

2019 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 2019 年部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区文化广电旅游体育局 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区文化广电旅游体育局 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游资源和体育场地普查、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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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2019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 2019 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	16540.51	一、一般公共服务支出	27	27.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2949.09	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	860.02	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1748.70
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	14.70	七、文化旅游体育与传媒支出	33	12833.51
	8		八、社会保障和就业支出	34	1491.50
	9		九、卫生健康支出	35	64.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市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	37	578.99
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1277.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2402.55
本年收入合计	23	20364.32	本年支出合计	49	20424.58

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
用事业基金弥补收支差额	24	3.87	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	127.78	年末结转和结余	51	71.39
总计	26	20495.97	总计	52	20495.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20364.32	19489.60	0.00	860.02	0.00	0.00	14.70
201	一般公共服务支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1721.27	1657.34	0.00	55.57	0.00	0.00	8.37
20502	普通教育	1721.27	1657.34	0.00	55.57	0.00	0.00	8.37
2050202	小学教育	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1702.60	1638.67	0.00	55.57	0.00	0.00	8.37

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20364.32	19489.60	0.00	860.02	0.00	0.00	14.70
207	文化旅游体育与传媒支出	12833.11	12169.09	0.00	657.70	0.00	0.00	6.32
20701	文化和旅游	9433.44	9432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2070101	行政运行	1006.39	1006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1901.34	1901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	559.80	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2070111	文化创作与保护	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	590.69	590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20364.32	19489.60	0.00	860.02	0.00	0.00	14.70
2070199	其他文化和旅游支出	4912.50	4912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2042.15	2042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1691.43	1691.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1309.63	647.02	0.00	657.70	0.00	0.00	4.91
2070302	一般行政管理事务	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1243.90	586.19	0.00	657.70	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
20706	新闻出版电影	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20364.32	19489.60	0.00	860.02	0.00	0.00	14.70
2070607	电影	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1491.50	1410.32	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1456.38	1375.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	388.07	388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.25	487.32	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.57	295.37	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.48	204.43	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20364.32	19489.60	0.00	860.02	0.00	0.00	14.70
210	卫生健康支出	64.01	59.73	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.01	59.73	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.01	59.73	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.99	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	78.99	78.99	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	78.99	78.99	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20364.32	19489.60	0.00	860.02	0.00	0.00	14.70
221	住房保障支出	1277.95	1216.66	0.00	61.28	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	1277.95	1216.66	0.00	61.28	0.00	0.00	0.01
2210201	住房公积金	452.79	430.41	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	825.17	786.25	0.00	38.91	0.00	0.00	0.01
229	其他支出	2370.11	2370.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	425.28	425.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	425.28	425.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1944.83	1944.83	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	1944.83	1944.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市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	20424.58	6897.91	13526.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1748.70	1233.31	515.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1748.70	1233.31	515.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20424.58	6897.91	13526.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1730.03	1233.31	496.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12833.51	2831.14	10002.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9433.84	1966.44	7467.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1006.39	1006.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1901.34	428.34	1473.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	558.39	362.86	195.53	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	590.69	0.00	590.69	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20424.58	6897.91	13526.67	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	195.57	84.02	111.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4914.31	17.11	4897.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2042.15	195.63	1846.52	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1691.43	14.91	1676.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1309.63	669.07	640.56	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1243.90	669.07	574.83	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20424.58	6897.91	13526.67	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1491.50	1491.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1456.38	1456.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	388.07	388.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.25	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.48	234.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20424.58	6897.91	13526.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.99	0.00	578.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	78.99	0.00	78.99	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	78.99	0.00	78.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1277.95	1277.94	0.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1277.95	1277.94	0.01	0.00	0.00	0.00

表 3

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	20424.58	6897.91	13526.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.79	452.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	825.16	825.16	0.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2402.55	0.00	2402.55	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	425.28	0.00	425.28	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	425.28	0.00	425.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1944.83	0.00	1944.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1944.83	0.00	1944.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16540.51	一、一般公共服务支出	28	27.38	27.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2949.09	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1657.34	1657.34	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	12169.09	12169.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1410.32	1410.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	59.73	59.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	578.99	0.00	578.99
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1216.66	1216.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2370.11	0.00	2370.11
本年收入合计	23	19489.60	本年支出合计	50	19489.60	16540.51	2949.09
年初财政拨款结转和结余	24	1.69	年末财政拨款结转和结余	51	1.69	1.69	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.69		52			

表 4

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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	19491.29	总计	54	19491.29	16542.20	2949.09

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16540.51	6336.78	10203.73
201	一般公共服务支出	27.38	0.00	27.38
20113	商贸事务	20.27	0.00	20.27
2011302	一般行政管理事务	20.27	0.00	20.27
20132	组织事务	1.11	0.00	1.11
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.96	0.00	0.96
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	1657.34	1141.95	515.39
20502	普通教育	1657.34	1141.95	515.39
2050202	小学教育	18.67	0.00	18.67

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16540.51	6336.78	10203.73
2050203	初中教育	1638.67	1141.95	496.72
207	文化旅游体育与传媒支出	12169.09	2508.12	9660.96
20701	文化和旅游	9432.03	1966.44	7465.58
2070101	行政运行	1006.39	1006.39	0.00
2070102	一般行政管理事务	40.49	0.00	40.49
2070104	图书馆	1901.34	428.34	1473.00
2070107	艺术表演团体	67.72	67.72	0.00
2070109	群众文化	558.39	362.86	195.53
2070111	文化创意与保护	41.80	0.00	41.80
2070112	文化和旅游市场管理	117.15	0.00	117.15
2070113	旅游宣传	590.69	0.00	590.69
2070114	旅游行业业务管理	195.57	84.02	111.56

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16540.51	6336.78	10203.73
2070199	其他文化和旅游支出	4912.50	17.11	4895.38
20702	文物	2042.15	195.63	1846.52
2070201	行政运行	180.72	180.72	0.00
2070202	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00
2070299	其他文物支出	1691.43	14.91	1676.52
20703	体育	647.02	346.05	300.97
2070302	一般行政管理事务	60.82	0.00	60.82
2070307	体育场馆	586.19	346.05	240.14
20706	新闻出版电影	47.89	0.00	47.89
2070606	版权管理	0.10	0.00	0.10
2070607	电影	47.79	0.00	47.79
208	社会保障和就业支出	1410.32	1410.32	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16540.51	6336.78	10203.73
20805	行政事业单位离退休	1375.19	1375.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	388.07	388.07	0.00
2080502	事业单位离退休	487.32	487.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.37	295.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.43	204.43	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	0.00
210	卫生健康支出	59.73	59.73	0.00
21007	计划生育事务	59.73	59.73	0.00
2100717	计划生育服务	59.73	59.73	0.00
221	住房保障支出	1216.66	1216.66	0.00
22102	住房改革支出	1216.66	1216.66	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16540.51	6336.78	10203.73
2210201	住房公积金	430.41	430.41	0.00
2210203	购房补贴	786.25	786.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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 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	4896.29	302	商品和服务支出	453.04
30101	基本工资	649.79	30201	办公费	89.26
30102	津贴补贴	1487.08	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	700.47	30203	咨询费	7.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	945.80	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.87	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	204.43	30207	邮电费	17.18
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	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	23.21	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	430.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.60
30199	其他工资福利支出	155.35	30214	租赁费	4.64

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 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	959.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	71.67	30216	培训费	1.01
30302	退休费	787.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.84
30304	抚恤金	32.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.26
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费	4.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50
30309	奖励金	56.63	30229	福利费	75.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.32
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30239	其他交通费用	36.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市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 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	28.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.51
			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	4.30
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市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 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	2.00
			31099	其他资本性支出	2.48
			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	5855.45		公用经费合计	481.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市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 (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
31.48	4.00	24.44	0.00	24.44	3.04	23.51	2.28	20.32	0.00	20.32	0.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市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 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	2949.09	2949.09	0.00	2949.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	578.99	578.99	0.00	578.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	78.99	78.99	0.00	78.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	78.99	78.99	0.00	78.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2370.11	2370.11	0.00	2370.11	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	425.28	425.28	0.00	425.28	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	425.28	425.28	0.00	425.28	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市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 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	2949.09	2949.09	0.00	2949.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1944.83	1944.83	0.00	1944.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1944.83	1944.83	0.00	1944.83	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	386.95	316.05	70.90
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	70.90	0.00	70.90
教育行政事业性收费收入	70.90	0.00	70.90
高等学校住宿费	70.90	0.00	70.90
四、罚没收入	53.38	53.38	0.00
一般罚没收入	53.38	53.38	0.00
新闻出版罚没收入	50.07	50.07	0.00
其他一般罚没收入	3.31	3.31	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	71.53	71.53	0.00
利息收入	2.96	2.96	0.00
其他利息收入	2.96	2.96	0.00
非经营性国有资产收入	68.57	68.57	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	0.00

表 9

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

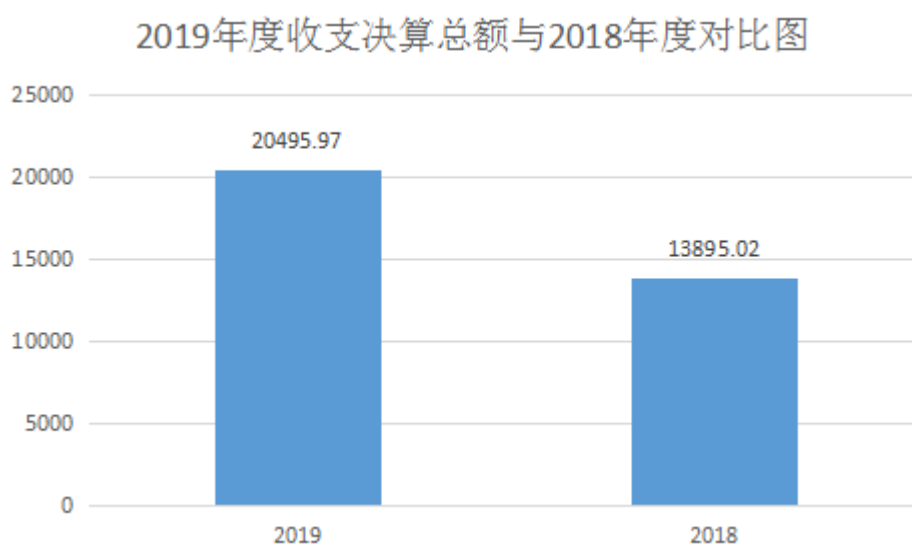
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	386.95	316.05	70.90
事业单位国有资产处置收入	1.06	1.06	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	67.42	67.42	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	191.15	191.15	0.00
其他收入	191.15	191.15	0.00
其他收入	191.15	191.15	0.00

注： 本表反映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 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2019 年度收、支总计 20495.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6600.95 万元，增长 47.51%。主要是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，相应增加办公经费、人员经费以及相关专项业务经费。



（附：2019 年度收支决算总额与 2018 年度对比图）

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 20495.97 万元，其中本年收入 20364.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16540.51 万元，比上年决算

数增加 5738.38 万元，增长 53.12%，主要变动情况：一是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，相应增加办公经费、人员经费以及相关专项业务经费；二是职务工资调整及工资福利正常递增；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出；四是国家、省、市追加文化、旅游事业发展专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2949.09 万元，比上年决算数增加 294.03 万元，增长 11.07%，主要变动情况：一是 2019 年举办了番禺区第十七届龙舟赛；二是上级下拨彩票发行销售机构业务费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 860.02 万元，比上年决算数增加 638.62 万元，增长 288.45%，主要变动情况：编制 2018 年决算时，区英东体育馆根据上级财政部门要求去除代管资金 592 万元，因此导致 2019 年决算与 2018 年决算中事业收入差异较大。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 14.70 万元，比上年决算数减少 67.23 万元，下降 82.06%，主要变动情况：区教育局下拨的城乡免费义务教育经费，原由基本户下拨，属于其他收入，自 2019 年起纳入财政拨款下拨，所以其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 20495.97 万元，其中本年支出 20424.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6897.91 万元，比上年决算数增加 740.36 万元，增长 12.02%，主要变动情况：一是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，人员经费、办公经费增加；二是工资福利正常递增；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 项目支出 13526.67 万元，比上年决算数增加 5882.45 万元，增长 76.95%，主要变动情况：一是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能，专项业务经费增加；二是国家、省、市追加文化、旅游、体育事业发展专项经费增加；三是举办番禺区第十七届龙舟赛。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 19489.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

