺水色旅游文化节、“沙湾鱼灯”文化节等文旅活动，推动旅游业稳步复苏。2020年全区接待游客3,043.21万人次，旅游总收入318.27亿元，分别恢复至上年的60.4%和55.1%。</p> <p>2. 2020年中央、省、市及港澳媒体关于番禺区全域旅游的新闻报道超2,000篇次。线下，在广州地铁86个站点、35个公交站以及180台公交车、广州南站到达厅8个电子显示屏、番禺大道等主要干</p> |

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
|                  |  | <p>道加大社会宣传力度,以“岭南古邑·粤韵番禺”为主题的番禺全域旅游宣传随处可见,切实擦亮番禺文旅品牌。</p> <p>3. 完善番禺旅游景区基础设施建设,增设、修改完善旅游景区指示标志牌22处。</p> <p>4. 推进广州长隆国际生态旅游度假区项目建设,支持莲花山旅游区申创国家5A级景区。番禺区石楼镇大岭村获评第六届“全国文明村镇”及第二批“全国乡村旅游重点村”;“莲花山旅游区—余荫山房—长隆飞鸟乐园—渔人码头多彩小镇山水园林美食游线路”入选第二批广东省乡村旅游精品线路。</p> |
| <p>做好文化惠民工作。</p> | <p>1. 全年举办文化惠民活动(含进农村、进校园)≥100场次。</p> <p>2. 公共图书馆文化馆(站)免费开放时长达标率100%。</p> <p>3. 文艺创作优秀率≥90%。</p> <p>4. 扶持区级非遗代表性项目数量1-3个。</p> <p>5. 扶持7个在建基层综合性文化服务中心,1个基层综合性文化服务中心与旅游服务</p> | <p>1. 2020年在做好疫情防控的前提下,积极开展各类文化活动。区文化馆参与主、承、协办各类文化活动145场次,线上线下共计有1,065万多人参与受惠。区图书馆全年进馆人数约38万人次,举办了线上、线下读者活动487场,参与人数约34万人次,推出新书速递共47期、参与人数约1万人次。</p> <p>2. 区文化馆、区图书馆以及16个镇(街)</p>   |

|  |  |                    |   |
|--|--|--------------------|---|
|  |  | <p>中心融合发展试点建设。</p> | <p>文体服务中心、274个村（社区）综合性文化服务中心每周均按规定时数和公示时间（疫情期间按规定调整）向广大市民群众免费开放。全区图书馆总分馆服务体系和文化馆总分馆制建设顺利推进，已在全区建成37间图书馆总分馆。已建成18个文化馆分馆、19个服务点，较好地实现了文化资源和服务向村（社区）延伸。</p> <p>3. 文艺创作成绩喜人。2020年由番禺区文化馆创作或推荐的文艺作品，共获得45个相关奖项，其中：国家级奖项24个；省级奖项1个（一等奖1个）；市级奖项19个（金奖1个、银奖1个、铜奖3个、二等奖4个、三等奖7个、优秀作品奖3个）。</p> <p>4. 番禺区沙涌鳌鱼舞省级非遗代表性传承人江炳贤荣获2019年度乡村文化和旅游能人称号。公布番禺区第五批非遗代表性项目名录，全区代表性项目名录和代表性传承人数量位居广州市前列。</p> <p>5. 扶持南村镇、小谷围街、东环街和钟村街等4个镇街的7个</p> |
|--|--|--------------------|---|

|  |                 |   |  |
|--|-----------------|---|--|
|  |                 |   | <p>在建基层综合性文化服务中心建设，支持沙湾镇利用沙湾文化中心大楼开展基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展建设工作，取得较好成效。</p>   |
|  | <p>做好体育惠民工。</p> | <p>1. 全年开展区级全民健身赛事和活动次数<math>\geq 6</math>项次。<br/>2. 公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率100%。<br/>3. 国民体质测定标准合格率<math>\geq 95\%</math>。<br/>4. 新增七人足球场4个，2020-2021年，新增篮球架15对，健身路径83条，室内乒乓球台19张，室外乒乓球台3张。</p> | <p>1. 在做好疫情防控的前提下，成功举办2020番禺区羽毛球团体公开赛、8月8日全民健身日启动仪式暨大夫山健康行活动、市长杯羽毛球赛等区级赛事活动，积极引进2020TGA腾讯电竞运动会分站赛、广东省第25届国际标准舞锦标赛、第十届中国广州国际标准舞全国公开赛等高端赛事。<br/>2. 积极稳妥推进公共体育场馆惠民开放，加大力度升级改造提升服务功能，疫情期间按规定调整开放时间，并采用预约进场（馆）的形式严格控制进场（馆）人数。全年惠民开放10,989小时，惠民36.4万人次。<br/>3. 各镇街加强“一站两点”建设，开展免费国民体质监测，面向基层群众提供免费科学健身服务，全年开出运动处方2,000多份，国民体质测定标准合格率</p> |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
|                          |  | <p>≥95%；发展壮大社会体育指导员队伍，新增体育指导员 300 名，总人数达 5,600 人。</p> <p>4. 积极落实健身路径更换，推进社区足球场建设等体育设施建设工作。2020 年新建七人足球场 4 个，更换健身路劲 20 条，篮球架 10 副，乒乓球台 3 张，对全区 410 件损坏的健身器材进行维修，为全区体彩公益金建设的健身路径安装保障二维码。</p>     |
| <p>竞技体育成绩在全市领先。</p>      | <p>番禺籍运动员各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。</p>                    | <p>番禺籍运动员 2020 年共夺得全国赛冠军 4 项，省赛冠军 53 项。在 2020 年广东省青少年锦标赛上，番禺籍运动员夺得金牌 31 块、奖牌 70.5 块、总分 1,292 分，位列广州市各区总分第二、金牌第三。在 2020 年广州市青少年锦标赛上，番禺区代表队取得田径、武术、蹦床、手球四个项目第一名，并在赛艇、摔跤、跆拳道、曲棍球、排球等多个项目名列前茅。</p> |
| <p>积极推动文化广电旅游体育产业发展。</p> | <p>1. 做大做强文化创意、动漫游戏、文化装备等优势产业，指导企业用好有关奖励政策，打造省、市知名的文化产业聚集区</p> | <p>1. 多措并举有序推进文体旅企业复工复产。做好惠企政策落实，重点帮扶企业解决资金问题。</p> <p>2. 积极推进恒大淘宝足球训练基地项</p>   |

