

2024年度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、部门机构设置

三、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2024年度 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区文化广电旅游体育局2024年度 部门决算情况说明

第四部分：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负责统筹全区文化、广播、旅游、体育业规划和建设的工作部门，加挂区文化市场综合行政执法大队、区文物局牌子。主要职责：

（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）是推进全区旅游发展，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、部门机构设置

广州市番禺区文化广电旅游体育局内设机构共10个，包括：办公室、人事科、文化旅游公共服务科、旅游科、体育科、政策法规科（审批管理科）、产业和广电科、执法一科、执法二科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）和下属5个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区文物管理委员会办公室、广州市番禺区图书馆、广州市番禺区文化馆、广州市番禺区旅游发展指导中心、广州市番禺区体育场馆发展中心。

第二部分：广州市番禺区文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

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	12,457.02	一、一般公共服务支出	31	8.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,059.37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8,045.71
八、其他收入	8	4.26	八、社会保障和就业支出	38	1,266.73
	9		九、卫生健康支出	39	2,789.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.24
	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	345.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,059.37
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,520.65	本年支出合计	57	13,520.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.98	年末结转和结余	59	0.98
总计	30	13,521.63	总计	60	13,521.63

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,520.65	13,516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
201	一般公共服务支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,045.71	8,041.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
20701	文化和旅游	6,484.06	6,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,416.39	1,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,946.15	2,946.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	924.74	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	900.71	900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070204	文物保护	665.01	665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	655.58	651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2070307	体育场馆	621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2070399	其他体育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,266.73	1,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.20	1,238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.66	322.66	0.00	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	307.62	307.62	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	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,789.74	2,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,789.74	2,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,631.05	2,631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	158.69	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	1,059.37	1,059.37	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	247.75	247.75	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	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	411.62	411.62	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	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	400.00	400.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,520.65	4,910.85	8,609.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,045.71	3,300.11	4,745.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,484.06	2,709.74	3,774.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,416.39	1,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,946.15	673.12	2,273.03	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	614.39	450.92	163.47	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	244.69	169.31	75.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	924.74	0.00	924.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	900.71	163.36	737.34	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070204	文物保护	665.01	0.00	665.01	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	655.58	427.01	228.57	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	621.32	427.01	194.31	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,266.73	1,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.20	1,238.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.66	322.66	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	307.62	307.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,789.74	0.00	2,789.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,789.74	0.00	2,789.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,631.05	0.00	2,631.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	158.69	0.00	158.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.78	344.01	1.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.78	344.01	1.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.78	344.01	1.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,059.37	0.00	1,059.37	0.00	0.00	0.00

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	411.62	0.00	411.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	411.62	0.00	411.62	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	400.00	0.00	400.00	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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,457.02	一、一般公共服务支出	33	8.08	8.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,059.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,041.45	8,041.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,266.73	1,266.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,789.74	2,789.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.24	5.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	345.78	345.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,059.37	0.00	1,059.37	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,516.39	本年支出合计	59	13,516.39	12,457.02	1,059.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,516.39	总计	64	13,516.39	12,457.02	1,059.37	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,457.02	4,910.85	7,546.17
201	一般公共服务支出	8.08	0.00	8.08
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53
20132	组织事务	7.55	0.00	7.55
2013202	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	8,041.45	3,300.11	4,741.34
20701	文化和旅游	6,484.06	2,709.74	3,774.32
2070101	行政运行	1,416.39	1,416.39	0.00
2070102	一般行政管理事务	191.63	0.00	191.63
2070104	图书馆	2,946.15	673.12	2,273.03
2070107	艺术表演团体	113.75	0.00	113.75
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	614.39	450.92	163.47
2070111	文化创作与保护	0.80	0.00	0.80
2070112	文化和旅游市场管理	18.89	0.00	18.89
2070113	旅游宣传	2.63	0.00	2.63
2070114	文化和旅游管理事务	244.69	169.31	75.38
2070199	其他文化和旅游支出	924.74	0.00	924.74
20702	文物	900.71	163.36	737.34
2070201	行政运行	163.36	163.36	0.00
2070204	文物保护	665.01	0.00	665.01