16540.51 万元，比上年决算数增加 5738.38 万元，增长 53.12%；主要变动情况：一是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，相应增加办公经费、人员经费以及相关专项业务经费；二是职务工资调整及工资福利正常递增；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出；四是国家、省、市追加文化、旅游事业发展专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2949.09 万元，比上年决算数增加 294.03 万元，增长 11.07%；主要变动情况：一是 2019 年举办了番禺区第十七届龙舟赛；二是上级下拨彩票发行销售机构业务费增加。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 19489.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16540.51 万元，比年初预算数增加 6916.03 万元，增长 71.86%；主要变动情况：一是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，相应增加办公经费、人员经费以及相关专项业务经费；二是工资福利正常递增；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出；四是国家、省、市追加文化、旅游事业发展专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2949.09 万元，比年初预算数减少 82.73 万元，下降 2.73%，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，未能按计划支付尾款；二是本着厉行节约的原则，节省 2019 年番禺区第十七届龙舟赛活动经费支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）20.27 万元，占本年财政拨款支出 0.104%，主要用于参加国际旅游推介活动所产生的人员出国（境）支出，旅委会日常办公支出及举办全区文化、广电、旅游、体育行业从业人员安全生产业务培训和消防技能大赛支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.15 万元，占本年财政拨款支出 0.001%，主要用于发放 2019 年 6 月至 11 月“两新”组织党组书记津贴。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.96 万元，占本年财政拨款支出 0.005%，主要用于发放公务员年度考核优秀奖励。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）6 万元，占本年财政拨款支出 0.031%，主要用于开展 2019 年爱国主义教育基地主题教育活动。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）18.67 万元，占本年财政拨款支出 0.096%，主要用于保证教学活动顺利进行和学生阅读需要，提升教师的教学素质和教学质量。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1638.67 万

元，占本年财政拨款支出 8.408%，主要用于区体校的日常运行保障支出，包括工作人员工资福利支出、运动员伙食费、公用经费、物业管理费、水电费及体育中心和体育公园管理经费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1006.39 万元，占本年财政拨款支出 5.164%，主要用于行政单位（参公事业单位）工作人员工资福利支出、日常行政运行支出和机构运行保障等基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）40.49 万元，占本年财政拨款支出 0.208%，主要用于开展党建、纪检工作以及机构改革后增加办公用房发生的零星修缮支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1901.34 万元，占本年财政拨款支出 9.756%，主要用于图书馆工作人员工资福利支出、图书购置、图书馆免费开放、图书馆总分馆建设、读者活动开展和日常运行维护等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）67.72 万元，占本年财政拨款支出 0.347%，主要用于发放原粤剧团退休人员工资福利支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）558.39 万元，占本年财政拨款支出 2.865%，主要用于区文化馆编外人员经费支出、机构运行保障支出；区文化馆、区图

书馆开展群众文化公益活动支出；《番禺文化》设计、出版、印刷支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）41.8万元，占本年财政拨款支出0.214%，主要用于非物质文化遗产的保护传承工作，举办暑期青少年非遗传承班，开展“文化和自然遗产日”、非物质文化遗产进校园等系列活动，扶持市、区级非遗代表性项目以及向区级代表性传承人发放补助经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）117.15万元，占本年财政拨款支出0.601%，主要用于文化体育市场临聘人员工资福利支出，日常公用经费支出，文化旅游体育市场执法监督、检查和重大执法任务支出，宣传资料印制及装备购置支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）590.69万元，占本年财政拨款支出3.031%，主要用于创建国家全域旅游示范区、开展各类旅游展销、展览活动及举办旅游宣传主题活动等，包括旅游资源开发、文化旅游品牌形象系列宣传、旅游基础设施的完善、境内外宣传促销、旅游宣传品制作及设备购置等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）195.57万元，占本年财政拨款支出1.003%，主

要用于区旅游发展指导中心、区余荫山房管理处人员工资福利支出、日常行政运行支出，扶持番禺区旅游协会健康发展，开展番禺区旅游行业培训服务，完善更新区内旅游配套设施，建设番禺智慧旅游系统，为游客提供更优质服务。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4912.5万元，占本年财政拨款支出25.206%，主要用于临聘人员工资福利支出、举办全区性文化活动、扶持基层群众文化活动的开展和公共文化设施建设、扶持番禺区祠堂文化研究会发展、开展文化帮扶及文化交流活动、完善公共文化服务体系建设和推进文化产业发展及非物质文化遗产保护、补助地方博物馆和镇街文化馆（站）免费开放、补助旅游景区厕所（改扩建）、扶持奖励广州长隆集团有限公司、开展番禺旅游大数据监测及文化旅游品牌形象系列宣传等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）180.72万元，占本年财政拨款支出0.927%，主要用于行政单位（参公事业单位）工作人员工资福利支出、日常行政运行支出和机构运行保障等基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）170万元，占本年财政拨款支出0.872%，主要用于文物“四有”专项支出和补助广州东方博物馆、明珠博物馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

1691.43 万元，占本年财政拨款支出 8.679%，主要用于区内不可移动文保单位修缮和维护。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）60.82 万元，占本年财政拨款支出 0.312%，主要用于区体育大厦日常保全、修缮等支出，包括体育大厦物业管理费、清洁、绿化、日常维修维护及消防设施维护等费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）586.19 万元，占本年财政拨款支出 3.008%，主要用于区英东体育馆和区亚运体育馆的工作人员工资福利支出、日常运营维护支出以及保障体育场馆免费低收费开放等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）0.1 万元，占本年财政拨款支出 0.001%，主要用于 1-5 月全区扫黄打非工作。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）47.79 万元，占本年财政拨款支出 0.245%，主要用于 1-6 月全区农村数字电影放映工程活动支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）388.07 万元，占本年财政拨款支出 1.991%，主要用于行政单位（参照公务员管理事业单位）离退休人员工资福利支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）487.32 万元，占本年财政拨款支出 2.5%，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）295.37 万元，占本年财政拨款支出 1.516%，主要用于支付由单位缴纳的机关事业单位在编在职工作人员基本养老保险费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）204.43 万元，占本年财政拨款支出 1.049%，主要用于支付由单位缴纳的机关事业单位在编在职工作人员职业年金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）35.13 万元，占本年财政拨款支出 0.18%，主要用于支付遗属人员的生活补助和一次性丧葬费、抚恤金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）59.73 万元，占本年财政拨款支出 0.306%，主要用于支付 2018 年度单位计划生育达标奖励。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）430.41 万元，占本年财政拨款支出 2.208%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴交的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）786.25

万元，占本年财政拨款支出 4.034%，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）78.99 万元，占本年财政拨款支出 0.405%，主要用于余荫山房保护修缮工程。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）500 万元，占本年财政拨款支出 2.565%，主要用于区内不可移动文保单位修缮和维护。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）425.28 万元，占本年财政拨款支出 2.182%，主要用于组织区内体育彩票的销售工作，包括人员经费、日常办公经费、体育彩票的宣传经费、代销网点的扶持经费及实体渠道的建设维护经费等。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1944.83 万元，占本年财政拨款支出 9.979%，主要用于举办全区性大型体育活动，扶持基层群众体育活动开展和公共体育设施建设，新建（改建）6 个七人足球场，更换英东体育场田径跑道，补助省市区级传统体育项目学校、全

民健身服务点和镇街“一站两点”开展活动并提供业务指导，举办全区三级社会体育指导员培训班，开展国民体质监测和全区体育场地统计调查工作，保障区属体育场馆免费低收费开放，跟踪服务番禺区籍运动员参加市以上比赛及对外交流体育活动等。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

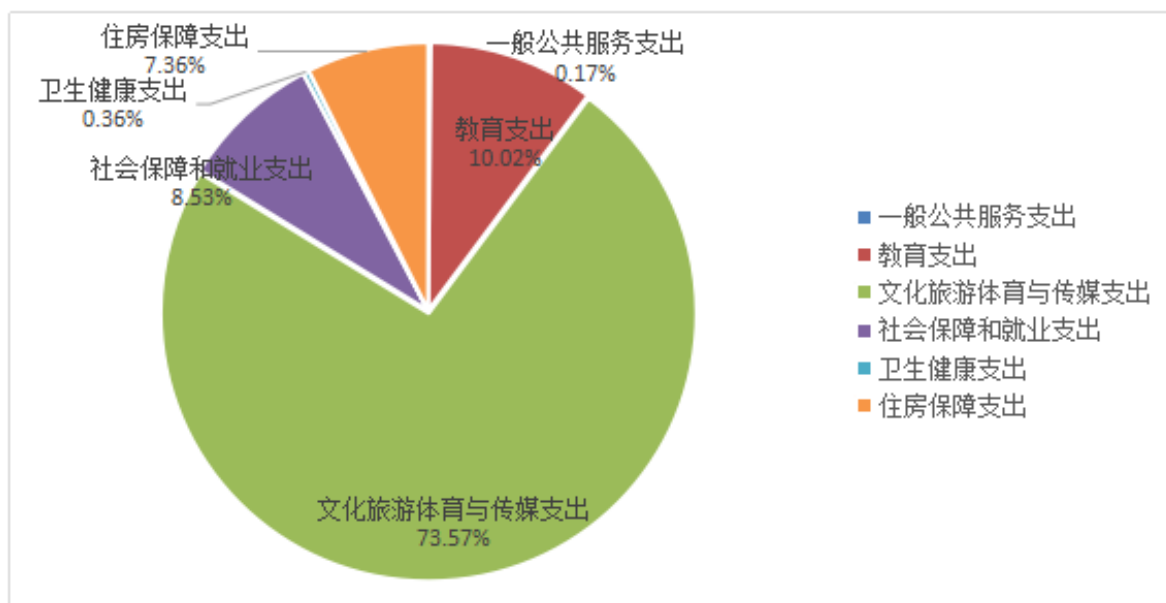
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16540.51 万元，占本年支出合计的 80.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5729.15 万元，增长 53.00%。主要原因：一是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，增加办公经费、人员经费以及相关专项业务经费；二是工资福利正常递增；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出；四是国家、省、市追加文化、旅游事业发展专项经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）27.38 万元，占 0.17%；教育支出（类）1657.34 万元，占 10.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）12169.09 万元，占 73.57%；社会保障和就

业支出（类）1410.32 万元，占 8.53%；卫生健康支出（类）59.73 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）1216.66 万元，占 7.36%。



（附：一般公共预算财政拨款支出决算构成情况图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9624.48 万元，支出决算 16540.51 万元，完成年初预算的 171.86%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）20.27 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要用于参加国际旅游推介活动所产生的人员出国（境）支出，旅委会日常办公支出及举办全区文化、广电、旅游、体育行业从业人员安全生产业务培训和消防技能大赛支出。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能，相关专项业务经费由区科工商信局转划区文广旅体局，未列入部门年初预算范围。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)0.15万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。主要用于发放2019年6月至11月“两新”组织党组书记津贴。预决算产生差异的主要原因是区委组织部年末划拨2019年6月至11月“两新”组织党组书记津贴,未列入部门年初预算范围。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)0.96万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。主要用于发放公务员年度考核优秀奖励。预决算产生差异的主要原因是区人社局年末划拨2017-2018年公务员年度考核优秀奖励,未列入部门年初预算范围。