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
|                               | <p>和价值园区，推荐1-2家优秀文化产业园区申报省、市级文化产业示范园区。</p> <p>2. 健全体育彩票行业管理机制，保障体育彩票行业健康发展。2020年番禺区体育彩票销售目标为3.5亿。</p> | <p>目、南站足球场项目、木生缘项目、新太阳影视特色小镇项目等文旅体产业项目落地；</p> <p>3. 紫泥堂园区申报2020年省级文化产业示范园区已进入专家组审核名单。</p> <p>4. 受新冠疫情影响，国家财政部决定对彩票销售进行休市达60天，停止一切彩票销售。2020年番禺区体育彩票销售额为4.2亿，排全市各区第三名，销量同比下降28%。</p>  |
| <p>维护文化、广电、旅游、体育市场平安稳定发展。</p> | <p>进一步深化文化市场综合改革，强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设，全面加强文化、广电、旅游、体育市场监管，维护好文化、广电、旅游、体育市场平安稳定发展。</p>                 | <p>加强疫情防控，突出抓好文旅体企业、场所防控。扎实指导全区公共文化体育场所、文旅企业、网吧等文旅体企业防控工作。全年受理投诉2,958宗，出动执法人员11,676人次，共检查各类企业2856家次，查处出版物案件8宗，立案9宗，查处非演出场所案件1宗。收缴非法出版物50,000余册，清除涉嫌色情低俗类有害信息400万余条，召开旅游现场协调会14次，组织“双随机一公开”跨部门联合抽查行动，有效地维护了全区文化场所疫情防控秩序。</p> |
| <p>依法行政，做好审批服务工作。</p>         | <p>1. 行政审批按时办结率100%。</p> <p>2. 数字政府指标</p>   | <p>1. 加强疫情防控期的政务服务，开展暖企服务工作。通过</p>  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  | <p>达标完成率100%。<br/>3. 全年无发生无效的行政复议或行政诉讼事项。</p>   | <p>“互联网+邮政”的审批模式，实现“不见面审批”；推行告知承诺制，加大审批事项容缺容错受理力度；减少审批环节，压缩审批时间；取消中介服务事项，改为审批承诺制，切实为企业减负。<br/>2. 2020年共受理办结文化、广电、新闻出版、体育经营项目审批申请业务252宗，全年行政审批的按时办结率100%，提前办结率有所提高，没有发生行政许可行政复议、诉讼情况。</p>                                       |
| <p>做好文物保护工作。</p> | <p>1. 各级文物保护单位受人为破坏率低于1%。<br/>2. 对全区18名文物保护单位监督员进行专业培训，合格率≥90%。<br/>3. 各级文物保护单位每月巡查率100%。</p> | <p>1. 全区各级文物保护单位的760多处不可移动文物受人为破坏效率为0%。<br/>2. 大力推动文物宣传工作。引入社会力量，组织区文物保护服务工作站、祠堂文化研究会等加强文物保护利用工作；开办祠堂文化公众号；与融媒体中心合作以电台、短视频等形式推进文物保护宣传工作；推介3个项目获广州市第一批文物保护利用典型案例荣誉，4个项目入围2020年广东省文物活化利用典型案例评选；《番禺文化遗产博览》文物宣传小册子及画册已完成印刷并有计划</p> |