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
2070205	博物馆	55.00	0.00	55.00
2070299	其他文物支出	17.33	0.00	17.33
20703	体育	651.32	427.01	224.31
2070307	体育场馆	621.32	427.01	194.31
2070399	其他体育支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.36	0.00	5.36
2079902	宣传文化发展专项支出	5.36	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	1,266.73	1,266.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.20	1,238.20	0.00
2080501	行政单位离退休	454.11	454.11	0.00
2080502	事业单位离退休	322.66	322.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.62	307.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.81	153.81	0.00
20808	抚恤	28.53	28.53	0.00
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53	0.00
210	卫生健康支出	2,789.74	0.00	2,789.74
21004	公共卫生	2,789.74	0.00	2,789.74
2100409	重大公共卫生服务	2,631.05	0.00	2,631.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	158.69	0.00	158.69
213	农林水支出	5.24	0.00	5.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.24	0.00	5.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.24	0.00	5.24
221	住房保障支出	345.78	344.01	1.77
22102	住房改革支出	345.78	344.01	1.77
2210201	住房公积金	345.78	344.01	1.77

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明细表

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	3,889.41	302	商品和服务支出	223.44
30101	基本工资	492.39	30201	办公费	18.87
30102	津贴补贴	1,215.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	348.92	30203	咨询费	8.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	477.94	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	153.81	30207	邮电费	24.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.92	30211	差旅费	7.25
30113	住房公积金	344.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.45
30199	其他工资福利支出	510.94	30214	租赁费	5.69
303	对个人和家庭的补助	789.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.97	30216	培训费	0.33
30302	退休费	723.51	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.39
30304	抚恤金	28.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.10
30309	奖励金	7.74	30229	福利费	37.25

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	33.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.95
			31003	专用设备购置	0.03
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.27
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,679.16		公用经费合计	231.69

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。

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	1,059.37	1,059.37	0.00	1,059.37	0.00
229	其他支出	0.00	1,059.37	1,059.37	0.00	1,059.37	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	247.75	247.75	0.00	247.75	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	247.75	247.75	0.00	247.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	411.62	411.62	0.00	411.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	411.62	411.62	0.00	411.62	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.40	2.20	13.19	0.00	13.19	1.00	15.51	2.20	12.34	0.00	12.34	0.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入13,521.63万元，其中本年收入13,520.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,457.02万元，比上年决算数减少3,132.29万元，下降20.1%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,059.37万元，比上年决算数增加257.73万元，增长32.2%。主要变动情况：年中收到上级下达超长期特别国债广州长隆旅游度假区设备更新项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4.26万元，比上年决算数减少0.55万元，下降11.4%。主要变动情况：广州市体育竞赛中心拨2024年广州国际龙舟邀请赛训练补助、奖金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区文化广电旅游体育局2024年度总支出13,521.63万元，其中本年支出13,520.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,910.85万元，比上年决算数减少153.09万元，下降3%。主要变动情况：一是6名在编在职人员办理退休手续；二是严格按照上级文件精神，树立过紧日子思想，严控一般性支出。

2. 项目支出8,609.8万元，比上年决算数减少2,721.98万元，下降24%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计13,516.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,457.02万元，比上年决算数减少3,132.29万元，下降20.1%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减经费支出；政府性基金预算财政拨款收入1,059.37万元，比上年决算数增加257.73万元，增长32.2%；主要变动情况：年中收到上级下达超长期特别国债广州长隆旅游度假区设备更新项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计13,516.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,457.02万元，比年初预算数减少4,044.42万元，下降24.5%；主要变动情况：一是6名在编在职人员办理退休手续；二是严格按照上级文件