(4) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)6.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。主要用于开展2019年爱国主义教育基地主题教育活动。预决算产生差异的主要原因番禺区委宣传部年中划拨2019年爱国主义教育基地主题教育活动,未列入部门年初预算范围。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)18.67万元,完成年初预算的102.08%。主要用于保证教学活动顺利进行和学生阅读需要,提升教师的教学素质和教学质量。预决算产生差异的主要原因是2019年3月区教育局划拨小学教育-城乡义

务教育经费-补充学校公用经费专项 3.18 万元，未列入部门年初预算范围。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1638.67 万元，完成年初预算的 101.64%。主要用于区体校的正常运行保障支出，包括工作人员工资福利支出、运动员伙食费、公用经费、物业管理费、水电费及体育中心和体育公园管理经费等。预决算产生差异的主要原因是 2019 年 3 月区教育局划拨初中教育-城乡义务教育经费-补充学校公用经费专项 3.88 万元，未列入部门年初预算范围。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1006.39 万元，完成年初预算的 97.32%。主要用于行政单位（参公事业单位）工作人员工资福利支出、日常行政运行支出和机构运行保障等基本支出。预决算产生差异的主要原因本着厉行节约的原则，减少日常行政运行经费支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）40.49 万元，完成年初预算的 132.10%。主要用于开展党建、纪检工作，支付原区文化市场综合执法队办公楼租金以及机构改革后增加办公用房发生的零星修缮支出。预决算产生差异的主要原因 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，办公用房不足，向区政府申

请追加办公用房修缮经费，增加办公用房面积。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1901.34 万元，完成年初预算的 92.01%。主要用于图书馆工作人员工资福利支出、图书购置、免费开放、总分馆建设、读者活动开展和日常运行维护等支出。预决算产生差异的主要原因是年中压减了消防报警系统经费，年中招聘编外人员的时间差节约了编外人员经费，招标实施总分馆环境改造节约了建设经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）67.72 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于发放原粤剧团退休人员工资福利。预决算一致。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）558.39 万元，完成年初预算的 85.40%。主要用于区文化馆工作人员工资福利支出、机构运行保障支出；区文化馆、区图书馆开展群众文化公益活动支出；区文广旅体局对全区农家书屋进行监督巡查考核及开展文化活动送基层服务支出；《番禺文化》编辑部聘请临时工作人员和设计、出版、印刷等支出。预决算产生差异的主要原因是年终根据年末政策性变更因素将部分安排于文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出的项目调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）41.80 万元，完成年初预算的 83.60%。主要用于非物质文化遗产的保护传承工作，举办暑期青少年非遗传承班，开展“文化和自然遗产日”和非物质文化遗产进校园等系列活动，扶持市、区级非遗代表性项目以及向区级代表性传承人发放补助经费。预决算产生差异的主要原因是年中调剂 8.00 万元给项目保护单位（番广州市番禺区大龙街文化体育服务中心）进行“鳌鱼舞”项目资料收集整理，开展进校园、进社区活动。以及年中压减公务接待费 0.20 万元。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）117.15 万元，完成年初预算的 73.44%。主要用于文化体育市场临聘人员工资福利支出，日常公用经费支出，文化旅游体育市场执法监督、检查和重大执法任务支出，宣传资料印制及装备购置支出等。预决算产生差异的主要原因 2019 年机构改革，区文化市场综合执法队并入区文化广电旅游体育局，日常公用经费支出减少。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）590.69 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要用于创建国家全域旅游示范区、开展各类旅游展销、展览活动及举办旅游宣传主题活动等，包括旅游资源开发、文化旅游品牌形象系列宣传、旅游基础设施的完善、番

禺智慧旅游系统的建设、境内外宣传促销、旅游宣传品制作及设备购置等。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能，相关专项业务经费由区科工商信局转划区文广旅体局，未列入部门年初预算范围。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）195.57 万元，完成年初预算的 92.85%。主要用于区旅游发展指导中心、区余荫山房管理处人员工资福利支出、日常行政运行支出，扶持番禺区旅游协会健康发展，开展番禺区旅游行业培训服务，完善更新区内旅游配套设施，建设番禺智慧旅游系统，为游客提供更优质服务。预决算产生差异的主要原因是年终根据年末政策性变更因素将部分安排于文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）支出的项目调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4912.5 万元，完成年初预算的 1286.84%。主要用于临聘人员工资福利支出，举办全区性文化活动，扶持基层群众文化活动的开展和公共文化设施建设，扶持番禺区祠堂文化研究会发展，开展文化帮扶及文化交流活动，完善公共文化服务体系建设和推进文化产业发展及非物质文化遗产保护，补助地方博物馆、镇街文化馆（站）免费开放，补助旅游景区厕所改（扩）

建，扶持奖励龙头企业，开展番禺旅游大数据监测及文化旅游品牌形象系列宣传等。预决算产生差异的主要原因：一是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能，相关旅游专项业务经费由区科工商信局转划区文广旅体局；二是国家、省、市追加文化、旅游事业发展专项经费增加。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）180.72 万元，完成年初预算的 86.33%。主要用于行政单位（参公事业单位）工作人员工资福利支出、日常行政运行支出和机构运行保障等基本支出。预决算产生差异的主要原因是在编在职人员减少，其中一人退休，一人调出。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）170.00 万元，完成年初预算的 1700.00%。主要用于文物“四有”专项支出和补助广州东方博物馆、明珠博物馆等。预决算产生差异的主要原因是区政府同意向广州东方博物馆追加办公经费 150 万元，向明珠博物馆追加办公经费 10 万元。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）1691.43 万元，完成年初预算的 233.90%。主要用于区内不可移动文保单位修缮和维护。预决算产生差异的主要原因：一是区财政局下拨以前年度结转广州追加文物保护专项经费未列入年初预算；二是本年广州追加文物保护专项资金增加。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政

管理事务（项）60.82 万元，完成年初预算的 99.70%。主要用于番禺体育大厦日常保全、修缮等支出，包括物业管理费、清洁、绿化、日常维修维护及消防设施维护等费用。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）586.19 万元，完成年初预算的 65.01%。主要用于区英东体育馆、区亚运体育馆工作人员工资福利支出、日常运营维护支出以及保障体育场馆免费低收费开放等支出。预决算产生差异的主要原因是年终根据年末政策性变更因素将部分安排于文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出的项目调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）0.10 万元，完成年初预算的 0.50%。主要用于 1-5 月全区扫黄打非工作支出。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，原区文广局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部，下半年无相关费用支出。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）47.79 万元，完成年初预算的 48.32%。主要用于 1-6 月全区农村数字电影放映工程活动支出。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，原区文广局的新闻出版、电影管理职责划入区委宣传部，下半年无相关费用支出。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）**388.07** 万元，完成年初预算的 175.68%。主要用于行政单位事业单位（参照公务员管理事业单位）离退休人员工资福利支出及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是离退休人员增加及每年离退休人员工资福利的正常递增。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**487.32** 万元，完成年初预算的 142.90%。主要用于事业单位离退休人员工资福利支出及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是离退休人员增加及每年离退休人员工资福利的正常递增。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**295.37** 万元，完成年初预算的 101.39%。主要用于支付由单位缴纳的机关事业单位在编在职工作人员基本养老保险费。预决算产生差异的主要原因是每年养老保险缴费基数正常递增。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**204.43** 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。主要用于支付由单位缴纳的机关事业单位在编在职工作人员职业年金。预决算产生差异的主要原因是编制 2019 年预算时没有此项目，年中根据上级财政部门要求增加。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）35.13 万元，完成年初预算的 1186.82%。主要用于支付遗属人员的生活补助和一次性丧葬费、抚恤金。预决算产生差异的主要原因是退休人员 2 人死亡，发放了相关的一次性丧葬费、抚恤金。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）59.73 万元，完成年初预算的 91.98%。主要用于支付 2018 年度单位计划生育达标奖励。预决算产生差异的主要原因是检查发现原区文化市场综合执法队工作人员违反计划生育政策，停发 2018 年计生达标奖。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）430.41 万元，完成年初预算的 112.58%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴交的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是每年住房公积金缴存基数的正常递增。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）786.25 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是年终根据年末政策性变更因素将部分安排于文化旅游体育与传媒支出的项目调整为住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 6336.78 万元，比年初预算数增加 1119.84 万元，完成年初预算的 121.47%。主要原因：2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，增加办公经费和人员经费。

其中，人员经费 5855.45 万元，主要包括工资福利支出 4896.29 万元、对个人和家庭的补助 959.16 万元；公用经费 481.33 万元，包括商品和服务支出 453.04 万元、其他资本性 2.48 万元，资本性支出 25.81 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 2949.09 万元。支出 2949.09 万元，与 2018 年度相比增加 294.03 万元，增长 11.07%；比年初预算数减少 82.73 万元，完成年初预算的 97.27%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 2949.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安

排的支出（项）78.99万元，完成年初预算的68.33%，主要用于余荫山房保护修缮工程。预决算产生差异的主要原因：余荫山房保护修缮工程减少及根据国家文物局（粤文物[2010]26号）相关文件精神 and 合同约定，余荫山房保护修缮工程设计成果须经国家文物、规划等行政主管部门审批通过后再支付合同余款，因该方案未获批复未结算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）500.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于区内不可移动文保单位修缮和维护。预决算一致。

（3）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）425.28万元，完成年初预算的1181.61%，主要用于组织番禺区内体育彩票的销售工作，包括人员经费、日常办公经费、体育彩票的宣传经费、代销网点的扶持经费及实体渠道的建设维护经费等。预决算产生差异的主要原因广州市年中追加体彩销售机构发行经费，不在本部门年初预算范围内。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1944.83万元，完成年初预算的90.39%，主要用于举办全区性大型体育活动，扶持基层群众体育活动的开展和公共体育设施建设，新建（改建）6个七人足球场，

更换英东体育场田径跑道，补助省市区级传统体育项目学校、全民健身服务点、镇街“一站两点”开展活动并提供体育业务指导，举办全区三级社会体育指导员培训班，开展国民体质监测、全区体育场地统计调查工作，保障区属体育场馆免费低收费开放，跟踪服务番禺区籍运动员参加市以上比赛及对外交流体育活动等。预决算产生差异的主要原因：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；二是本着厉行节约的原则，节省 2019 年番禺区第十七届龙舟赛活动经费支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.51 万元，完成预算 31.48 万元的 74.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.28 万元，完成预算 4.00 万元的 57.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.32 万元，完成预算 24.44 万元的 83.14%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 3.04 万元的 29.93%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