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
|  |                              |  | <p>派送宣传中。</p> <p>3. 在全区有文物的117条村配备文保员，每月对文保单位开展巡查，巡查率100%。聘请专家对全区18名文保员进行培训，培训合格率100%。</p>   |
|  | <p>全力做好疫情防控工作。</p>           | <p>1. 协调各职能部门安全高效完成集中隔离酒店的服务和管控工作，确保隔离酒店安全有序运行。</p> <p>2. 向受疫情影响隔离的人员送上番禺区委区政府的关怀。</p> | <p>1. 制定旅客接待、旅业管理、临时安置点、定点接待酒店、复工复产等方面的方案、指引，扎实指导我区公共文化体育场所、文旅企业、网吧等文旅体企业防控工作。</p> <p>2. 做好隔离酒店人员管控工作，截至2020年12月31日，全区22间隔离酒店累计接收旅客人39,468人。积极协调解决住客和隔离酒店之间的矛盾，处理隔离酒店投诉340多宗。</p> <p>3. 勇挑重担，筑起奋战防疫最前线。派出18位在职人员加入番禺区党员干部疫情防控“尖刀班”，开展疫情防控工作。</p> <p>4. 做好境外抵穗集中隔离人员人文关怀工作，向入境旅客派发“欢迎回家 番禺有礼”暖心包5.1万多份。</p> |
|  | <p>其中：部门年度整体预期预算完成率：95%。</p> |  | <p>2020年部门年度整体预算完成率为93.8%。</p>   |

## 部门整体支出绩效目标完成情况与效益。

2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在番禺区委、区政府的正确领导下，抓好疫情防控，扎实推进“六稳”“六保”工作，有序推进各项文化广电旅游体育民生事业发展。部门整体支出绩效目标完成情况与效益如下：

1. 全面动员打好防疫阻击战。一是加强疫情防控组织领导。拟定多份关于旅客接待、旅业管理、临时安置点、定点接待酒店、复工复产等方面的方案、指引，有力指导了全区文旅体行业的疫情防控工作。二是突出抓好文旅体企业、场所防控。扎实指导我区公共文化体育场所、文旅企业、网吧等文旅体企业防控工作。三是做好隔离酒店人员管控工作，积极协调解决住客和隔离酒店之间的矛盾。四是多措并举优化营商环境，助力企业有序复工复产。五是“尖刀”战士勇挑重担，筑起奋战防疫最前线。

2. 多措并举有序推进文体旅企业复工复产。制定行业复工复产指引（试行）和复工复产文广旅体专责组工作方案，重点推动规上企业和重点工程（项止）复工，29家规上企业及8家市级以上文化产业示范园区的1,324家文化旅游企业已全部复工复产。

3. 稳步推进文化体育民生事业。一是加快推进各项大型公共文化体育设施建设项目。区图书馆新馆已完成主体工程封顶，完成工程量17,126万元。番禺工人文化宫项目到目前为止投入总资金为2,097万元。积极落实健身路径更换、社区足球场建设、

公共场馆开放等体育惠民工作。二是保障基本公共文体服务。积极稳妥推进公共博物馆、图书馆、文化馆、体育场馆免费、低收费惠民开放，加大力度升级改造提升服务功能。加强“一站两点”建设，开展免费国民体质监测，发展壮大社会体育指导员队伍，面向基层提供惠民服务。三是夯实基层公共文化服务网络建设。番禺博物馆、区文化馆、区图书馆以及 16 个镇（街）文体服务中心、274 个村（社区）综合性文化服务中心按规定向广大市民群众免费开放。全区图书馆总分馆服务体系和文化馆总分馆制建设顺利推进。四是适度举办文化体育活动。在做好疫情防控的前提下，成功举办 2020 番禺区羽毛球团体公开赛、8 月 8 日全民健身日启动仪式暨大夫山健康行活动、市长杯羽毛球、乒乓球赛等区级赛事活动，积极引进 2020TGA 腾讯电竞运动会分站赛、广东省第 25 届国际标准舞锦标赛、第十届中国广州国际标准舞全国公开赛等高端赛事，举办纪念孔子诞辰 2571 周年相关活动。

4. 文旅融合推动全域旅游稳步复苏。2020 年，随着国内疫情防控形势逐渐好转，番禺区旅游市场活力逐步释放，全域旅游加速复苏。2020 年全区接待游客 3,043.21 万人次，旅游总收入 318.27 亿元，分别恢复至上年的 60.4%和 55.1%。10 月 1 日至 8 日，全区旅游接待总人数 287.72 万人次，旅游总收入 13.9 亿元，分别恢复至上年的 82.2 %和 78.6%。具体措施如下：

一是加强统筹，推进全域旅游发展。印发《番禺区全域旅游工作推进方案（2020 年-2021 年 6 月）》，推进落实全域旅游各

项工作。二是举办丰富多彩的文旅活动。成功举办“中国旅游日”网络“四九墟”“广州欢迎您”——全域花开 番禺区文旅复苏助力百业复兴系列活动，指导举办番禺紫薇文化旅游节、第34届全国荷花展、番禺水色旅游文化节、“沙湾鱼灯”文化节等文旅活动。荷花展期间莲花山旅游区接待人数和营业收入分别同比增长7.1%和30.6%。三是推进重点旅游项目建设。推进广州长隆国际生态旅游度假区项目建设，推动长隆“粤文化”文旅城项目纳入2020年市重点建设项目。四是促进旅游业高质量发展。推动莲花山旅游区提质升级，石楼镇大岭村获评第二批“全国乡村旅游重点村”。五是加快文旅体产业项目落地。积极推进恒大淘宝足球训练基地项目，加快推进恒大文商体项目建设；加快推进木生缘项目建设；继续跟进新太阳影视特色小镇项目和紫泥堂园区申报2020年省级文化产业示范园区工作。

