

2019 年广州市天河区文化广电旅游体育局部 门决算

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河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

第三部分广州市天河区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河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 广州市天河区文化广电旅游体育局概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、文物保护、体育政策和法律法规，拟订区文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。

（2）统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，推进文化、广播电视、旅游、体育融合发展和体制机制改革，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作。

（3）促进全区文化、广播电视、旅游和体育人才发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（4）负责全区重点文化、广播电视、旅游和体育设施建设，组织全区性重大文化、旅游、体育活动和体育赛事，负责天河文化、广播电视、旅游、体育品牌塑造和整体形象打造及宣传，促进文化、广播电视、旅游和体育业合作交流。

（5）负责推动全区文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化、广播电视、旅游和群众体育事业发展，推进全区文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设，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和群众体育服务标准化、均等化、数字化。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产

的传承、普及、弘扬和振兴。负责全区文物和博物馆工作，组织开展文物的保护抢救和开发利用工作，组织协调文化遗产的管理和保护，依照权限负责本区文化遗产的申报和管理。

(8) 统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

(9) 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织指导全区青少年体育训练及体育竞赛工作。负责高危险性体育项目经营活动和体育竞赛表演活动监督管理等工作。根据职责分工做好体育彩票公益金的管理，配合有关部门组织开展体育彩票公益金管理使用的监督检查。指导、协调各部门、社会团体、体育总会和单项体育协会等开展体育活动，指导学校体育工作。

(10) 对全区文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场。负责组织全区旅游整体形象的宣传和推介，落实旅游行业标准和规范。

(11) 负责文化、广播电视、旅游和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。

(12) 负责文化、广播电视、旅游和体育市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(13) 负责全区文化、广播电视、旅游、高危险性体育和文

物等领域的行政审批与备案，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。

(14) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区文化广电旅游体育局）2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级（含广州市天河区少年儿童业余体校）和下属 3 个预算单位，分别是：广州市天河区文化馆、广州市天河区图书馆、广州市天河区博物馆。

纳入广州市天河区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区文化广电旅游体育局	行政单位
2	广州市天河区少年儿童业余体校	财政核拨事业单位
3	广州市天河区文化馆	财政核拨事业单位
4	广州市天河区图书馆	财政核拨事业单位
5	广州市天河区博物馆	财政核拨事业单位

第二部分 广州市天河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：广州市天河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	6585.48	一、一般公共服务支出	27	43.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1241.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5585.61
	8		八、社会保障和就业支出	34	177.34
	9		九、卫生健康支出	35	0.56
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.00
	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	728.84
	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	1241.00
本年收入合计	23	7826.48	本年支出合计	49	7826.48

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	19.52	年末结转和结余	51	19.52
总计	26	7846.00	总计	52	7846.00

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。

收入决算表

部门：广州市天河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	7826.48	7826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5585.61	5585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	7826.48	7826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5432.69	5432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1323.82	1323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1324.24	1324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	604.99	604.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1017.50	1017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	808.53	808.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	7826.48	7826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河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	7826.48	7826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.84	728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.84	728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.83	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1241.00	1241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1241.00	1241.00	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	1241.00	1241.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河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	7826.48	3090.82	4735.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.12	13.29	29.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.12	13.29	28.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5585.61	2171.35	3414.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5432.69	2034.81	3397.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	7826.48	3090.82	4735.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1323.82	1323.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1324.24	324.02	1000.22	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	604.99	0.00	604.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	178.56	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1017.50	240.08	777.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	162.05	0.00	162.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	808.53	146.89	661.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20703	体育	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	7826.48	3090.82	4735.66	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	7826.48	3090.82	4735.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.84	728.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.84	728.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.83	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1241.00	0.00	1241.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1241.00	0.00	1241.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1241.00	0.00	1241.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	6585.48	一、一般公共服务支出	28	43.12	43.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1241.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5585.61	5585.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	177.34	177.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.56	0.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	728.84	728.84	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	1241.00	0.00	1241.00
本年收入合计	23	7826.48	本年支出合计	50	7826.48	6585.48	1241.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.81	年末财政拨款结转和结余	51	2.81	0.03	2.78
一般公共预算财政拨款	25	0.03		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	2.78		53			
总计	27	7829.29	总计	54	7829.29	6585.51	1243.78