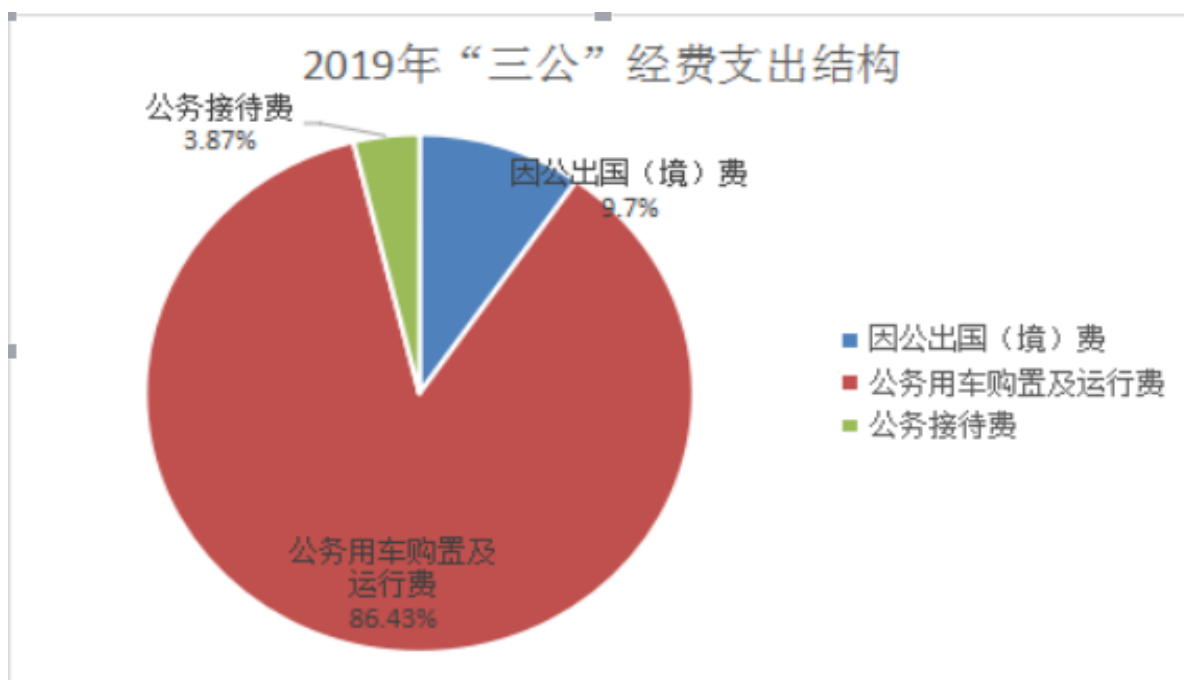
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.28 万元，占 9.70%；公务用车购置及运行费支出 20.32 万元，占 86.43%；公务接待费支出 0.91 万元，占 3.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.28 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：参加第 33 届香港国际旅游展览会支出 2.28 万元，主要用于工作人员因公出国（境）期间产生的国际旅费、国（境）外城市间产地的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.32 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.32 万元，2019 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 23（其中一般公务用车 9 台，执法用车 1 台，校车 1 台，农村数字电影放映车 12 台，农村数字电影放映车运行维护费单列）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、筹备组织各类文化体育活动、农村数字电影播放、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、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.91 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费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2019 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 7 次，接待人数共 84 人，主要包括各类旅游推介，全域旅游创建验收，上级文化部门检查指导及其他文化部门学习交流所发生的接待餐费。



（附：2019 年“三公”经费支出结构）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因全年无大型会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

全年无大型会议开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 202.78 万元，比年初预算数增加 18.34 万元，增长 9.94%。主要增减变动情况是：2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1771.44 万元，其中：政府采购货物支出 1289.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 482.22 万元。授予中小企业合同金额 217.06 万元，占政府采购支出总额的 12.25%，其中：授予小微企业合同金额 7.69 万元，占政府采购支出总额的 0.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是校车。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 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 386.95 万元，纳入预算管理已缴国库 316.05 万元；纳入财政专户管理已缴国库 70.89 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；专项收

入 0.00 万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 70.89 万元，占 18.32%，包括教育行政事业性收费收入--高等学校住宿费 70.89 万元；罚没收入 53.38 万元，占 13.80%，包括一般罚没收入--新闻出版罚没收入 50.07 万元，一般罚没收入--其他一般罚没收入 3.31 万元；；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 71.53 万元，占 18.49%，包括利息收入--其他利息收入 2.96 万元；非经营性国有资产收入--行政单位国有资产处置收入 0.09 万元；非经营性国有资产收入--事业单位国有资产处置收入 1.06 万元；非经营性国有资产收入--事业单位国有资产出租出借收入 67.42 万元；；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 191.15 万元，占 49.40%，包括其他收入--其他收入 191.15 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 15 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，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。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 13526.67 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 4524.77 万元。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 122 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13526.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 91 个，共 10577.58

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 31 个，共 2949.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对 2019 年所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。我局对项目的绩效评价，从项目的立项依据，项目的绩效目标和绩效指标体系的设立，项目实施过程的管理，项目预算的执行及项目绩效目标和绩效指标的完成情况等方面去考核。从自评情况看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

以市体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助项目自评为例，就我局绩效自评情况综述如下：根据年初设定的绩效目标，我局采取查阅资料，实地考察，分析对比等方式对市体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助项目开展自评工作，经自评该项目得分为 100 分。具体情况如下：经查阅预算和账目，项目全年预算数为 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。经查阅相关文书资料和到现场核对，分析主要产出和效果：一是新建（改建）6 个七人制足球场，新增公共体育面积 1 万多平方米；二是继续抓好 10 个镇街“一站两点”的公共服务功能，提高社区基本公共体育服务水平和能力。经查阅档案和文书资料，项目有实施方案，有合同，有单独核算，有检查验收，且按局财务制度开支经费，达到了预期的绩效目标和绩效指标。

存在问题及原因：财政投入逐年减少。区体育主管部门每年

申请专项经费，用于建设内容包括中小型足球场、健身路径、乒乓球桌、篮球架等全民健身设施。近年来，在减少一般性财政支出的大背景下，部门经费压减成为常态，一些基础性投入不足。

改进措施：加强体育设施建设管理。一是启动健身路径更换计划，落实市、区民生实事要求，积极响应市民群众诉求，针对区内健身路径存在残旧破损、超期服役等问题，制定维修计划，维修一批损坏严重的健身路径。二是继续推进社区足球场建设，立足基层、面向群众、合作共建，充分挖掘社会资源，按计划完成上级下达的七人制足球场建设任务。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）全域旅游发展专项资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。自2016年10月入选“国家全域旅游示范区”创建单位以来，在省、市的支持指导下，将创建工作作为带动全区产业转型和城市升级的强力“引擎”来抓，全域统筹、全域规划、全域创建，探索出了一条具有番禺特色的全域旅游示范区创建之路。创建以来，全区形成了以点构线、以线连片、以片带面的全域旅游发展格局，初步构建起多层次、全方位、特色化的旅游产品供给体系，并在推动文商旅融合发展、全域提升旅游

公共服务水平以及城乡环境面貌等方面成效突出，擦亮了“岭南古邑·粤韵番禺”招牌。

项目资金情况。项目 2019 年年初预算安排资金 1000 万元，年中预算调减 120 万元，年度预算安排资金 880 万元，实际完成支出 875.76 万元，年度预算执行率是 99.52%，年初预算执行率是 87.58%。年中按区财政局要求调整预算规模，年度预算执行率比较理想。

②项目绩效情况

I. 项目绩效目标。

项目绩效总目标。通过创建“国家全域旅游示范区”，加大宣传推广力度，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟。

项目阶段性（个性化）绩效指标。

数量指标：建设、改造一批旅游基础设施；

数量指标：培育一批知名旅游品牌；

质量指标：通过国家全域旅游示范区验收；

成本指标：总成本控制≤1000 万元；

社会效益指标：番禺文化旅游品牌形象得到有效宣传；

经济效益指标：保持番禺旅游业持续健康发展；

服务对象满意度指标：景区游客满意度指标在省内位居前列。

II. 项目绩效目标完成情况。

绩效总目标完成情况。2019 年 9 月，番禺区成功创建成为首批国家全域旅游示范区。经过多年发展，番禺旅游呈现出景区景点量多质优、旅游片区集聚发展、产业体系不断完善的良好态势，全区旅游接待总人数逐年攀升，旅游总收入连续 11 年保持双位数增长，2019 年，番禺旅游接待总人数 5035.68 万人次，旅游总收入 577.98 亿元，分别比上年增长 11.90%和 12.80%。被评选为广州市唯一首批国家全域旅游示范区；“打造岭南特色休闲度假模式”荣获 2019 全域旅游发展年度优秀案例；长隆旅游度假区获评“省级旅游度假区”；沙湾镇获评“广东省旅游风情小镇”，留耕堂入选“第八批全国重点文物保护单位”；大岭村获评“首批广东省文化和旅游特色村”“首批广州市旅游文化特色村”。

绩效指标完成情况。

建设、改造一批旅游基础设施：指标已完成。2019 年，新改建旅游厕所 22 座；增设、修改完善旅游景区指示标志牌 57 处；增设、更新全域旅游全景导览图 55 块；设置旅游专线 7 条。

培育一批知名旅游品牌：指标已完成。2019 年长隆旅游度假区获评“省级旅游度假区”；沙湾镇获评“广东省旅游风情小镇”，留耕堂入选“第八批全国重点文物保护单位”；大岭村获评“首批广东省文化和旅游特色村”“首批广州市旅游文化特色村”。

通过国家全域旅游示范区验收：指标已完成。2019 年 9 月，番禺区成功创建成为首批国家全域旅游示范区。番禺区是广东省

入选首批国家全域旅游示范区的两家单位之一，更是广州市唯一的入选单位。

总成本控制 $\leq$ 1000 万元：指标已完成。项目 2019 年年初预算安排资金 1000 万元，年中预算调减 120 万元，年度预算安排资金 880 万元，实际完成支出 875.76 万元，年度预算执行率是 99.52%，年初预算执行率是 87.58%。

番禺文化旅游品牌形象得到有效宣传：指标已完成。向社会征集确立“岭南古邑·粤韵番禺”全域旅游宣传口号，借助广州《财富》全球论坛等重大活动加大宣传推介力度。成立南番顺旅游联盟，强化与周边佛山市南海区、顺德区的旅游合作，共同举办“中国旅游日”等主题活动。积极参加香港国际旅游展、广东国际旅游产业博览会等活动，全面提升番禺全域旅游知名度、美誉度。以点、线、面相结合的方式，多渠道、全方位宣传番禺全域旅游建设举措和成果。联合人民日报、中央电视台、光明日报、中国旅游报、南方日报、广州日报等中央、省、市媒体和新华网、南方+、羊城派等网络媒体推出一系列专题报道，新闻报道和网络推文。截至 2019 年，央视、省、市媒体对番禺区创建国家全域旅游示范区工作相关报道约 2000 多篇次。宝墨园春节“水上飞狮”表演连续两年登上《人民日报》头版，央视纪录片《记住乡愁》专门制作了《沙湾镇——礼乐传家》专辑。举办“粤番禺抖起来”抖音区域挑战赛，通过长期、大量的短视频创新互动的宣传方式。推广番禺本地岭南文化和旅游资源同时，广泛开展社会宣传，在 88 个公交车候车亭、47 个地铁站点、100 台公交车、

15 个大型户外广告牌等多种宣传载体刊登超过 2500 平方米全域旅游公益广告画，做到人人知晓全域旅游。9 月 26 日起连续三天，广州地标广州塔塔身发布“岭南古邑 粤韵番禺、首批国家全域旅游示范区、广州番禺欢迎您”宣传，每晚发布 6 分钟，广州塔震撼炫目的宣传画面，让游客牢牢记住了番禺，记住了番禺旅游。

保持番禺旅游业持续健康发展：指标已完成。2019 年，番禺区旅游总收入和旅游接待总人数分别为 577.98 亿元和 5035.68 万人次，同比分别增长为 12.80%、11.90%。

景区游客满意度指标在省内位居前列：指标已完成。根据广东省景区行业协会发布的《2019 年度旅游大数据调查报告》，长隆旅游度假区、广东科学中心入围游客评论热度最高前十名景区，长隆旅游度假区稳居第一；游客满意度方面，长隆旅游度假区名列第一，广东科学中心、宝墨园入选前十。

③存在问题。“国家全域旅游示范区”建设有待深入推进。表现在文化旅游体育专业人才配备不足，番禺旅游整体形象、全域基础设施、公共服务、环境整治还需进一步提升等。

④相关建议。

一是充分发挥番禺文化底蕴深厚、旅游资源丰富、商业氛围浓厚的优势，全力推进我区文商旅融合发展。重点引进高端品牌商务会展酒店落户番禺；加快汉溪—长隆—万博旅游商圈建设。

二是全面推进“旅游+”“+旅游”新业态发展。充分发挥番禺文化底蕴深厚、旅游资源丰富、商业氛围浓厚的优势，着力打造粤港澳大湾区文商旅融合发展示范区。

三是创新“粤菜师傅+旅游”模式。指导旅游景区、乡村旅游点等相关单位，结合民俗和节庆文化活动，以及自身资源和本土特色，开发“莲花宴”“龙舟宴”等特色粤菜美食，整合粤菜美食旅游精品线路。