5. 大力推进历史文化遗产保护利用。一是稳步开展文物保护工程。全年共推进55个文物保护项目，推介3个项目获广州市第一批文物保护利用典型案例荣誉，4个项目入围2020年广东省文物活化利用典型案例评选，4处文物点的保护规划初稿已完成。二是完善非物质文化遗产保护体系。组织策划“我们的节日”系列主题实践活动，大力弘扬中华优秀传统文化，擦亮番禺名人、民俗、文化活动品牌。我区沙涌鳌鱼舞省级非遗代表性传承人江炳贤荣获2019年度乡村文化和旅游能人称号。公布我区第五批非遗代表性项目名录，全区代表性项目名录和代表性传承人数量

位居广州市前列。

6. 加强文旅行业的审批和执法监管工作。全年受理办结文化、广电、旅游、体育经营项目审批申请业务 252 宗，行政审批的按时办结率 100%。受理投诉 2,958 宗，出动执法人员 11,676 人次，共检查各类企业 2,856 家次，查处出版物案件 8 宗，立案 9 宗，查处非演出场所案件 1 宗。收缴非法出版物 50,000 余册，清除涉嫌色情低俗类有害信息 400 万余条，召开旅游现场协调会 14 次，组织“双随机一公开”跨部门联合抽查行动，有效地维护了全区文化场所疫情防控秩序。

7. 宣传工作突出主旋律。一是以文艺担当鼓舞战“疫”斗志。组织开展“同舟共济 文艺战‘疫’”主题文艺创作活动，共收到原创主题文艺作品 221 件，组织录制“同舟共济 文艺战‘疫’”——番禺区 2020 年原创文艺作品专场晚会，凝聚全区抗击疫情的强大精神动力。二是加大文艺创作力度。精心创作《赛龙夺锦》等一批文艺精品，涌现出民歌《筑福》、双人舞《你的笑眼》、广场舞《雨打芭蕉》、小品《“薯”你最美》等优秀文艺作品，成功创作全域旅游宣传推介歌曲《为荷而来》、全域旅游美食宣传歌曲《爬金山》，充分展现我区全域旅游的建设成果，利用文艺传播的力量宣传推广番禺的旅游及饮食文化。2020 年由番禺区文化馆创作或推荐的文艺作品，共获得 45 个相关奖项，其中：国家级奖项 24 个；省级奖项 1 个（一等奖 1 个）；市级奖项 19 个（金奖 1 个、银奖 1 个、铜奖 3 个、二等奖 4 个、三等奖 7 个、

优秀作品奖 3 个)。三是线上线下, 形成全域花开宣传矩阵。据统计, 今年, 中央、省、市及港澳媒体关于番禺区全域旅游的新闻报道超 2,000 篇次。线下, 在广州地铁 86 个站点、35 个公交站以及 180 台公交车、广州南站到达厅 8 个电子显示屏、番禺大道等主要干道加大社会宣传力度, 以“岭南古邑·粤韵番禺”为主题的番禺全域旅游宣传随处可见, 切实擦亮番禺文旅品牌。四是加强安全播出, 把握正确舆论导向。抓好“春节”“两会”等重要节点安全播出。

8. 认真贯彻落实安全生产责任制。一是严格贯彻落实安全生产“一岗双责”制度。把安全生产工作列入议事日程, 严密组织做好节假日安全生产工作, 每季度召开安全生产专题会议, 确保不发生安全事故。二是加强安全生产的宣传教育。包括组织安全生产讲座培训和开展安全生产演练, 成功举办了 2020 年番禺区文化广电旅游体育行业从业人员消防演练暨救援技能大赛, 强化了应对突发事件的自救和抢险能力, 提高了员工快速反应能力, 应急救援和协同处置能力。三是积极开展安全生产隐患全面排查。包括加强经营性文化旅游体育场所、区内不可移动文物、大型文化旅游体育活动等的安全生产巡查力度。四是在开展疫情常态化检查的同时, 加强对各旅游行业单位进行安全事故隐患排查和整治工作。

### **主要存在问题。**

一是受新冠疫情和番禺广场地下空间施工影响, 番禺区图书

新馆、番禺工人文化宫项目工程推进受阻，工期延迟，番禺区图书新馆未能按原工期完工。二是“国家全域旅游示范区”建设有待进一步深入推进，番禺区旅游专业人才配备不足，番禺全域基础设施、公共服务、环境整治还需进一步提升。三是受疫情影响，体育彩票销售有所下滑。四是受疫情影响，部分常规文化、体育活动无法开展，旅游宣传推广计划部分取消或调整，导致部分项目预算调整率偏高或预算执行率不理想。

### 下一步改进措施。

一是继续推进文体设施建设工程，落实文化、体育惠民工作，做好文旅产业复工复产和行业监管，优化营商环境，深化放管服改革，助推我区再创营商环境新优势。二是持续推进全域旅游发展，以建设国家全域旅游示范区为提升文化综合实力出新出彩的重要抓手，抓好重点文化设施建设，打造重点文旅示范项目，全力推进粤港澳大湾区文商旅融合发展示范区建设。三是加强预算资金管理，提高预算编制准确性。