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	6585.48	3090.82	3494.66
201	一般公共服务支出	43.12	13.29	29.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.12	13.29	28.83
2010301	行政运行	13.29	13.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.83	0.00	8.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5585.61	2171.35	3414.26
20701	文化和旅游	5432.69	2034.81	3397.88
2070101	行政运行	1323.82	1323.82	0.00
2070104	图书馆	1324.24	324.02	1000.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	6585.48	3090.82	3494.66
2070105	文化展示及纪念机构	604.99	0.00	604.99
2070108	文化活动	178.56	0.00	178.56
2070109	群众文化	1017.50	240.08	777.42
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00
2070112	文化和旅游市场管理	162.05	0.00	162.05
2070199	其他文化和旅游支出	808.53	146.89	661.63
20702	文物	16.38	0.00	16.38
2070204	文物保护	2.36	0.00	2.36
2070299	其他文物支出	14.02	0.00	14.02
20703	体育	136.54	136.54	0.00
2070308	群众体育	136.54	136.54	0.00
208	社会保障和就业支出	177.34	177.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	6585.48	3090.82	3494.66
20805	行政事业单位离退休	177.34	177.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.22	104.22	0.00
2080502	事业单位离退休	73.12	73.12	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.00	0.56
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.00	0.56
2101101	行政单位医疗	0.56	0.00	0.56
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	728.84	728.84	0.00
22102	住房改革支出	728.84	728.84	0.00
2210201	住房公积金	188.01	188.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	6585.48	3090.82	3494.66
2210203	购房补贴	540.83	540.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河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	2286.82	302	商品和服务支出	212.45
30101	基本工资	278.54	30201	办公费	27.94
30102	津贴补贴	806.87	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	16.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	371.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.24	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.85
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	188.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.40
30199	其他工资福利支出	415.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河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	587.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.49
30302	退休费	279.96	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	7.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.62
30309	奖励金	40.37	30229	福利费	37.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.76
30399	其他对个人和家庭的补助	267.22	30239	其他交通费用	34.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.33
			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：广州市天河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	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.76
			31003	专用设备购置	0.24
			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：广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2874.37		公用经费合计	216.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河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
24.50	0.00	24.00	0.00	24.00	0.50	10.92	0.00	10.76	0.00	10.76	0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河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	2.78	1241.00	1241.00	0.00	1241.00	2.78
229	其他支出	2.78	1241.00	1241.00	0.00	1241.00	2.78
22960	彩票公益金安排的支出	2.78	1241.00	1241.00	0.00	1241.00	2.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.78	1241.00	1241.00	0.00	1241.00	2.78

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河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	94.82	94.82	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	87.38	87.38	0.00
一般罚没收入	87.38	87.38	0.00
新闻出版罚没收入	87.36	87.36	0.00
其他一般罚没收入	0.02	0.02	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	1.32	1.32	0.00
利息收入	1.21	1.21	0.00
其他利息收入	1.21	1.21	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河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	94.82	94.82	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	6.12	6.12	0.00
其他收入	6.12	6.12	0.00
其他收入	6.12	6.12	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况，已缴国库 94.82 万元。

第三部分 广州市天河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

广州市天河区文化广电旅游体育局 2019 年度收、支总计 7846 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 237.34 万元，增长 3.12%。主要是根据国家政策要求调整基本支出及项目支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 7846 万元，其中本年收入 7826.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6585.48 万元，比上年决算数减少 104 万元，下降 1.55%，主要变动情况：根据国家政策要求调整基本支出及项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1241 万元，比上年决算数增加 341.34 万元，增长 37.94%，主要变动情况：上级下达的全民健身设施建设补助经费安排的支出比上年增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 7846 万元，其中本年支出 7826.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3090.82 万元，比上年决算数增加 378.55 万元，增长 13.96%，主要变动情况：根据国家政策调整了人员经费。

2. 项目支出 4735.66 万元，比上年决算数减少 141.2 万元，下降 2.9%，主要变动情况：上级下达的省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(国家电影事业发展专项资金省分成部分)减少。

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、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

广州市天河区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 7826.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6585.48 万元，比上年决算数减少 104 万元，下降 1.55%，主要变动情况：根据国家政策要求调整基本支出及项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 1241 万元，比上年决算数增加 341.34 万元，增长