四是进一步提升沙湾古镇、莲花山、宝墨园、余荫山房等景区举办具有影响力的文化旅游节庆品牌，继续办好各类文旅特色节庆活动，全力办好2020年第34届全国荷花展。丰富文旅产品，增加旅游消费。开展大数据分析，发展智慧旅游。

五是推动乡村旅游发展。以创建“广东省文化和旅游特色村”和“广州市旅游文化特色村”为契机，结合我区岭南文化底蕴深厚的乡村特色，因地制宜，推动乡村旅游发展。

（2）番禺区龙舟赛项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。两年一届的“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛是我区传统品牌体育活动。2019年广州市番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛计划于6月9日在番禺市桥河德兴大桥以东河段举行。本次活动开设“莲花杯”传统龙舟折回竞速赛、“禺山杯”标准龙舟折回竞速公开赛、彩龙折回竞艳共3个项目，预计有100多艘龙舟报名参赛，参加活动的运动员达8000多人。

本届龙舟赛邀请港、澳、台乡亲及省、市嘉宾观礼，并通过番禺台公众号进行直播。

项目资金情况。项目 2019 年年初预算安排资金 650 万元，年中预算调减 66.05 万元，年度预算安排资金 583.95 万元，实际完成支出 564.05 万元，年度预算执行率是 96.59%，年初预算执行率是 86.78%。本着节俭办赛、节约经费的原则，财政资金在实施过程中得到有效的执行和监控，年度预算执行率比较理想。

②项目绩效情况

I. 项目绩效目标。

项目绩效总目标。通过举办 2019 年广州市番禺区“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动，弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌，扩大龙舟赛影响力，提升全区龙舟文化魅力，推动我区体育产业发展。

项目阶段性（个性化）绩效指标。

数量指标：比赛项目 ≥ 3 项；

数量指标：预计参加活动运动员数达 7000 人；

质量指标：赛事事故 0；

成本指标：总成本控制 ≤ 650 万元；

社会效益指标：赛事宣传活动 100%；

社会效益指标：赛事志愿者参与率 1%；

服务对象满意度指标：群众意度 $\geq 80\%$ 。

II. 项目绩效目标完成情况。

绩效总目标完成情况。2019 年成功举办了番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动，开设“莲花杯”传统龙舟 600 米+500 米折回竞速赛、“禺山杯”标准龙舟 600 米+500 米折回竞速公开赛、彩龙 1000 米×2 折回竞艳共 3 个项目，吸引了 102 艘龙舟报名参赛。其中参加“莲花·中国体育彩票杯”传统龙舟比赛的龙舟 16 艘、“禺山·中国体育彩票杯”标准龙舟公开赛的龙舟 15 艘，参加“中国体育彩票杯”彩龙竞艳比赛的龙舟 71 艘，运动员达 8000 多人。本届龙舟赛邀请了港、澳、台乡亲及省、市嘉宾观礼，一河两岸欢聚 10.3 万人围观，42.94 万人通过番禺台公众号观看直播。通过举办龙舟赛，进一步掀起龙舟民俗文化传播热潮，扩大龙舟赛影响力，提升全区龙舟文化魅力，推动我区体育产业发展。

绩效指标完成情况。

预计参加活动运动员数达 7000 人：指标已完成。2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动实际参加比赛的运动员达 8000 多人。

比赛项目≥3 项：指标已完成。2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动开设彩龙 1000 米×2（折回）竞艳、“莲花杯”传统龙舟赛 600 米+500 米折回竞速赛、“禺山杯”标准龙舟 600 米+返 500 米折回竞速公开赛共 3 个项目。

赛事事故为 0：指标已完成。圆满成功举办了 2019 年番禺区

第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动，赛事期间未发生食品安全、交通安全、人身安全等事故。

总成本控制≤650 万元。2019 年番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动年初预算安排资金 650 万元，年中预算调减 66.05 万元，年度预算安排资金 583.95 万元，实际完成支出 564.05 万元，年度预算执行率是 96.59%，年初预算执行率是 86.78%，未超年初预算。

赛事宣传活动 100%：指标已完成。为扩大龙舟赛影响力，提升我区龙舟文化魅力，组委会通过纸媒、电视媒体、网媒以及各大网络平台形成全媒体宣传矩阵，聚焦赛事形成宣传高潮和燃点。从 4 月 29 日起，组委会积极策划主题宣传，以端午、龙舟为核心展开起龙舟、龙舟制作、龙舟景、龙舟饭等番禺传统民俗文化活动宣传，利用各网络媒体推出系列专题报道、新闻报道和网络推文合计约 250 篇次，网络转载过百万，围绕龙舟文化开展集体采访 5 次，利用网络媒体发布 1 次，共报道番禺传统民俗文化活动近 50 篇次，为大赛营造了浓厚的节庆氛围。三是赛事直播引全民关注。龙舟赛当天，《南方日报》《广州日报》《羊城晚报》、广东电视台等 14 家媒体前来报道，在线直播充分展现赛事现场盛况。番禺广播电视台运用无人机航拍、12 米摇臂、8 机位进行网络直播和电视录播，同时制作了 20 多条短视频宣传龙舟赛，至 6 月 14 日，直播及回看人次达到 54.2 万，有 1.25 万人留言，14.57 万点赞。虎牙平台直播在线观众达 120 万人次，6 月 9 日至 12 日，有关赛事在各大媒体报道和网文 50 余

篇，转发超百万，进一步掀起龙舟民俗文化传播热潮，展现番禺人团结协作、力争上游的龙舟体育精神。

赛事志愿者参与率 1%：指标已完成。龙舟赛组委会选配 170 多名志愿者，约占赛事工作人员总人数的 3%，分配在主礼区、嘉宾区、路口、河边、街道和停车场等，协助组委会开展检票、问询咨询、路线指引、秩序维护等各项志愿服务。

群众意度 $\geq 80\%$ ：指标已完成。本届龙舟赛邀请了港、澳、台乡亲及省、市嘉宾观礼，一河两岸欢聚 10.3 万人围观，42.94 万人通过番禺台公众号观看直播，是一项群众喜闻乐见的活动，得到广大市民群众和港澳乡亲的充分肯定。

③存在问题。

交通管控压力较大。由于番禺广场施工，赛场周边可临时停车区域减少，需利用长堤东路部分道路作为临时停车场，导致交通压力陡增。部分市民没有知悉交通管制，个别车辆不按规定停放，增加了交警部门的疏导压力。

④相关建议。

加强防护设施的设置，考虑增建永久性设施。为了体现岭南水乡的文化元素，整合办赛资源，方便广大市民健身，建议由龙舟赛组委会牵头对德兴大桥以东河道南北两岸的基础设施进行整体规划设计和升级改造，建设部分永久性功能设施。如划分指挥区、看台区、停车区、休憩区、后勤服务区（公共洗手间）等功能区域，结合一河两岸风光进一步美化各功能区域，建成体现

岭南水乡文化、集城市休闲和体育健身功能的休闲园区。固定设施建成后移交属地街（镇）管理维护，平时向市民开放；文化体育部门定期开展龙舟竞渡或水色等活动，办赛期间由组委会统筹管理，使之成为一道亮丽的城市风景线。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关公共图书馆总分馆服务体系建设专项经费项目、文物保护维修修缮专项经费项目等方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 698.08 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 公共图书馆总分馆服务体系建设专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

公共图书馆总分馆服务体系建设专项经费项目由广州市番禺区图书馆（后简称“图书馆”）根据《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》（后简称《规划》）、《广东省文化厅关于公布第二批图书馆、文化馆总分馆试点名单的通知》（粤文公〔2016〕173 号）等文件申请立项实施。项目从 2017 年开始实施，计划分三年完成 25 间图书分馆的建设改造，包括 2017 年建成改造 5 间，2018 年建成改造 10 间以及 2019 年建成改造 10 间。本项目 2019 年下达预算 220 万元，主要任务是完成建设改造 10 间公共图书分馆，升级改造分馆自助化设备，以及举办读者活动，旨在提升镇（街）分馆自助服务水平，实现区域总分

馆服务体系运作的体系化、专业化，促进群众养成读书习惯，提升群众整体文化素质。

②项目资金情况。

项目 2019 年年初预算安排资金 220 万元，年度预算安排资金 215 万元，无上年结转资金，年中预算调减 5 万元，实际完成支出 198.08 万元，年度预算执行率是 92.13%，年初预算执行率是 90.04%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

I. 项目绩效总目标

项目 2019 年度的绩效目标为：2019 计划建成改造 10 间图书分馆，购买自助化设备 10 套，举办 100 场读者交流活动，改造提升镇（街）分馆服务，提高馆藏图书流通率、读者借阅率、读者到馆率，降低图书流通成本。

项目绩效总目标为：通过番禺区总分馆建设项目，进一步夯实区域总馆地位，提升其业务水平和综合支撑能力，改造提升镇（街）分馆服务，实现区域总分馆服务体系运作的体系化、专业化，构建互联互通、运转高效的公共图书馆服务网络，进一步提升整体服务效益，实现公共图书馆服务的均等化、专业化和标准化，促进养成群众与少年儿童读书、爱书的好习惯，提升群众整体文化素质。

II. 阶段性（个性化）绩效指标

数量指标：开放时间达到 40 小时；

数量指标：建设/改造分馆 10 间；

质量指标：设备完好率 100%；

成本指标：图书物流成本低于 0.8 元/册；

社会效益指标：馆藏图书流通率 $\geq 100\%$ ；

服务对象满意度指标：读者满意度 $\geq 85\%$ 。

②项目绩效目标完成情况。

I. 绩效总目标

项目 2019 年度的绩效目标实现情况好：2019 年完成 10 间图书分馆的自助化设备升级改造，提升镇（街）分馆服务水平，促进区域总分馆服务体系运作的体系化、专业化，并且举办 235 场读者交流活动，促进群众养成读书、爱书的好习惯，提升群众整体文化素质。

项目总目标完成情况好：在 2017 年至 2019 年完成建设改造 25 间图书分馆，其中 2017 年建成改造 5 间分馆，2018 年建成改造 10 间分馆，2019 年建成改造 10 间分馆。通过改造提升镇（街）分馆服务，构建互联互通、运转高效的公共图书馆服务网络，进一步提升整体服务效益，实现公共图书馆服务的均等化、专业化和标准化。

II. 绩效指标完成情况

建成改造分馆 10 间：指标已完成，10 间分馆已经完成建设改造。

设备完好率 100%：指标已完成，设备全部完好并通过验收。

图书物流成本低于 0.8 元/册：指标已完成，图书物流成本

为 0.795 元/册。

馆藏图书流通率 $\geq 115\%$ ：指标已完成，馆藏图书流通率为 134%。

镇、街道分馆每周的开放时间不少于 40 小时：指标已完成，经核查，每个图书分馆开放时间符合要求。

读者满意度 $\geq 85\%$ ：指标已完成，读者综合评价满意度是 95.62%。

(3) 存在问题

①项目整体工作计划不足，进度存在滞后。

经过公开招标，图书馆委托广州中长康达信息技术有限公司供应图书馆总分馆设备，并在中标后 30 日内签订了采购书面合同，但是采购验收时间比合同规定的时间滞后了三个月。项目负责人现场解释本项目工作涉及多方协调，进度难以把控，上述解释不能作为项目整体进度滞后的合理解释。究其原因，项目前期未制定 2019 年具体实施方案，不利于整体进度的把控。并且前期未能合理预测工作难度和风险，尽早启动项目工作，与多方积极协调沟通，影响分馆投入使用发挥效果。

②初次提交材料缺失较多，绩效意识有待提高。

项目单位初次提交材料不齐全，经过座谈会前补充材料、座谈会后补充材料，初稿后补充资料环节，佐证材料基本齐全。此外，基本信息表中空项多，如项目调整情况、项目绩效运行监控开展情况、项目过程质量监控情况等均未填写。自评材料质量有待提高。