### （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度对“番禺区促进全域旅游发展奖励资金”“文物保护维修修缮专项经费”等 2 个项目开展绩效自评，绩效自评结果如下：

#### 1. 番禺区促进全域旅游发展奖励资金项目

##### （1）项目概况

项目基本情况。为深入推进番禺区“国家全域旅游示范区”

建设工作，不断深化番禺区旅游供给侧结构性改革，加快推进旅游业转型升级，大力促进旅游资源优化发展，将旅游业打造为番禺区的战略性支柱产业。根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区促进全域旅游发展管理办法的通知》（番府规[2019]3号）文件精神，通过对旅游行业的扶持，促进旅游产业高质量发展。该项目从2019年开始，2020年顺利完成，申报项目共15个，奖励资金共1,025.5万元。

项目资金情况。项目2020年年初预算安排资金1,025.5万元，年中预算调减200万元（2019年石楼镇大岭村被评为首批广州市旅游文化特色村，根据相关规定，通过转移支付方式将奖励资金划拨至石楼镇），年度预算安排资金825.5万元，实际完成支出825.5万元，年度预算执行率是100%。

## （2）项目绩效情况。

项目绩效目标。深入推进番禺区“国家全域旅游示范区”建设工作，不断深化本区旅游供给侧结构性改革，加快推进旅游业转型升级，大力促进旅游资源优化发展，将旅游业打造为番禺区的战略性支柱产业。通过对旅游行业的扶持，促进旅游产业高质量发展。

项目绩效目标完成情况。按年初计划，向沙湾古镇、永华艺术馆、渔人码头、石楼大岭村、广东科学中心、长隆旅游度假区、宝墨园、余荫山房、莲花山旅游区等9个单位15个项目，拨付2019年度番禺区促进全域旅游发展奖励资金，奖励资金总额

1,025.2 万元（其中 200 万元通过转移支付方式将指标划拨至石楼镇），奖励资金发放及时率 100%。通过发放奖励资金，提升我区文化旅游品牌影响力，促进旅游产业发展，提高旅游基础设施和服务质量，助力旅游行业的转型升级。

（3）主要存在问题。“国家全域旅游示范区”建设有待进一步深入推进，番禺区旅游专业人才配备不足，番禺全域基础设施、公共服务、环境整治还需进一步提升。

（4）下一步改进措施。进一步完善奖励机制，加大补贴力度，以建设国家全域旅游示范区为提升文化综合实力出新出彩的重要抓手，抓好重点文化设施建设，打造重点文旅示范项目，全力推进粤港澳大湾区文商旅融合发展示范区建设，提高番禺全域旅游的知名度和影响力。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称         | 番禺区促进全域旅游发展奖励资金  |       |  |                     |       |    |
|--------------|--|-------|--|---------------------|-------|----|
| 主管部门         | 广州市番禺区文化广电旅游体育局  |       | 实施单位   | 广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级） |       |    |
| 项目资金<br>（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   | 825.2 | 825.2  | 20                  | 100%  | 20 |
|              | 其中：财政拨款（区本级支出）   | 825.2 | 825.2  |                     |       |    |
|              | 财政拨款（转移支付）   | 0     | 0  |                     |       |    |
| 非财政拨款        | 0  | 0     |  |                     |       |    |
| 绩效目标完成情况     | 年度绩效目标内容   |       | 目标实际完成情况   |                     |       |    |
|              | 深入推进番禺区“国家全域旅游示范区”建设工作，不断深化本区旅游供给侧结构性改革，加快推进旅游业转型升级，大力促进 |       | 按年初计划，向沙湾古镇、永华艺术馆、渔人码头、石楼大岭村、广东科学中心、长隆旅游度假区、宝墨园、余荫山房、莲花山 |                     |       |    |

|      | 旅游资源优化发展，将旅游业打造为番禺区的战略性支柱产业。通过对旅游行业的扶持，促进旅游产业高质量发展。 |                |                                      |                                       | 旅游区等9个单位15个项目，拨付2019年度番禺区促进全域旅游发展奖励资金，奖励资金总额1,025.2万元(其中200万元通过转移支付方式将指标划拨至石楼镇)，奖励资金发放及时率100%。通过发放奖励资金，提升我区文化旅游品牌影响力，促进旅游产业发展，提高旅游基础设施和服务质量，助力旅游行业的转型升级。 |    |             |
|------|---|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----|-------------|
| 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  | 奖励单位数量         | 向我区获得2019年度番禺区促进全域旅游发展奖励资金的9个单位发放奖励金 | 完成奖励资金的发放                             | 10   | 10 |             |
|      | 时效指标  | 资金支付及时率        | 100%                                 | 100%                                  | 10   | 10 |             |
| 效益指标 | 社会效益  | 助推旅游行业复苏发展     | 做好惠企政策落实，重点帮扶企业解决资金问题。               | 加快落实番禺区促进全域旅游发展奖励资金的发放工作，助力旅游行业的转型升级。 | 20   | 20 |             |
|      | 经济效益  | 2020年番禺区接待游客人次 | 恢复至2019年50%                          | 2020年番禺区旅游接待总人数3,043.2万人次，恢复至上年60.4%。 | 10   | 10 |             |
|      |   | 2020年番禺区旅游总收入  | 恢复至2019年50%                          | 2020年番禺区旅游总收入318.27亿元，恢复至上年55.1%。     | 10   | 10 |             |