37.94%；主要变动情况：开展群众性体育活动支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 7826.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6585.48 万元，比年初预算数减少 170.62 万元，下降 2.5%，主要变动情况：区级财政转移支付（财政二次分配）资金直接冲减单位年初预算额度，不计入本单位年度实际支出数，因此，支出数比年初预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 1241 万元，比年初预算数减少 376.14 万元，下降 23.3%，主要变动情况：上级提前下达的用于体育事业的彩票公益金支出中，一部分按照文件要求通过区级财政转移支付。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）13.29 万元，占 0.17%，主要用于机构改革转入人员费用支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）8.83 万元，占 0.11%，主要用于区商务金融局旅游形象推广及国际美食节支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20 万元，占 0.26%，主要用于扶贫工作；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1 万元，占 0.01%，主要用于两大节日慰问离退休干部；文化旅游体育与

传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1323.82万元，占16.91%，主要用于文化市场监管；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1324.24万元，占16.92%，主要用于保障天河区图书馆免费开放；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）604.99万元，占7.73%，主要用于保障天河区文化馆免费开放；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）178.56万元，占2.28%，主要用于乞巧节文化活动费用支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1017.50万元，占13%，主要用于开展群众性文化活动和文化艺术培训支出；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）13万元，占0.17%，主要用于非物质文化遗产保护推广工作经费支出；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）162.05万元，占2.07%，主要用于扫黄打非经费；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）808.53万元，占10.33%，主要用于刘氏家庙院区整修工程施工专业承包工程及旅游扶持资金；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出2.36万元，占0.03%，主要用于不可移动文物管理与保护工作经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）14.02万元，占0.18%，主要用于文物和非物质文化遗产的保护；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）136.54万元，占1.74%，主要用于天河区少年儿童业余体校；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）104.22万元，占1.33%，主要用于行政单位退休人员经费支出；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）73.12万元，占0.93%，主要用于事业单位退休人员经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.56万元，占0.01%，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50.00万元，占0.64%，主要用于精准扶贫工作；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.01万元，占2.4%，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）540.83万元，占6.91%，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的购房补贴；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）1241万元，占15.86%，主要用于健身路径建设、天河区少年儿童业余体校训练及辖区内体育设施建设、维修等。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

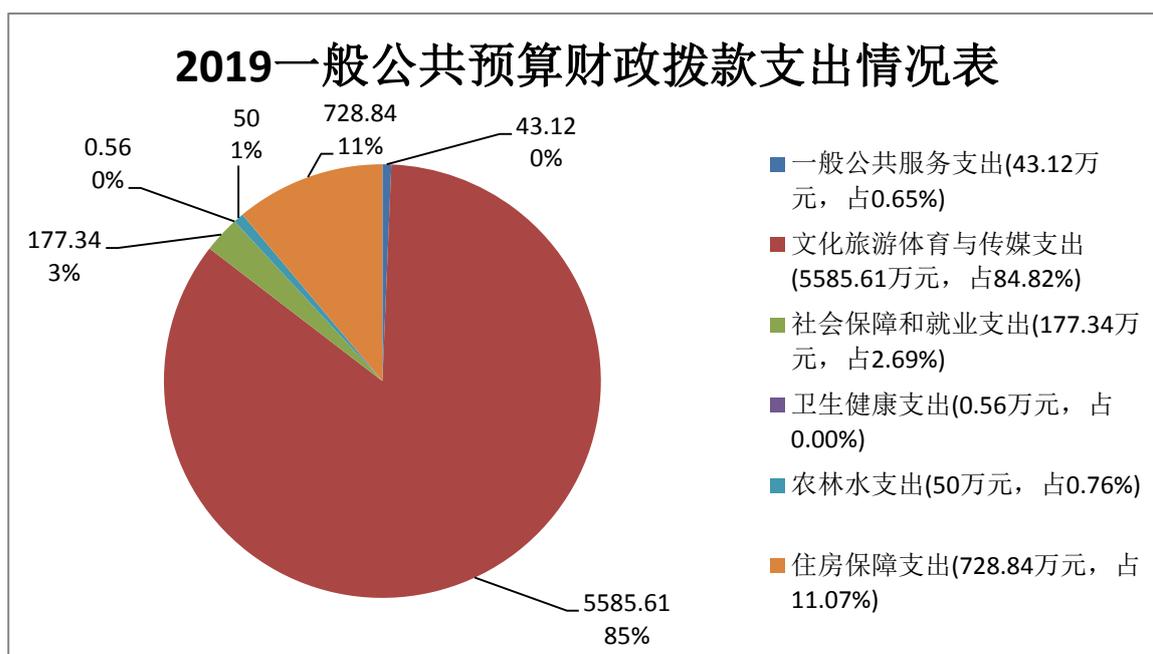
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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6585.48万元，占本年支出合计的84.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104万元，下降1.6%。主要原因：一是根据国家政策要求调整基本支出；二是上级下达的省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(国家电影事业发展专项资金省分成部分)减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)43.12万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒支出(类)5585.61万元，占84.82%；社会保障和就业支出(类)177.34万元，占2.69%；卫生健康支出(类)0.56万元，占0.00%。农林水支出(类)50万元，占0.76%；住房保障支出(类)728.84万元，占11.07%。