精神，树立过紧日子思想，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出1,059.37万元，比年初预算数减少705.42万元，下降40%；主要变动情况：一是年中转下达上级提前下达资金到各部门、镇街；二是按照区财政统一部署，压减支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区文化广电旅游体育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.51万元，完成全年预算16.4万元的94.6%，比上年决算数减少1.32万元，下降7.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长14.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.34万元，完成预算13.19万元的93.5%，比上年决算数减少1.78万元，下降12.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.34万元，完成预算13.19万元的93.5%，比上年决算数减少1.78万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算1万元的96.8%，比上年决算数增加0.18万元，增长22.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.2万元，占14.2%；公务用车购置及运行维护费支出12.34万元，占79.6%；公务接待费支出0.97万元，占6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.2万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：参加第38届香港国际旅游展支出2.2万元，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12.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.34万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的餐费，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾25人次；发生国内接待2次，接待人数共24人。主要包括：清远市文旅局、公安局一行赴广州长隆实地考察学习涉旅游纠纷调处、执法监管、项目安全管理等先

进经验；国家文化和旅游部及马来西亚有关部门赴番禺沙湾古镇考察调研舞狮保护传承、创新发展、常态化进景区等相关情况；武汉文旅局赴沙湾古镇考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出130.73万元，比上年决算数减少60.54万元，下降31.7%。主要增减变动情况是：严格按照上级文件精神，树立过紧日子思想，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4,973.8万元，其中：政府采购货物支出405.85万元、政府采购工程支出120.86万元、政府采购服务支出4,447.09万元。授予中小企业合同金额2,161.7万元，占政府采购支出总额的43.5%，其中：授予小微企业合同金额933.5万元，占授予中小企业合同金额的43.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目59个，共涉及资金7,546.17万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%；组织对2024年度“市级体育彩票销售机构业务费支出”“场馆设备设施维修维保经费”“省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助”等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,059.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出7,546.17万元，政府性基金预算支出1,059.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成2024年各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。2024年，番禺区文广旅体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和指示精神以及关于文化、旅游、体育、文物工作重要论述，围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，聚焦番禺“智造创新城”战略地位，以打造文化强区、旅游强区、体育强区为方向，守正创新，稳中求进，全面推动我区文化广电旅游体育工作高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“全域旅游发展专项经费”等79个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2024年全年预算数14,417.09万元，执行数13,520.65万元，完成预算的93.8%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目58个，金额合共7,546.17万元，政府性基金预算项目21个，金额合共1,059.37万元。根据

《2024年度番禺区文化广电旅游体育局部门整体支出绩效自评表》自评情况，2024年我部门整体支出绩效自评结果为94.7分，达到“优”等级。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况。

（1）年度预期绩效目标。

深入学习贯彻习近平文化思想，扛起主业主责，聚焦实施“百千万工程”，重点完成“加强文物保护利用”“优化文化资源配置”“完善文化服务体系”三大任务，贯彻落实区委十四届六次全会重要部署，苦干实干、勇毅前行，在新的历史起点上全力推动文广旅体事业高质量发展。

（2）绩效目标完成情况。

①优化公共文化服务水平。一是着力实施文化惠民。紧紧围绕“我们的节日”等主题，组织策划各类文化惠民活动，2024年举办区级大型文化活动175场次、线上线下惠及118.34万人次，同时组织“文化服务进基层”76场次、线下惠及2780人次。推进重大文化设施工程建设，区图书馆新馆完成进度100%，区工人文化宫地下部分项目完成进度100%，区文化馆美术功能区正式启用。我区16个镇街文化站全部被评为省特级站。组织主旋律文艺创作，我区位居2023年度广州市群众文艺创作综合排名第四，创作获奖情况获单项排名第二。二是擦亮两大文化品牌。持续打造“珠水金声、粤韵乐乡”广东音乐文化品牌，举办番禺村晚嘉年华、广州大学城音乐会等共20场广东音乐进基层活动。积极打造“书香番禺365”文化品牌，已建成59间图书馆总分馆、40个服务点，建成3间“特殊书角”、1间“本土书斋”、1间“酒店书阁”；全年举办线上线下各类读书活动120场次，惠及2万多人