|    |         |                        |                                 |  |    |    |  |
|----|---------|------------------------|---------------------------------|--|----|----|--|
|    | 可持续影响指标 | 加快全域旅游建设，持续推进全域旅游向纵深发展 | 通过对旅游行业的扶持，促进旅游资源优化发展，提高旅游产业质量。 | 2020年石楼镇大岭村获评第六届“全国文明村镇”及第二批“全国乡村旅游重村”；“莲花山旅游区—余荫山房—长隆飞鸟乐园—渔人码头多彩小镇”入选第二批广东省乡村旅游精品线路 | 10 | 10 |  |
|    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                | 申报单位对奖励工作满意度                    | 100%   | 10 | 10 |  |
| 总分 |         |                        | 100                             |  |    |    |  |

## 2. 文物保护维修修缮专项经费

### (1) 项目概况

项目基本情况。文化是实现中国梦的重要基础，文物是不可再生的历史文化资源，文物保护工作在建设社会主义文化强国中具有重要作用。番禺区文物保护维修修缮专项经费是根据《中华人民共和国文物保护法》和《广州市文物保护规定》，参照广州市《文物保护专项资金安排计划及管理办法》经区政府批准设立的政府性基金。文物保护维修修缮专项经费用于依法对本辖区内

的已公布为各级不可移动文物保护单位实行有效保护和管理；分期分批对需要修缮的不可移动文物进行修缮；加强对不可移动文物的日常管理，在全区各镇街设专职文物保护监督员；对文物保护工作人员进行有计划的培训；依法对文物保护工作突出的先进份子进行奖励。

项目资金情况。项目 2020 年年初预算安排资金 500 万元，年中预算调整 0 万元，年度预算安排资金 500 万元，实际完成支出 436.15 万元，年度预算执行率是 87.2%。

## （2）项目绩效情况。

项目绩效目标。文物是不可再生的历史文化资源，合理利用专项经费，做好全区已登记挂牌的不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。

项目绩效目标完成情况。对急需修缮的各级文物保护单位和区登记保护文物保护单位实施了修缮；加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作，确保文物不受人为破坏，及时发现安全隐患；对全区突发的文物险情进行抢修，对我区不可移动文物实施了有效保护；按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作，对文物保护工作人员开展有计划的培训，提高业务素质；加大文物保护宣传力度，提升了市民对番禺当地文化的认同感和归属

感。目标实际完成率 100%。

(3) 主要存在问题。一是文物保护意识不高，时有文物被破坏的情况发生。二是文物保护工程程序复杂，牵涉职能部门众多，耗费大量人力物力，历时较长。

(4) 下一步改进措施。一是强化宣传提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感。二是继续梳理总结现有文物安全工作经验，制定长远行动计划，争取铺开全区文物建筑安全改善工程，利用现有先进技术，探索低成本、推广性强的新形式、新手段监管文物的安全问题。三是规范专家评审文物修缮方案标准，充分发挥专家的专业作用，避免在修缮工程实施过程中出现导致文物本体受损或无法开展施工等问题出现。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称         | 文物保护维修修缮专项经费                         |       |                                      |                  |       |      |
|--------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------|-------|------|
| 主管部门         | 广州市番禺区文化广电旅游体育局                      |       | 实施单位                                 | 广州市番禺区文物管理委员会办公室 |       |      |
| 项目资金<br>(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                                   | 500   | 436.15                               | 20               | 87.2% | 17.4 |
|              | 其中：财政拨款（区本级支出）                       | 500   | 436.15                               |                  |       |      |
|              | 财政拨款（转移支付）                           | 0     | 0                                    |                  |       |      |
|              | 非财政拨款                                | 0     | 0                                    |                  |       |      |
| 绩效目标完成情况     | 年度绩效目标内容                             |       | 目标实际完成情况                             |                  |       |      |
|              | 文物是不可再生的历史文化资源，合理利用专项经费，做好全区已登记挂牌的不可 |       | 对急需修缮的各级文物保护单位和区登记保护文物单位实施了修缮；加强全区所有 |                  |       |      |