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 6756.1 万元，支出决算 6585.48 万元，完成年初预算的 97.47%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）支出 13.29 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目是机构改革转入人员费用支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.83 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目是机构改革转入项目资金。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 20 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目是区财政转移支付项目资金。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 1 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目是区财政转移支付项目资金。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1323.82 万元，完成年初预算的 112.6%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整基本支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 1324.24 万元，完成年初预算的 90.31%。预决算产生差异的主要原因是图书馆新馆建设项目建议书编制费进度款按实际进度支付等。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 604.99 万元，完成年初预算的 103.42%。预决算产生差异的主要原因是调增天河区文化艺术中心水电费、母婴室、名家工作室改造经费等。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 178.56 万元，完成年初预算的 99.2%。

(9) 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 1017.50 万元，完成年初预算的 99.74%。

(10) 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）支出 13 万元，完成年初预算的 81.25%。预决算产生差异的主要原因是穗财教【2018】391 号非物质文化遗产保护推广工作经费通过区财政转移支付的不计入支出数。

(11) 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）支出 162.05 万元，完成年初预算的 151.45%。预决算产生差异的主要原因是调增天河区新时代文明实践中心建设及设备采购经费、天河体育公园管理费。

(12) 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）支出 808.53 万元，完成年初预算的

112.1%。预决算产生差异的主要原因是调增博物馆购买服务经费、博物馆免费开放运行保障经费。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)支出 2.36 万元,完成年初预算的 0.01%。预决算产生差异的主要原因是该项目是区财政转移支付项目资金,通过区财政转移支付的部分经费不计入支出数。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出 14.02 万元,完成年初预算的 4.04%。预决算产生差异的主要原因是该项目是区财政转移支付项目资金,通过区财政转移支付的部分经费不计入支出数。

(15) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出 136.54 万元,完成年初预算的 116.26%。预决算产生差异的主要原因是该项目是根据国家政策调增基本支出。

(16) 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)支出104.22万元,完成年初预算的116.26%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调增预算支出等。

(17) 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)支出73.12万元,完成年初预算的111.02%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调增预算支出等。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 0.56 万元,完成年初预算的--%(预算数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该项目是区财政转移支

付项目资金。

(19) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出50万元,完成年初预算的--%(预算数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区级财政转移支付(财政二次分配)资金增加年度预算支出数,属于使用计划外的项目支出。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出188.01万元,完成年初预算的109.44%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调增预算支出等。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出540.83万元,完成年初预算的111.89%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调增预算支出等。

(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3090.82万元,比年初预算数增加263.93万元,完成年初预算的109.34%。主要原因:一是增加机构改革转隶人员工资费用支出,二是根据国家政策调增基本支出。

其中,人员经费2874.37万元,主要包括工资福利支出2286.82万元、对个人和家庭的补助587.55万元;公用经费216.45万元,包括商品和服务支出212.45万元、其他资本性支