次。三是文化助力高质量发展。组织珠江溯源考察调研，深入云南曲靖等地考察珠江流域海洋文化生态，曲靖市和番禺区文旅部门签订战略合作协议。助力乡村振兴，筹建旧水坑村“榕书吧”、海大科学园分馆、海洋文化图书馆等项目，筹备“海洋文化—珠江文化”展示活动。

②着力全域旅游提质增效。一是拓展旅游资源。打造特色线路，策划“食在广州、味在番禺”夏季美食避暑之旅线路，入选全国二十四节气（夏季）旅游美食及线路、广东省四季（夏季）美食旅游精品线路。持续推进重点项目建设，2024年长隆旅游度假区完成投资额20,286.57万元，年度投资完成率202.87%。积极培育文旅新品牌，邀请专家指导星力动漫游戏产业园、新造良仓、另一个美术馆创建国家3A级旅游景区。番禺区荣登全国市辖区旅游综合实力百强区第九，位居广东省第一。二是加快产业升级。为深化番禺东部片区和国家级渔港经济区文旅发展，完成编制《番禺区全域旅游东部片区规划》，对片区旅游资源统筹发展提出优化升级规划。引入社会资源，主动对接世界知名房地产咨询公司戴德梁行，促成深圳思考力文化传播有限公司与沙湾古镇就沉浸式文化体验项目达成初步合作意向；召开番禺区旅游景区高质量发展交流会，为旅游景区搭建资源对接平台。三是提升旅游服务，促进乡村振兴。在全区10个A级旅游景区设立“番禺旅游信息咨询服务站”，完善旅游指示标志。深挖番禺乡村文旅资源，推荐沙湾街申报广东省文化和旅游特色镇。将乡村酒店（民宿）产业发展纳入番禺区“百千万工程”的重点工作，会同相关部门协调解决各镇街民宿登记工作的难点和堵点，大力推动和扶持乡村酒店（民宿）产业发展。

③推动文旅产业稳步发展。番禺区文旅市场持续复苏。2024年，番禺区规模以上文化体育娱乐业营业收入52.48亿元；全年接待游客5,190.66万人次、旅游总收入490.19亿元。春节、国庆假期，番禺区旅游接待游客人数、旅游总收入实现双增长。靠前做好暖企服务，助力产业优化升级。锐丰音响科技、华立科技、长隆集团和浩洋电子等4家企业上榜国家文化产业示范基地名单，数量居全市第一。宝墨园荣获“国家对外文化贸易基地（广州）2024最佳旅游目的地景区”称号。西坊大院获评“广东省文化和旅游产业赋能城市更新优秀案例”。沙湾街道获评首批文化产业赋能乡村振兴省试点单位。2024年度广州市文化和旅游产业发展专项资金项目，番禺区共14家文化企业和14个项目获评，获扶持资金360万元。创新宣传方式，推动文旅产业融合。探索“影视+旅游”模式，开展“热辣滚烫HI番禺”系列活动，包括“来番禺、正当时”文旅快闪、短视频大赛和万人打卡活动。借游戏《黑神话：悟空》热度宣传岭南古建，联动多景区响应网民“通关福利”，打造“破圈层”传播效应。与佛山市南海区、顺德区以“南番顺旅游联盟”名义参加2024年广州国际旅游展览会和第38届香港国际旅游展，展示三地丰富的旅游资源。与广东城际达成“旅游+交通”战略合作，宣传推广活动覆盖佛肇、莞等5条城际线路、50个站点。举办“远朋来番禺、欢乐正当时”番禺文旅畅游英语秀活动，成立多语种文旅志愿服务队，为海内外游客提供更优质的服务。

④促进竞技体育和群众体育协同发展。一是做好十五运会和残特奥会协调服务。率先建立八个保障工作专班，是全市第一个正式成立实体化专班的行政区，获得市执委会肯定。组建番禺区