③合同管理有待改善。

根据图书物流配送服务合同，服务款按季度支付，每季度支付合同总价的 25%，合同未明确规定付款具体时间以及付款条件（例如通过何种验收的第 X 个工作日或者收到发票的 X 个工作日），合同管理不够规范。另外，根据会议纪要，项目单位调整了工作计划，从 8 月至 12 月分三批进行分馆设备安装和调试，但是未结合新计划签订采购补充协议，存在违约风险。

（4）相关建议

①形成完善的前期统筹方案。

前期统筹计划有利于对项目进行总体把控，建议之后开展工作项目都可以依据上级下发的任务制定一个本级工作的前期统筹计划，合理预测工作难点和重点，预测关键节点时间，并按照计划把控工作进度。

②提升佐证材料完整、准确性，提高绩效指标全面性。

绩效评价结论（含自评）需要佐证材料支撑，建议项目单位重视监管工作书面佐证材料的收集、整理等工作，提高佐证材料的规范性：首先材料应准确，不应出现数据和信息错误；其次材料应完整，根据材料能进行打分，并出具完整的评价意见。

根据项目实际执行内容设置绩效效益指标和满意度指标。效益指标衡量的是对经济、社会环境等带来的影响情况，以及服务对象或项目受益人对该产出和影响的满意程度等。就本项目而言，可以根据地市级图书馆等级必备条件，取适当数量的效益指标作为 2019 年绩效评价指标，如年文献外借量、年每万人参加

读者活动人次、年人均新增文献入藏量（册件）等。并且建议设置借阅量上升 X%，馆藏量增加 X%等指标。

③规范合同管理，避免违约风险。

合同内容应该完善，付款周期、金额以及具体时间应该有明确规定，服务的范围、服务的质量要求、考核规定、奖惩条件与方式均需在合同中进行约定，确定合同当事人权利义务，保障资金支出合规、明晰。并且按照合同约定执行工作，不能轻易变更合同条款，如有特殊情况应该及时签订补充协议，避免违约责任。

2. 文物保护维修修缮专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

文物保护维修修缮专项经费项目由番禺区文物管理委员会办公室（后简称“区文物办”）根据《广州市文物保护规定》《广州市文物保护专项资金管理办法》等文件申请立项实施。该项目类型为经常性项目，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达 2019 年预算金额 500 万元（番财〔2019〕376 号），主要内容是对恒堂蔡公祠、碧川刘公祠等 26 处文物保护单位进行修缮、维护，旨在落实十九大报告中提出的“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”重大决策，对番禺区内的已公布为各级文物保护单位的 756 处不可移动文物实行保护和管理，使文化遗产得到传承。

②项目资金情况。

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕376 号），区财政局批复下达 2019

年区级预算金额为 500 万，年中无预算追加，年度区级预算安排 500 万元，实际完成支出 500 万元，年度预算执行率是 100%，年初预算执行率是 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

I. 项目绩效总目标

项目绩效总目标：文物是不可再生的历史文化资源，合理用好专项经费，做好全区已登记挂牌的七百多处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 2019 年年度目标：对全区需要修缮的不可移动文物进行全面梳理，根据相关法律法规的规定，按照轻重缓急的原则，经过仔细甄别，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保护修缮项目 28 个实施修缮，保养维护项目 11 个实施保养维护；加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作，按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作，确保文物不受人为破坏，及时发现安全隐患，实施有效护；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；对全区突发的文物险情抢修。

II. 阶段性（个性化）绩效指标

数量指标：保证 1 处市级文物、1 处区级文物、10 处区登记

文物得到及时保护；

质量指标：确保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低于 3%；

时效指标：对 12 处急需修缮的文物进行保护修缮工程，动工率 80%以上；

成本指标：修缮工程资金使用超过财审结果率 0%；

经济效益指标：本辖区内的已公布为各级文物保护单位的 760 多处不可移动文物因未得到及时的保护而倒塌损坏率不超过 3%；

社会效益指标：建立平台让社会大众都有保护文物的意识。平台点击率每月 1 万以上；

满意度指标：抢修文物的管理单位或所有者满意度 90%以上。

②项目绩效目标完成情况。

I. 绩效总目标

一是修缮 28 个各级文物保护单位和区登记保护文物保护单位保护修缮项目，保养维护 11 个项目，有效保护文化遗产；二是加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作，按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作，确保文物不受人为破坏，及时发现安全隐患；三是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；四是对全区突发的文物险情抢修；五是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。

II. 绩效指标完成情况

1 处市级文物、1 处区级文物、10 处区登记文物修缮工程动工：指标已完成，对 18 处急需修缮的文物进行保护修缮工程。

不可移动文物受人为破坏效率为 0%：指标已完成，不可移动文物受人为破坏效率为 0%。

对 12 处急需修缮的文物进行保护修缮工程，动工率 80%以上：指标已完成，动工率 100%。

修缮工程资金使用超过财审结果率 0%：指标已完成，修缮工程资金使用超过财审结果率 0%。

不可移动文物因未得到及时的保护而倒塌损坏率为 0%：指标已完成。不可移动文物因未得到及时的保护而倒塌损坏率不为 0%。

平台点击率每月 1 万以上：指标未完成。目前没有统一宣传平台，从报纸、公众号等宣传途径综合考核，效果较好。

抢修文物的管理单位或所有者满意度 90%以上：指标已完成。根据满意度调查表，抢修文物的管理单位或所有者基本满意，但是满意度调查过于粗略。

(3) 存在问题

①项目计划性不足，缺少文物修缮中长期计划。

区文物办每年年底对番禺区需要修缮的不可移动文物进行全面梳理，按照轻重缓急的原则，确定急需修缮的各级文物保护单位 and 区登记保护文物单位，但是却未能制定详细的年度工作计划，仅制作文物保护项目每月推进表，每月对年内预计支出等内

容进行规划。每月推进表虽能体现出每个工程目前进度，但是不利于对番禺区文物修缮工作整体进行把控。

②文物修缮的宣传工作需要提升。

公众是文物修缮工作的开展的重要干系方，文物修缮工作的诸多环节需要周边居民的配合，因此宣传教育工作十分必要。目前项目单位采取了电台、公众号、报纸作为宣传媒介，频率不够高，效果不明显，且缺少针对性。

③绩效指标设置合理性一般。

项目单位未能结合项目特点，设置全面且可测评的指标。一是部分指标考核意义不足，例如时效指标“工程动工率80%以上”，未具体到某月完成哪几处工程动工，影响对绩效目标完成情况的准确衡量；二是部分指标值设置不合理，例如效益指标“文物因未得到及时的保护而倒塌损坏率不超过3%”，番禺区有756处不可移动文物，3%即23处，该指标值明显不合理。

（4）相关建议

①制定文物修缮中长期规划。

建议项目单位结合文物保护修缮工作时间跨度长、审批手续多等特点，制定全区文物修缮中长期（三至五年）计划，衡量番禺区文物保护修缮工作整体进度，说明未来三至五年内，每一年计划启动不可移动文物修缮工程数量，验收不可移动文物修缮工程数量，并向公众公开，积极协调相关部门和社会力量积极参与，推进文物修缮工作进度。

②加强对文物修缮工作的宣传。

要增加宣传频率，及时总结文物修缮工作进度，并向社会公开，让公众知晓文物修缮工作，提升公众对文物修缮保护工作的理解和认同，并愿意配合、参与文物修缮工作。并且要扩宽宣传方式，不能仅限于电台、公众号和报纸。宣传方式应切近群众生活喜好，注重网络“微传播”，可采取网页、微博、微信、APP、短视频搭配宣传。此外，在不可移动文物周边，针对该文物进行重点科普宣传，可与周边学校合作，对青少年进行文物修缮保护教育，也可增加宣传告示，让周边居民了解该文物修缮工作意义。

③完善绩效指标设置，加强项目绩效管理。

项目效益主要是对番禺区不可移动文物实行有效保护和管理，使文化遗产得到传承。紧扣项目效益，产出指标应增加“完成X个修缮工程项目验收”“X个项目进入施工阶段”等；效果指标建议设置“工程进度公开次数”“文物被人为损坏率”“文物修缮工程被投诉次数”等。加强绩效目标、指标设置合理性，充分体现项目效益，为绩效考核提供依据。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出19489.6万元，其中一般公共预算支出16540.51万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019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。

部门整体	支出总额（万元）	19489.6	部门整体预算完成率：	153.99%
------	----------	---------	------------	---------

财政支出	其中：一般公共预算支出	16540.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019年，区文广旅体局在区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，围绕新中国成立70周年、粤港澳大湾区建设、国家全域旅游示范区创建工作、乡村振兴战略等契机，积极稳步推进区政府各项重点工作有序开展。		圆满完成了中央、省、市和区委区政府布置的重要事项，为番禺文化、旅游、体育事业发展提交了一份满意的答卷。2019年区文广新局整体财政决算支出19489.6万元，其中一般公共预算支出16540.51万元，部门整体预算完成率153.99%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
深度融合粤港澳大湾区建设	优化提升文化旅游、商贸、餐饮、电子商务新业态、高端健康服务业等生活性服务业，贯彻落实总部经济扶持政策。		1. 进一步支持长隆集团在穗发展，印发了《广州长隆集团人才引进专项资金管理方案》；按照《广州市旅游局关于印发广州市旅游发展奖励扶持资金实施办法的通知》精神，跟进落实长隆集团获批的广州旅游发展奖励扶持资金4238.34万元。2. 大力促进大湾区内文化、体育和旅游交流。包括成功举办“庆祝新中国成立70周年群众性宣传文化系列活动——广佛同城番顺同欢曲艺交流活动”；积极参加南番顺“中国旅游日”主题活动等。	4260.88
全面推进国家全域旅游示范区建设	通过创建“国家全域旅游示范区”，加大宣传推广力度，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟。		经过多年发展，番禺旅游呈现出景区景点量多质优、旅游片区集聚发展、产业体系不断完善的良好态势，全区旅游接待总人数逐年攀升，旅游总收入连续11年保持双位数增长，全年旅游接待总人数5035.68万人次，旅游总收入577.98亿元，分别比上年增长11.9%和12.8%。被评选为广州市唯一首批国家全域旅游示范区；“打造岭南特色休闲度假模式”荣获2019全域旅游发展年度优秀案例；长隆旅游度假区获评“省级旅游度假区”；沙湾镇获评“广东省旅游风情小镇”，留耕堂入选“第八批全国重点文物保护单位”；大岭村获评“首批广东省文化和旅游特色村”“首批广州市旅游文化特色村”。	1491.6

举办番禺区第十七届龙舟赛	成功举办第十七届番禺区“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动，通过赛事弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌，扩大龙舟赛影响力，提升全区龙舟文化魅力，推动我区体育产业发展。	番禺区第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动于6月9日在番禺市桥河德兴大桥以东河段成功举办。比赛设“莲花杯”传统龙舟600米+500米折回竞速赛、“禺山杯”标准龙舟600米+500米折回竞速公开赛、彩龙1000米×2折回竞艳共3个项目，吸引了102艘龙舟报名参赛。其中参加“莲花·中国体育彩票杯”传统龙舟比赛的龙舟16艘、“禺山·中国体育彩票杯”标准龙舟公开赛的龙舟15艘，参加“中国体育彩票杯”彩龙竞艳比赛的龙舟71艘，运动员达8000多人，一河两岸欢聚10.3万人围观，番禺广播电视台直播赛事及回看人次达到54.2万，有1.25万人留言，14.57万点赞。	564.05
加快推进各项大型公共文化体育设施建设项目	加快推进各项大型公共文化体育设施建设项目。	1. 区图书馆新馆工程于2016年12月奠基，截至2019年底已完成工程量6116万元。新馆定位国家大型一级图书馆，总建筑面积4万多平方米，总投资5亿元，计划2021年建成试运行，建成后将成为番禺地标性建筑。2. 番禺工人文化宫建设工程至2019年底已投入资金1406万元，计划2022年建成。建设工程规划许可证、施工许可证等前期报建手续已完成；灌注桩支护桩已开工。3. 高剑父高奇峰纪念馆建成并对外开放，成功举办“回家”——第二届岭南画派画家联展。4. 完成市体育局下达的社会足球场建设任务，项目位于沙头街木生缘足球场，总投资达888万，市、区两级体彩公益金资助300万，含2个新建及4个改建共6个七人制足球场。5. 改善公共体育场馆设施，更换英东体育场田径跑道并免费向市民开放；亚运城综合体育馆采取多项措施升级优化场馆功能，为市民带来更佳运动体验。	474.38