|      | 移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。 |                     |  | 挂牌不可移动文物的日常巡查工作，确保文物不受人破坏，及时发现安全隐患；对全区突发的文物险情进行抢修，对我区不可移动文物实施了有效保护；按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作，对文物保护工作人员开展有计划的培训工作，提高业务素质；加大文物保护宣传力度，提升了市民对番禺当地文化的认同感和归属感。目标实际完成率 100%。 |    |     |                |
|------|--|---------------------|--|---|----|-----|----------------|
| 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   | 不可移动文物安全巡查率         | 各级不可移动文物保护单位每月安全巡查率 100%                 | 各级不可移动文物保护单位每月安全巡查率 100%  | 9  | 9   |                |
|      | 质量指标   | 修缮工程质量              | 修缮工程验收合格率 100%                           | 修缮工程验收合格率 100%  | 9  | 9   |                |
|      | 时效指标   | 修缮工程现场检查率           | 修缮工程现场检查率 100%                           | 修缮工程现场检查率 100%  | 9  | 9   |                |
|      | 成本指标   | 资金使用                | 预算执行率 ≥90%                               | 预算执行率 87.2%   | 9  | 7.8 | 按工程完工进度，支付工程款。 |
| 效益指标 | 社会效益   | 提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感 | 通过番禺电台，“番禺台”微信公号、抖音号发布文物保护等容，一年不少于 300 次 | 1. 电台栏目周一至周五滚动播出 2 次番禺区域的文物保护知识，合共播出 520 次。<br>2. “番禺台”微信公众号、抖音号短视频每月发布 1 期文物保护知识，共发布了 12 期。  | 9  | 9   |                |

|    |         |   |   |   |   |   |  |
|----|---------|---|---|---|---|---|--|
|    | 经济效益    | 文化遗产有效保护                                | 已公布各级不可移动文物保护单位受人为破坏率少于1%                     | 已公布各级不可移动文物保护单位受人为破坏率为0                           | 9 | 9 |  |
|    | 可持续影响指标 | 为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持 | 开办祠堂文化公众号推送文物保护法律法规、古祠堂建筑知识科普，打造爱国主义教育基地10个以上 | 祠堂文化公众号推送文物保护法律法规、古祠堂建筑知识科普等内容近百篇；我区现有爱国主义教育基地15个 | 8 | 8 |  |
|    |         | 文物保有率                                   | 文物保有率（保障文化遗产安全，不受人为破坏，防止其受自然环境灭失）100%         | 文物保有率（保障文化遗产安全，不受人为破坏，防止其受自然环境灭失）100%             | 9 | 9 |  |
|    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                 | 文物修缮工程后，文物管理单位或所有者满意度高于90%。                   | 文物修缮工程后，文物管理单位或所有者满意度100%。                        | 9 | 9 |  |
| 总分 |         |   | 96.2  |   |   |   |  |

### 三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对“全域旅游发展专项资金”项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金

177.39 万元。主要项目绩效评价报告如下：

(一) 评价概况

1. 基本情况

项目名称：全域旅游发展专项资金

项目主管部门：广州市番禺区文化广电旅游体育局

项目用款单位：广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）

年度预算：310.95 万元

项目类型：项目支出

项目类别：经常性项目

项目基本情况：根据《番禺区创建“国家全域旅游示范区”实施方案》要求，设立了“全域旅游发展专项资金”。由于新冠疫情的影响，项目预算经过两次调整，由原本的 1,190 万元调整为 310.95 万元，资金主要用于购买第三方媒体平台的宣传服务宣传及推广全域旅游形象、完善旅游基础设施建设、对旅客进行发放番禺的酒店及门票补贴等。

2. 资金情况

本项目 2020 年年初预算为 1,190 万元，年中调减 879.05 万元，预算调整率为 73.9%，年度预算为 310.95 万元，资金支出 177.39 万元，支出完成率为 57%，具体支出内容详见表 1。

表1:2020年度项目支出明细表

| 序号 | 小项目名称            | 具体支出内容                                       | 支出金额（万元） | 支出占比  |
|----|------------------|--|----------|-------|
| 1  | 助推旅游行业复苏开展复工复产项目 | 1. 旅游景区门票补贴<br>2. “广州欢迎你番禺区文旅复苏助力百业复兴系列活动”经费 | 85.99    | 48.5% |
| 2  | 全域旅游形象宣传         | 1. 2020 年番禺区“全域旅                             | 74.33    | 41.9% |

|    |               |  |        |      |
|----|---------------|--|--------|------|
|    | 项目            | 游”媒体宣传推广项目经费。<br>2. 广州南站LED屏画面设计费（首期）。<br>3. 全域旅游宣传品印刷<br>4. 业务工作经费。 |        |      |
| 3  | 旅游资源开发与优化提升项目 | 1. 旅游景区指示牌采购<br>2. 旅游资源质量建设提升项目（首期款）                                 | 17.07  | 9.6% |
| 合计 |               |  | 177.39 | 100% |

## （二）绩效目标

### 1. 目标设置情况

绩效目标设置情况：打好疫情防控阻击战，做好文旅组疫情防控工作；助推旅游产业复苏；加大全域旅游宣传力度；大力宣传在番禺区举办的第34届全国荷花展，举办“广州欢迎您”——全域花开 番禺区文旅复苏助力百业复兴系列活动；番禺区旅游接待总人数等指标逐步恢复；番禺旅游总收入指标逐步恢复；旅游公共服务有所提升；加大旅游资源开发力度；游客对旅游点的满意度不低于80%。