保障工作委员会、大学城体育中心运行保障团队，建立完善工作协调沟通机制，梳理成员单位任务清单，推进每月一报，强化督办落实。二是竞技体育屡创佳绩。在2024年世界泳联花样游泳世界杯（北京站、加拿大站），以及世界青年花样游泳锦标赛等大赛中，番禺区培养输送国家队的运动员张琬怡随队共获得4金1银1铜。在2024年吉尔吉斯斯坦亚洲摔跤锦标赛上，番禺区输送运动员冯泳欣获得女子57KG级别冠军。王洪泽代表广东队获得第一届全国青少年三大球运动会男篮冠军，斩获十五运会广东首金。三是积极开展青少年和群众体育赛事。举办了“市长杯”（番禺赛区）中小学校“三棋”团体赛、羽毛球赛、乒乓球赛，青少年篮球精英赛、青少年田径精英赛、2024年广州市青少年锦标赛番禺区队选拔赛、“洲克·泳者之星”游泳公开赛、番禺区“百千万工程”彩龙竞艳暨石楼镇中海亚运城雅生活龙舟邀请赛、2024年广东省“百县千镇万村”系列赛万村篮球赛暨“万力轮胎杯”广州市番禺区乡村振兴篮球联赛、千镇乒乓球赛、百县羽毛球赛等共计18项赛事，累计参赛人数超过1万人次。四是开展体育惠民服务。区属两大公共体育场馆英东体育馆、亚运城体育馆严格落实惠民开放措施，累计免费或低收费惠民开放5.5万小时。向各镇街及有关单位转划拨市级资金339.1万元，建成公共体育设施54处。

⑤加强历史文化遗产保护。一是高标准推进第四次全国文物普查工作。截至12月底，已圆满完成第一阶段工作，正推进第二阶段实地调查，已完成现场复查的“三普”文物和新发现线索达到858处，数量居全市各区首位，复查率达到96.5%，超额提前完成广东省普查办下达的2024年复查60%的目标要求。二是稳步开展各项文物保护工程。全年完成18个文物保养维护项目，专家评审

通过10个文保项目设计方案，验收通过10个文物修缮工程，有力改善文物保存状况。完成7处第四批番禺区登记文物的认定、公布，进一步丰富我区文物资源。目前番禺区不可移动文物从763处增至770处，继续稳居广州市各区数量首位。三是完善非遗保护体系，推动文化传承。为提升沙湾非遗的整体性保护和品牌影响力，出台《番禺沙湾非遗古镇培育实施方案》，“番禺沙湾非遗古镇”正式挂牌，成为广东省首个明确命名的非遗古镇。新增19项区级非遗代表性项目和21个市级传承基地，举办“文化和自然遗产日”等活动，联合大湾区卫视、广州广播电视台拍摄播出非遗专题视频。持续开展“读懂广州、读懂番禺——寻找家乡的故事”番禺区历史文化保护传承系列活动。四是探索公益共护、协同共治路径。联合番禺区检察院印发《关于加强历史文化遗产保护公益诉讼协作的指引》，通过工作联络、信息共享、线索移送、办案协作、宣传联动、联合培训等六方面措施，开创我区检察与行政部门合作督导历史文化遗产保护的新模式。

⑥全力落实高危体育市场安全监管。以行业管理为先，属地管理为重，全面加强高危体育市场监管执法力度，2024年全年无溺亡事故发生，有力保障市民群众生命安全。一是高位推进，全面动员。制定《2024年番禺区高危险性项目执法专项行动方案》，由番禺区文广旅体局领导带队、组织全体工作人员，分组分片区对区内高危体育经营场所进行多轮次检查，重点排查经营性游泳场建立健全安全保障制度、配备救生员等情况，压实属地管理责任，落实全覆盖检查。统筹协调镇街力量，对属地高危体育经营场所进行全覆盖检查。2024年，番禺区文广旅体局共出动检查人员1068人次，完成全区254家公共游泳场所全覆盖检查，对