出 0 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 1241 万元。支出 1241 万元，与 2018 年度相比增加 341.34 万元，增长 37.9%；比年初预算数减少 364.15 万元，完成年初预算的 77.31%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1241 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）1241 万元，完成年初预算的 77.31%，主要用于健身路径建设、天河区少年儿童业余体校训练及辖区内体育设施建设、维修等；预决算产生差异的主要原因是上级提前下达的用于体育事业的彩票公益金支出中，部分按照文件要求通过区级财政转移支付，区级财政转移支付（财政二次分配）资金直接冲减单位年初预算额度，不计入本单位年度实际支出数。

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

广州市天河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 10.92 万元，完成预算 24.5 万元的 44.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决

算为 10.76 万元，完成预算 24 万元的 44.83%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.5 万元的 32%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

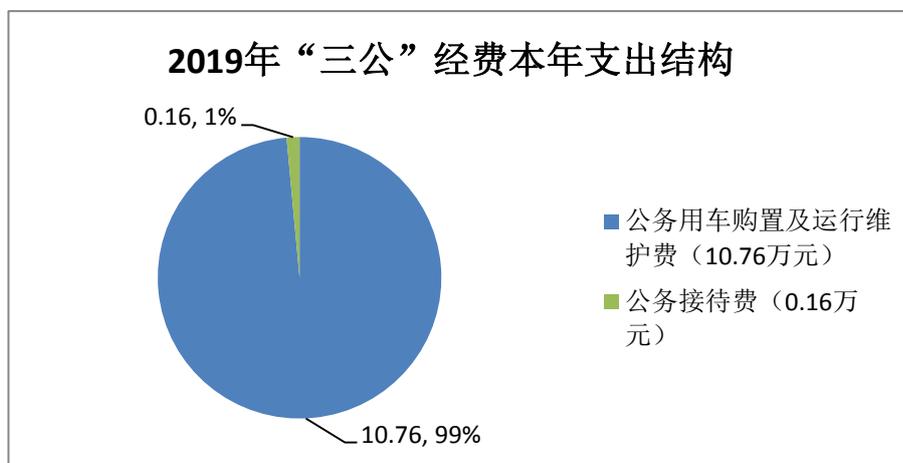
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 10.76 万元，占 98.53%；公务接待费支出 0.16 万元，占 1.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有承担对外交流任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.76 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.76 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法队检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。主要用于举办活动、考察调研和学习交流等公务活动中按规定发生的公务接待费用。2019 年，局机关及下属 4 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 1 次，接待人数共 16 人，主要包括接待陕西省延安市延川县人民政府代表团工作餐费。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区文化广电文化旅游体育局部门 2019 年度会议费决算 0.8 万元，与年初预算相比，减少 4.8 万元，完成预算 5.6 万元的 14.29%。主要原因：机构改革，扫黄打非职能办公室划转到区委宣传部，“扫黄打非”下基层工作会议费通过区级财政转移支付（财政二次分配）至区委宣传部。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年天河区互联网文化经营单位管理工作会历时 0.5 天，参会人数 600 人，共支出 0.8 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.8 万元。

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158.62万元，比年初预算数减少2.71万元，降低1.68%。主要增减变动情况是：一是综合定额标准结构调整；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2193.86万元，其中：政府采购货物支出865.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1327.99万元。授予中小企业合同金额2193.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是区文化馆、区图书馆、区博物馆的业务保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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94.82万元，纳入预算管理已缴国库94.82万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入87.38万元，占92.2%，包括新闻出版罚没

收入 87.38 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 1.32 万元，占 1.4%，包括其他利息收入 1.21 万元，行政单位国有资产处置收入 0.11 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 6.12 万元，占 6.5%，包括图书馆还书滞纳金 6.12 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绩效等各项管理工作，有效地促进了从重支出到重效益的转移，推动我局资金使用更好地发挥社会效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 31 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 31 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本部门整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标；开展年中整体和项目绩效运行监控，结合工作任务实际开展情况，对确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保本部门绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得效率与效益齐头并进的效果，对提升部门预算绩效管理进行了积极探索。

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 4062.48 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效跟踪和监督检查，对提升部门预算绩效管理积极主动推进。

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 52 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4735.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 41 个，共 3494.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 11 个，共 1241 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，绩效目标等，确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

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. 区文广新局乞巧文化节经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州乞巧文化节是市委、市政府、区委、