### 2. 目标完成情况

通过项目的实施，助推旅游产业复苏，番禺旅游接待人数指标逐步恢复，番禺旅游总收入指标逐步恢复；开展了“全域旅游”形象的宣传推广。绩效指标完成情况如表2：

**表2：2020年绩效指标完成情况表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                 | 指标值       | 指标完成情况    |
|------|------|----------------------|-----------|-----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成增设、修改完善旅游景区指示标志牌数量 | 22处       | 22处       |
|      |      | 各主流媒体开展全域旅游新闻报道篇次    | ≥1,000 篇次 | ≥1,000 篇次 |

|      |           |                        |   |  |
|------|-----------|------------------------|---|--|
|      | 质量指标      | 莲花山旅游景区质量等级复核过率        | 100%  | 100%   |
|      |           | 各 A 级景区复工复产率           | 100%  | 100%   |
|      | 时效指标      | 各项目合同金按时支付率            | 100%  | 2020 年 12 月与区融媒体中心签订《2020 年文化旅游宣传项目推广项目》合作项目首期款 76.4 万元，受疫情影响，财政资金紧张，尚未支付。                           |
| 效益指标 | 社会效益指标    | 助推旅游行业复苏发展             | 大力宣传在番禺区举办的第 34 届全国荷花展，举办“广州欢迎您”——全域花开 番禺区文旅复苏助力百业复兴系列活动等助推旅游行业复苏 | 大力宣传在番禺区成功举办的第 34 届全国荷花展，成功举办了“广州欢迎您”——全域花开 番禺区文旅复苏助力百业复兴系列活动启动仪式、与第三方公司合作发放相关景区、酒店、售门票的国宝文物单位补贴消费券。 |
|      |           | 提升景区的热度和知名度            | 有所提升  | 番禺区在 2020 年度全国市辖区旅游综合实力百强区里位列第 6。  |
|      | 经济效益指标    | 2020 年番禺区接待游客人次逐步恢复    | 恢复至 2019 年 50%  | 恢复至 2019 年 60.4%。  |
|      |           | 2020 年番禺区旅游总收入逐步恢复     | 逐步恢复  | 2020 年，全区旅游总收入恢复至 2019 年 55.1%。  |
|      | 可持续影响指标   | 加快全域旅游建设，持续推进全域旅游向纵深发展 | 加大旅游资源开发力度，深挖我区优质旅游资源   | 广州市番禺区石楼镇大岭村获评第六届“全国文明村镇”及第二批“全国乡村旅游重点村”。  |
|      | 服务对象满意度指标 | 游客对番禺区旅游景区（点）满意度       | 90%   | 83.7%  |

### （三）主要绩效

1. 通过宣传番禺景区、补贴番禺旅游、加大旅游资源开发力度等措施，加大了对番禺旅游区的宣传，刺激了旅客来番禺旅游

的欲望，助推番禺区旅游行业的复苏，促进番禺区旅游总收入逐步恢复。

2. 大力宣传番禺区成功举办的第 34 届全国荷花展，成功举办了“广州欢迎您”——全域花开 番禺区文旅复苏助力百业复兴系列活动等活动，宣传了番禺特色旅游产业，推动了番禺区旅游业的复苏发展。

#### （四）存在问题

##### 1. 服务对象满意度调查范围单一。

番禺文广旅体局本年度服务对象满意度仅采用广东省景区行业协会撰写的《2020年度广东省旅游景区游客满意度大数据调查报告》中游客对广州市长隆旅游度假区的满意度83.7%作为该项指标的实现值，并未对番禺区其他景区的旅客进行满意度调查，该指标实现值未能体现旅客对番禺区景区的总体满意度，项目抽样调查的样本不够全面。

2. 未统计门票补助新宣传方式带来的效益，无法准确判断新方式是否可取。

2020年番禺文广旅体局通过与第三方公司签订合同，对通过第三方平台预订门票或酒店的旅客进行补贴，这种直接补贴消费者的模式是一种新尝试，但番禺区文广旅体局对此种新模式并未进行相关的投入与效益分析或统计，无法准确把握此种补贴新模式是否优于传统补贴模式。

##### 3. 预算编制不够准确，项目管理有待完善。

一是 2020 年项目预算执行率为 57.1%，预算执行率较低，预算编制不够准确，项目预算管理能力和项目单位的合同管理不规范，部分合同未填写签约日期。

#### （五）相关建议

##### 1. 广发调查问卷，提高满意度调查的代表性。

建议番禺区文广旅体局进行满意度调查时，应广发问卷，调查范围应为具广泛性，建议覆盖50%或以上的景区，被调查对象应为该景区的部分游客，使满意度调查更具代表性，同时，调查范围广泛可增强项目单位对番禺区不同景区存在问题的知晓度，便于单位管理与改善。

##### 2. 加强对新模式的可行性与效益分析。

建议番禺区文广旅体局对2020年番禺区旅客的购票及预订酒店渠道进行统计，对比分析新补贴形式是否较往年更能吸引消费者，考察新补贴形式的效益是否理想，进一步确定新补贴形式是否可取。

##### 3. 加强对预算资金的管理，提高预算编制准确性。

一是进一步加强对项目前期调研论证、资金需求测算、预算执行安排等方面工作，提高预算编制准确性与执行效率性；尽早组织开展项目奖励申报工作，及时掌握项目年度资金支出进度，发现问题及时进行调整，避免财政资金沉淀。二是加强合同管理能力，至少设置一名兼职合同管理员，对合同签订的规范性进行监督管理，提升单位的合同管理能力。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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 to 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。