18家游泳场所下达《责令改正通知书》。二是重点督办，形成闭环管理。对于问题较为集中的镇街，番禺区文广旅体局组织召开镇街商讨会议，要求镇街主要领导参会并查摆问题，严格落实问题企业监管和整改工作。联合教育、应急等多部门开展联合专项检查，检查重点镇街70多家游泳池。针对检查中发现的各类问题，现场填写检查情况表并指导场所负责人立行立改，同步要求属地镇街强化监督，建立监管台账，确保经营场所整改到位。三是开具第一张罚单，形成行业震慑。为了更好的规范高危行业经营管理，番禺区文广旅体局以对人民群众生命安全高度负责的态度，经多次研究和探讨，依据新版《中华人民共和国体育法》对高危体育行业经营内违法经营的行为开出广州市的第一张罚单，实现了全市行业严格规范化管理的突破，强化了行业震慑和警示作用。

⑦文旅市场监管常抓不懈。一是扎实开展文旅领域行政执法。坚持以维护文旅市场秩序、保护知识产权、净化网络信息为工作主线，结合扫黑除恶、扫黄打非、平安番禺、未成年人保护等专项，重点开展非法出版、非法演出、网络侵权、旅游市场乱象等整治行动。2024年出动执法人员3590人次，检查文旅体企事业单位952家，立案查处30宗，其中行政处罚20宗，罚没金额达27.46万元，没收侵权物品3,919件、非法出版物173册、没收进口出版物214册。二是妥善处理各类投诉。对重要投诉要第一时间实施应急处置，做好两方的协调，防止矛盾激化，坚决避免一般性问题发酵成为社会热点。2024年，共受理各类投诉6,337宗，办结率100%。三是强化大型演唱会监管。重点紧盯票务管理、演出安全、意识形态，全力做好演出前约谈、演出时全程监控、演出后

舆情控制，全年共出动人员110人次，扎实完成“QQ巅峰音乐盛典”“抖音汽水音乐派对”等4场大型演唱会，以及麻园诗人、韦礼安、海里阿木等20场较大型演唱会的监管。四是巩固赌博游戏机整治成果。对游戏游艺场所保持高频次巡查，多次联合公安开展赌博机专项排查，高度重视、认真核查各类举报线索，严查严防社会面出现赌博机。共开展全覆盖检查场所185家次，排查线索7条，其中移送公安进一步核查2条，协助外省核查案件2宗。

⑧提升文广旅体行政审批服务。一是组织、办理审批和备案工作。组织、办结文化、广电、旅游、体育、文物保护审批及备案申请业务767宗，行政审批、备案工作按时办结率100%，没有发生行政复议、行政诉讼情况。二是推进“文旅体一证通”行政审批改革试点。印发《番禺区“文旅体一证通”行政审批改革试点工作实施方案》，结合番禺区实际，先行试点探索经验。广州长隆旅游度假区获颁首批“穗园通”，广州大学城体育中心体育场、广州亚运城综合体育馆、广州长隆集团有限公司国际大马戏剧场分别获颁首批“穗演通”。三是做好非学科类校外培训机构专业审核工作。已完成251家非学科类校外培训机构的专业审核工作，剩余65家正在处理中。

2. 发现的问题及原因。

(1) 绩效管理有待提高。一是绩效目标缺乏动态管理。近年，受经济大环境影响，财政资金紧张，每年大幅度、大规模压减年初预算，资金落实困难，经费拖欠严重，项目无法按计划开展，绩效目标实际执行情况与预期值相差较远，调整不及时。二是绩效目标设置质量有待提高。个别绩效指标名称不够清晰，或绩效指标值的预其实现值表达不够完整，指标值设置过低，部

分未明确具体的计算方法等，绩效指标设置的规范性和有效性有待提高。

(2) 绩效管理理念有待提高。项目绩效管理人员业务水平有待提高，部分绩效目标设置不合理，未能较好地结合部门中长期事业发展规划，围绕年度重点核心任务和履职工作设置能够体现部门履职效率、效果、效能的绩效目标。