全力办好庆祝新中国成立 70 周年系列文化活动	全力办好庆祝新中国成立 70 周年系列文化活动。	1. 配合广州市委宣传部做好“我和我的祖国”广州市庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会暨国庆群众文化嘉年华惠民展演活动的相关工作,组织我区合唱团队、广场舞团队、少儿节目参演。 2. 成功举办番禺区庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动——番禺水色旅游文化节,传承和弘扬优秀岭南民俗文化、打造番禺特色节庆品牌、丰富人民群众文化生活,充分展现紫坭春色、沙湾飘色、番禺水色等民间艺术奇葩和沙湾历史文化名镇的独特风采,推动粤港澳大湾区艺术交流,加强“一带一路”文化宣传。 3. 举办了《私家藏珍——番禺民间鉴藏专业委员会会员藏品展》、“精彩赛事耀中华—2019 第 20 届 CBDF 青少年国际标准舞锦标赛(华南)”活动、番禺区庆祝新中国成立 70 周年群众性宣传文化系列活动—游园晚会,同庆国庆。	42.63
做好文物保护工作	发挥专项经费的作用,对全区需要修缮的不可移动文物进行全面梳理,根据相关法律法规的规定,按照轻重缓急的原则,经过仔细甄别,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修缮;加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作,按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作,确保文物不受人为破坏,及时发现安全隐患,实施有效保护;配合区内建设项目做好考古发掘工作;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;对全区突发的文物险情抢修。	1. 组织推进乡村文物保护工程 60 余项,其中 15 项为本年度新增,针对 26 个文物保护工程设计方案开展了专家评审,全部评审通过,顺利验收 11 项文物修缮工程、9 项保养维护工程。开展对小谷围街穗石村、新造镇思贤村等 3 个文物修缮设计方案的编制,石楼镇官桥村、石碁镇凌边村等 4 个文物保护工程完成施工招标,化龙镇明经村、南村镇市头村、石楼镇赤山东村等 18 个文物保护工程正在施工,新造镇思贤村 7 个文物保护工程通过验收。 2. 加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作,按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作,确保文物不受人为破坏,及时发现安全隐患。 3. 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。 4. 对全区突发的文物险情抢修。 5. 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。	2191.43

推进公共图书馆总分馆服务体系建设	2019 计划建成改造 10 间图书分馆,购买自助化设备 10 套,举办 100 场读者交流活动,改造提升镇(街)分馆服务,提高馆藏图书流通率、读者借阅率、读者到馆率,降低图书流通成本。	2019 年完成 10 间图书分馆的自助化设备升级改造,提升镇(街)分馆服务水平,促进区域总分馆服务体系运作的体系化、专业化,并且举办 235 场读者交流活动,促进群众养成读书、爱书的好习惯,提升群众整体文化素质。	198.08
番禺区图书馆分馆建设	免费对外开放,为读者提供书刊借阅、办证、培训、讲座、上网、数字资源下载等免费项目。通过与市图书馆合作,与市图书馆、各区图书馆实现所有文献共建共享、通借通还服务。	实现了免费对外开放,为读者提供书刊借阅、办证、培训、讲座、上网、数字资源下载等免费服务项目。通过与市图书馆合作,与市图书馆、各区图书馆实现了所有文献共建共享、通借通还服务。	329.37

(一) 2019 年度工作完成情况。

1. 深度融入粤港澳大湾区建设。

优化提升文化旅游高端健康服务业等生活性服务业,贯彻落实总部经济扶持政策。一是进一步支持长隆集团在穗发展,印发了《广州长隆集团人才引进专项资金管理方案》;按照《广州市旅游局关于印发广州市旅游发展奖励扶持资金实施办法的通知》精神,跟进落实长隆集团获批的广州旅游发展奖励扶持资金的发放。二是根据番禺区人民政府印发的《番禺区促进全域旅游发展管理办法》的文件要求,共通过了 9 家单位(沙湾古镇、永华艺术馆、广州渔人码头多彩小镇、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、番禺莲花山旅游区) 15 个项目的申报,申报金额共计 1025.5 万元。三是大力促进大湾区内文化、体育和旅游交流。包括成功举办“庆祝新中国成立 70 周年群众性宣传文化系列活动——广佛同城番顺同欢曲艺交流活动”,促进广佛两地文化交流,大力推进同城化合作示范区建设,为广佛两地粤剧戏曲的传承、发展和交流提供平台,有效提高我区粤曲爱好者对粤剧戏曲的鉴赏水平;积极参加南番顺“中国旅

游日”主题活动。

2. 全面推进国家全域旅游示范区建设。

2019 年，全区旅游接待总人数 5035.68 万人次，旅游总收入 577.98 亿元，分别比上年增长 11.9% 和 12.8%。被评选为广州市唯一“首批国家全域旅游示范区”；“打造岭南特色休闲度假模式”荣获 2019 全域旅游发展年度优秀案例；长隆旅游度假区获评“省级旅游度假区”；沙湾镇获评“广东省旅游风情小镇”，留耕堂入选“第八批全国重点文物保护单位”；大岭村获评“首批广东省文化和旅游特色村”“首批广州市旅游文化特色村”。全区现有国家 A 级景区 8 个，国家级文物保护单位 4 处，中国历史文化名镇和中国历史文化名村各 1 个；星级酒店 14 家。

全年全市售票旅游景区前 15 名营业收入排名中，长隆旅游度假区、莲花山旅游区、广东科学中心和宝墨园分别位列第一、七、八和十三名；接待人数排名中，长隆旅游度假区、广东科学中心、莲花山旅游区和宝墨园分别位列第一、四、七和十一名。根据广东省景区行业协会发布的《2019 年度旅游大数据调查报告》，长隆旅游度假区、广东科学中心入围游客评论热度最高前十名景区，长隆旅游度假区稳居第一；游客满意度方面，长隆旅游度假区名列第一，广东科学中心、宝墨园入选前十。岭南印象园被评为“十佳研学旅游目的地”，莲花山旅游区、长隆野生动物世界被评为“优秀研学旅游目的地”。

一是全力以赴开展“国家全域旅游示范区”迎检工作。加强组织部署。成立区迎检工作领导小组，先后召开 4 次全区性的动员和工作会议，1 次培训工作会议，认真制定迎检工作方案，落

实责任和分工。按时按质报送迎检材料,有效推进各项迎检工作。

二是全面推动文商旅融合发展,“旅游+”“+旅游”新业态蓬勃发展。①成立番禺区文商旅融合发展领导小组,统筹全区文商旅融合发展工作。②依托番禺厚重的文化积淀和名人民俗等独特优势,策划番禺民俗文化节、莲花旅游文化节、余荫山房紫薇文化旅游节、星海艺术节,省级非遗名录沙湾飘色、鳌鱼舞以及乞巧节、北帝诞、龙舟赛等一系列民俗文化和节庆文化品牌。③依托区内“汉溪-长隆-万博”片区内现代服务业集聚、商旅资源集聚、高端人才集聚的突出优势,着力打造粤港澳大湾区文商旅融合典范片区。④扶持龙头企业,树立行业典范。重点支持广州长隆旅游度假区建设,市、区两级相继出台了多项扶持长隆集团发展的政策措施,持续加强景区服务管理,不断优化周边环境秩序。在长隆的辐射带动下,我区各主要旅游景区均走出了一条高质量发展的道路,全区呈现景区量多质优、产业体系完善的发展态势。⑤积极推动“粤菜师傅”工程。打造“粤菜师傅”文化品牌,积极推荐我区名厨名店参加广州市“百厨百店”评选活动,加强旅游行业培训力度,举办“粤菜师傅”、粤菜菜式推介、餐饮和客房服务礼仪等系列培训班,共计培训约 700 多人。

三是完善配套设施,提升公共服务水平。①大力推进“厕所革命”,新改建旅游厕所 22 座。②增设、修改完善旅游景区指示标志牌 57 处;增设、更新全域旅游全景导览图 55 块;设置旅游专线 7 条。③加强广州南站“番禺旅游集散中心”和“番禺旅游信息咨询中心”管理,开展全域旅游宣传,为广大游客提供旅游问询、交通指引等全域旅游服务。

四是加强资源整合，培育更多知名旅游品牌。指导石楼镇大岭村，成功创建成为首批“广东省文化和旅游特色村”“广州市旅游文化特色村”；指导长隆旅游度假区成功创建成为“省级旅游度假区”；指导莲花山旅游区优化升级，争创 5A 级景区工作；开展乡村旅游、工业旅游的资源调查和线路推荐工作。指导沙湾镇成功创建首批“广东省旅游风情小镇”。

3. 积极推动文旅产业高质量发展。

紧贴粤港澳大湾区发展战略，加强文化、旅游、体育产业融合，发挥好省、市级产业示范园区的辐射带动作用，助力番禺区产业转型升级。一是积极指导、督促星力动漫产业园对基础设施、公共服务配套、运营管理、孵化作用等考核指标进行全面升级改造，星力动漫产业园通过专家组审核，获评“广东省省级文化产业示范园区”。二是指导区内优秀产业园广州天安 T+space 申报 2019 年度省级文化产业示范园区，推荐长华创意谷、星坊文化创意产业园申报 2019 年市级文化产业示范园区。三是根据《广州市文化广电旅游局关于申报 2020 年广州市时尚创意(含动漫)产业发展专项资金动漫游戏项目的通知》的文件精神，推荐区内优秀企业申报相关项目，鼓励企业创新发展。

4. 大力实施乡村振兴战略。

一是推动农村一二三产业融合发展。实施“农业+文创”行动，将文化、体育、健康与农业农村紧密结合，促进农业产业园区文化融合与展示。广州恒大淘宝足球训练基地位于广州亚运城原沙滩排球场，已于 2018 年 3 月 10 日顺利开工建设，该项目总

建筑面积为 29553.4 平方米，投资总额约 27539.85 万元，计划于 2020 年 1 月竣工并投入使用。

二是加快构建覆盖全区的农村广播与应急广播系统。围绕有线电视终端、手机端实现播发应急信息、治安联动应急管理、报警应急管理，打造立体化社会治理防控体系和应急广播体系。

三是坚持强化新型城镇化辐射带动。积极打造以特色产业、休闲旅游、生态宜居、文化创意为特色的新型“宜业、宜居、宜游”小镇。进一步推动沙湾古镇广东省文化旅游融合发展示范区建设。

四是切实落实乡村文化振兴战略。①通过政府购买服务的形式，把文化活动免费送至村（居）综合性文化服务中心。2019 年，通过政府购买服务的形式，组织读书、亲子、讲座、手工制作、绘画、文艺演出等各类文化活动送至各村（居）文化室，共举办 126 场次，约 1.39 万人次参与受惠，广受市民群众欢迎。每村每月基本实现放映一场农村数字电影，177 条村全年放映数字电影 2124 场次，观众约 23 万人次。②积极推进乡村文物保护工程。2019 年，区文物办组织推进乡村文物保护工程 60 余项，其中 15 项为本年度新增，针对 26 个文物保护工程设计方案开展了专家评审，全部评审通过，顺利验收 11 项文物修缮工程、9 项保养维护工程。③加强历史文化遗产的保护和挖掘。已开展对小谷围街穗石村、新造镇思贤村等 3 个文物修缮设计方案的编制，石楼镇官桥村、石碁镇凌边村等 4 个文物保护工程完成施工招标，化龙镇明经村、南村镇市头村、石楼镇赤山东村等 18 个文物保护工程正在施工，新造镇思贤村 7 个文物保护工程通过验