3. 下一步改进措施。

(1) 动态管理绩效目标，提升预算绩效管理水平。加强绩效目标设定的科学性和准确性，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。及时分析年中工作任务情况，从工作实际出发，在必要情况下按照相关规定，结合部门实际情况适当调整绩效目标和指标预期值。同时，做好应急预案工作，尽量减少外在环境因素对部门工作的影响。

(2) 提高绩效自评的质量和水平，完善绩效自评佐证材料。在项目监管、实施等过程中，注意有关佐证材料、监控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。

(3) 提高绩效管理人员素质水平。绩效管理人员的素质高低决定了绩效效果的好坏，加强绩效管理人员的培训和教育，不仅强化其专业知识，还应当强调管理意识，提高从业人员的责任感。

“全域旅游发展专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为104.58万元，执行数为104.58万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分为100分，自评等级“优”。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1）年度预期绩效目标。

一是通过媒体、社会和活动宣传，持续推进我区全域旅游事业向纵深发展，擦亮全域旅游品牌；二是不断深化全域旅游建设，进一步提升番禺区旅游环境，进一步完善旅游基础设施，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化发展；三是完善旅游综合监督管理机制，提升文旅体行业安全生产监管能力，健全投诉处理机制，维护旅游市场的良好秩序等。

（2）绩效目标完成情况。

一是创新宣传方式，推动文旅产业融合。探索“影视+旅游”模式，开展“热辣滚烫HI番禺”系列活动，包括“来番禺、正当时”文旅快闪、短视频大赛和万人打卡活动。借游戏《黑神话：悟空》热度宣传岭南古建，联动多景区响应网民“通关福利”，打造“破圈层”传播效应。与佛山市南海区、顺德区以“南番顺旅游联盟”名义参加2024年广州国际旅游展览会和第38届香港国际旅游展，展示三地丰富的旅游资源。与广东城际达成“旅游+交通”战略合作，宣传推广活动覆盖佛肇、莞等5条城际线路、50个站点。举办“远朋来番禺、欢乐正当时”番禺文旅畅游英语秀活动，成立多语种文旅志愿服务队，为海内外游客提供更优质的服务。二是拓展旅游资源。打造特色线路，策划“食在广州、味在番禺”夏季美食避暑之旅线路，入选全国二十四节气（夏季）旅游美食及线路、广东省四季（夏季）美食旅游精品线路。积极培育文旅新品牌，邀请专家指导星力动漫游戏产业园、新造良仓、另一个美术馆创建国家3A级旅游景区；三是加快产业升级。深化番禺东部片区和国家级渔港经济区文旅发展，编制《番禺区全域旅游东部片区规划》，对片区旅游资源统筹发展提出优化升级规

划。引入社会资源，召开番禺区旅游景区高质量发展交流会，为旅游景区搭建资源对接平台。四是提升旅游服务，促进乡村振兴。在全区10个A级旅游景区设立“番禺旅游信息咨询服务站”；完善旅游指示标志，新增翻新旅游交通标志牌37处；番禺区44个旅游厕所参与2023年度广州市旅游厕所质量评定，全部达到Ⅱ类以上旅游厕所标准。2024年番禺区接待游客5,190.66万人次，旅游总收入490.19亿元，荣登全国市辖区旅游综合实力百强区第九名（广东省第一）。

2. 发现的问题及原因。

绩效指标设置质量有待提高。旅游行业受天气、政策、经济形势等客观因素影响较大，经济效益预期值与实际发生值出现偏差。

3. 下一步改进措施。

加强绩效指标设定的科学性和准确性，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。及时分析年中工作任务情况，从工作实际出发，在必要情况下按照相关规定，结合部门实际情况适当调整绩效目标和指标预期值。同时，做好应急预案工作，尽量减少外在环境因素对部门工作的影响。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。