收；开展多项文物保护工程的预算编制和财政评审工作。④大力推广非遗宣传活动，经常性开展大型非遗民俗的跟踪记录和建档。

5. 用心用情做好文化体育民生事业。

一是加快推进各项大型公共文化体育设施建设项目。①区图书馆新馆工程于 2016 年 12 月奠基，已完成工程量 6116 万元，新馆定位国家大型一级图书馆，总建筑面积 4 万多平方米，总投资 5 亿元，计划 2021 年建成试运行，建成后将成为我区的地标性建筑。②番禺工人文化宫建设工程至已投入资金 1406 万元，计划 2022 年建成。已取得建设工程规划许可证、施工许可证等前期报建手续；灌注桩支护桩已经开始施工。③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，已在镇（街）、学校、社区、科技园区、企业等地建成 33 间图书分馆。④高剑父高奇峰纪念馆建设正式对外开放，并成功举办“回家”——第二届岭南画派画家联展。⑤圆满完成市局 6 个七人制足球场的建设任务，项目位于沙头街木生缘足球场，总投资达 888 万，市、区两级体彩公益金资助 300 万，含 2 个新建及 4 个改建七人制足球场，于 11 月底全部建成并投入使用。⑥更换残旧破损健身路径，制定三年更换维修计划，对全区 176 条达到使用年限的路径、830 件残旧破损的部件进行更换维修。⑦改善公共体育场馆设施，英东体育馆更换全新跑道全天候开放给市民，亚运体育馆采取多项措施升级优化场馆功能，为市民带来更佳运动体验。

二是区、镇（街）、村（社区）三级文化服务网络基本建成。每万人拥有公共文化设施面积达到省标准要求，至 2019 年 6 月，

全区公共文化设施建筑面积合共 264122 平方米，按区发改局公布常住人口 177.70 万人计算，每万人拥有公共文化设施建筑面积为 1486.34 平方米；三级公共文化服务网络基本建成，区级建有番禺博物馆（国家二级馆）、文化馆（国家一级馆）、图书馆（国家一级馆）、番禺广场（全国特色文化广场、广东省十佳文化广场）等 12 处区级公共文化设施，16 个镇（街）文体服务中心（其中 15 个特级站、1 个一级站）全部达到省一级以上标准，274 个村（社区）共建有 266 个综合性文化服务中心（文化室），其中建筑面积达到 200 平方米以上的有 256 个，各文化服务中心均建有图书室、电子阅览室，全国文化信息资源共享工程实现全覆盖。

三是全力办好庆祝新中国成立 70 周年系列文化活动。①配合广州市委宣传部做好“我和我的祖国”广州市庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会暨国庆群众文化嘉年华惠民展演活动的相关工作，我区组织合唱团队、广场舞团队、少儿节目参演。②成功举办番禺区庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动——番禺水色旅游文化节，传承和弘扬优秀岭南民俗文化、打造番禺特色节庆品牌、丰富人民群众文化生活，充分展现紫坭春色、沙湾飘色、番禺水色等民间艺术奇葩和沙湾历史文化名镇的独特风采，并祝贺我区成功创建国家全域旅游示范区，推动粤港澳大湾区艺术交流，加强“一带一路”经贸文化宣传。③举办了《私家藏珍——番禺民间鉴藏专业委员会会员藏品展》同贺国庆。④成功举办“精彩赛事耀中华—2019 第 20 届 CBDF 青少年国际标准舞锦标赛（华南）”活动，通过精彩赛事闪耀中华。⑤举办番禺区庆祝新中国

成立 70 周年群众性宣传文化系列活动—游园晚会，通过戏曲游园来祝福祖国。

四是群众文艺创作成绩喜人。进一步擦亮“中国民间文化艺术之乡”、“广东省民间文化艺术之乡”等民间民俗文化品牌，通过举办演出、讲座、体验、互动交流等多种形式扶持民间艺术的发展；充分挖掘传统特色文化，把历史文化积淀和现代文化元素融入到文艺作品的创作生产之中。2019 年，由区文化馆原创或推荐选送的文艺作品参加各级展演或赛事共获得 71 个相关奖项，其中：国家级入选奖 5 个，省级金奖 1 个、铜奖 2 个、三等奖 1 个、优秀奖 7 个、最佳作词奖 1 个；市级金奖 9 个、银奖 8 个、铜奖 5 个、二等奖 1 个、三等奖 5 个、优秀奖 11 个、最佳演唱奖 1 个、最佳风采奖 1 个、优秀表演奖 3 个、优秀编导奖 2 个、优秀教师奖 2 个、优秀工作者 1 个，区级一等奖 2 个、优秀奖 1 个、优秀组织奖 1 个、优秀音乐家奖 1 个。

五是竞技体育保持稳健。①在 2019 年全国第二届青少年运动会上，我区输送的队员能全力以赴，获得金牌 5 枚、银牌 9 枚和铜牌 19 枚的好成绩。②我区参加市锦标赛成绩良好。③2019 全年向广州市以上级别运动队输送运动员共 57 人；全年向广东省队输送转正运动员共 6 人。④办赛能力逐步提升。全年承接中俄篮球俱乐部对抗赛、中国轮滑球联赛总决赛、中国体育舞蹈公开赛（广州站）、广东省跆拳道联赛、广东省篮球联赛、广州市健身气功展演等国际、全国、省、市级比赛 13 场，吸引超过 5 万名观众观赛，既提高了我区办赛能力，又让广大市民在家门口就可以欣赏到高级别赛事。

六是群体赛事精彩纷呈。全年由体育部门、体育协会、体育俱乐部、体育运营公司通过独立办赛、合作办赛、支持办赛方式举办的区级群体赛事活动多达 25 项次，超 3 万人参赛，近 60 万观众参与。其中，成功举办第十七届“莲花杯、禺山杯”龙舟赛、2019 年番禺区村级男子篮球赛、8 月 8 日全民健身日启动仪式暨亲子桨板运动会，“市长杯”羽毛球、乒乓球赛参赛人数继续创新高，篮球、足球、游泳、田径、武术、击剑、跆拳道等比赛也是精彩不断。

七是积极推进红色革命遗址保护和活化利用。积极推进红色遗址的保护和利用工作，目前何小静何虹故居以及纯菴区公祠的设计方案已通过专家评审，完成预算工作，并推荐为第九批广州市文物保护单位，其中纯菴区公祠已向广州市申请专项资金并获批；广游二支队独立一中队队部旧址、松露小学、番禺人民英雄纪念碑、容菴区公祠均被列入我区党员教育基地。我区丰富的红色资源锻造出了更加鲜艳的精神底色，红色文化在新时代传播社会主义先进文化中发挥了重要的作用。

6. 文化旅游体育市场执法工作成效显著

一是依法行政，做好审批服务工作。2019 年共受理办结文化广电等行政许可事项 489 宗。二是加强文化市场执法。全年共出动执法人员 2226 人次，共检查印刷企业 125 家次、出版物经营单位 67 家次、娱乐场所 78 家次、网吧 220 家次、电影院 35 家次、游泳池 145 家次，网络文化经营企业 34 家次。查处网络文化经营案件 4 宗，查处文物案件 5 宗，查处游艺娱乐场所案件 1 宗，查处营业性演出案件 2 宗，查处出版物案件 7 宗，收缴非

法出版物 15000 余册，非法印刷品 20000 余份。三是做好投诉处理工作。2019 年共接到区 12345 群众诉求和解决系统转办投诉 1035 件（其中网络投诉 703 件，旅游投诉 194 件，其他投诉 138 件）；文旅部：52 件；12301 旅游投诉系统 108 件，全部都及时处理回复，结案率达 100%。四是主办两个案件被文化和旅游部评为 2018—2019 年度全国文化市场综合执法重大案件之一。五是确保全区网络文化、网络出版、网络视听节目、旅游、广播电视、电影、体育等市场稳定，没有出现重大事故，并健康的发展，为我区财政收入作出了重要贡献。

7. 加强宣传力度，提高番禺文化旅游体育美誉度。

一是严把舆论导向弘扬社会主义核心价值观。在组织策划大型文化活动、展览、讲座、文艺汇演、公益艺术培训、读书等各类群众文化活动时，紧紧围绕区委区政府中心工作，务求做到主题突出、内容积极向上，对内容、表演形式等严格把关；对自办的《番禺文化》期刊以及下属单位的门户网站、微信公众号等媒体，在稿件源头上狠抓质量，着重宣传贯彻落实党的十九大精神，加强社会主义核心价值观的宣传教育，大力弘扬社会主义先进文化；结合创文迎检工作开展检查督导，指导区文、博、图三馆、各镇（街）文体服务中心、村（社区）综合性文化服务中心等公共文化服务机构利用电子显示屏、宣传栏等宣传媒介深入宣传社会主义核心价值观、“扫黑除恶”平安法制建设、和谐文明行为、党风廉政建设等，营造宣传氛围，弘扬时代主旋律。举办了番禺区文艺骨干专题讲座——《“四个坚持”引领文化艺术“培根铸魂”》活动，通过学习，使我区广大文艺工作者自觉践行“四个坚持”，

为时代画像、立传、明德，讲好番禺故事，为中华民族培根铸魂。

二是运用多种手段，多渠道多层次宣传番禺全域旅游建设成果。央视、省、市媒体对我区创建国家全域旅游示范区工作相关报道 2000 多篇次。在 88 个公交车候车亭、47 个地铁站点、100 台公交车、15 个大型户外广告牌等多种宣传载体刊登超过 2500 平方米全域旅游公益广告画，做到人人知晓全域旅游。

三是以“岭南古邑·粤韵番禺”全域旅游为主题，开展全域旅游宣传及各类营销推广活动。积极参加 2019 年广州国际旅游展、第 33 届香港国际旅游展、2019 广东国际旅游产业博览会等活动，赴成都举行南番顺旅游联盟成都推介会，全面提升番禺全域旅游知名度、美誉度。

四是扩大龙舟赛影响力，提升我区龙舟文化魅力。赛前利用各网络媒体推出系列专题报道、新闻报道和网络推文共约 250 篇次，网络转载过百万，围绕龙舟文化开展集体采访 5 次，利用网络媒体发布 1 次，共报道番禺传统民俗文化活动近 50 篇次，为大赛营造了浓厚的节庆氛围，番禺广播电视台直播赛事及回看人次达到 54.2 万，有 1.25 万人留言，14.57 万点赞。

五是积极利用网络宣传区文化体育旅游工作。全年我局在政府网站上发布工作动态 75 篇，利用政务微博发布政务信息 73 篇，利用政务微信发布信息 204 篇，利用政府网站在线访谈 1 次。

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，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，开展安全生产演练，全

年通过区融媒体中心刊播安全生产公益广告 6000 多条次，着力提高全社会的防范意识，将各类隐患事故降为零。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。四是加强番禺区旅游安全生产的监管，全年我局共计出动执法人员人约 968 人次，检查旅游文化市场 207 家，开展“奋战 50 天全年保平安”重点攻坚行动，确保了安全隐患整治不留死角、不留盲区。

（二）存在问题。

一是“国家全域旅游示范区”建设有待深入推进；二是市场动态和发展需要进一步把握；三是公共文化服务体系建设有待全面完善；四是文物保护工作人才缺乏、政策指引不完善；五是非遗保护工作人才缺乏、场地不足；六是公共健身路径正常使用率不达标。

（三）下一步工作计划。

一是持续推进粤港澳大湾区建设工作；二是继续推动我区文化、旅游、体育产业发展；三是持续加强乡村振兴建设，推动乡村旅游发展；四是初心不改做好文化体育民生实事；五是继续做好文化遗产保护传承工作；六是营造良好的文化旅游广电体育综合市场氛围；七是全力配合卫健部门开展国家慢性病综合防控示范区的复评工作。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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