区政府着力打造的民俗文化品牌，对推动我区国家级非遗项目“七夕节‘天河乞巧习俗’”的保护与传承发挥重要作用。区文化广电旅游体育局乞巧文化节经费项目是根据市委、市政府“一区一品”工作部署及2019年广州乞巧文化节总方案内容由财政拨款使用的，在力求充分保持乞巧民俗传统韵味基础上，创新乞巧文化的表现形式，同时，引导社会力量积极参与，拓宽了保护传承及合理利用的渠道，实现了传统文化的可持续发展。举办一周期间，设主会场1个，分会场7个，活动项目26个，吸引观众人次达60万。

②项目资金情况。区文化广电旅游体育局乞巧文化节经费项目178.56万元，项目资金用于2019年8月2日至8月8日举办的以“七夕天河，活力广州”为主题的2019·广州乞巧文化节系列活动。通过公开招标的方式择优选取承办单位，实际支出178.56万元，预算完成率100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据年初设定的绩效目标，打造我区重点文化品牌项目，推进我区唯一一个国家级非物质文化遗产代表性项目“七夕节‘天河乞巧习俗’”的保护与传承，探索民俗文化发展与文创产业相结合的新契机，区文化广电旅游体育局乞巧文化节经费项目自评得分为100分。

②项目绩效目标完成情况。2019年广州乞巧文化节以“七夕天河，活力广州”为主题，于2019年8月2日至8月8日举

办了系列文化活动。

一是活动组织情况。年初指标值是开展乞巧文化节开幕式演出、传统七夕民俗活动和七夕嘉年华活动等 3 个系列活动，指标值完成情况：2019·广州乞巧文化节于 2019 年 8 月 2 日至 8 月 8 日举办，主会场于设珠吉街珠村、天河文化艺术中心、车陂村、天河艺苑、广州塔、珠江红船、珠江游船“信息时报”号、正佳广场为分会场，本次活动按照时间节点完成各项既定计划内容，取得了良好的效果。

2019·广州乞巧文化节开幕式于 8 月 2 日下午 15:00 时在天河文化艺术中心大剧院举行“摆七娘”“睇七娘”“拜七娘”“送七娘”等传统习俗活动历时一周，明德堂、陈家祠、北帝庙、七社、八社、车陂村各祠堂等七娘点各摆设了精美的乞巧供案。上千件材料丰富、形态逼真的微型手工艺品，整个活动吸引近 60 万游客前来观看；七夕游·乞巧体验周游园活动以《鹊桥舞·霓裳歌》汉文化表演为主，还设有投壶比巧、穿针验巧、抛绣球等民间传统游戏、抛球祈愿和七夕猜灯谜等活动。广州乞巧文化博物馆和珠村小学乞巧传承基地于 8 月 2 日至 8 月 8 日乞巧文化节期间对外免费开放，增加了与市民群众的互动，增强了公众的参与度。广州乞巧文化节增设了车陂分会场，在车陂分会场举办的乞巧民俗文化周包含了乞巧工艺展、祈福放河灯、车陂潮墟、花车巡游 4 个环节，扩大了乞巧文化节的影响力。以“我和我的祖国，大家来乞巧”为主题的 2019·广州乞巧文化节赛巧会历经

一个多月，得到了天河、黄埔、番禺、荔湾、白云等多地乞巧民间艺人、民间工艺大师、中小学教育机构的积极响应，参赛人员年龄最大84岁，最小9岁，共有82件参赛作品入围角逐金、银、铜奖。2019乞巧嘉年华系列活动包括赛巧会、趁巧墟、七夕女子成年及笄礼、广州乞巧文化节十五周年画册和微相册制作及纪念展、青年联谊活动等。8月7日，2019·广州乞巧文化节广州塔亮灯仪式暨女子成年及笄礼系列主题活动在广州塔二楼平台举行，广州塔分会场包括广州塔亮灯仪式、全国最美家庭及天河区“十大最美家庭”颁奖、汉唐歌舞表演、首届“及笄礼”汉服设计大赛优秀作品展示以及女子成年及笄礼等五大主题活动。珠江红船分会场“缘聚红船，非诚勿扰——七夕星汇夜青年联谊会”开辟了乞巧文化内涵展示的新平台。在探索乞巧节年轻化、产业化、国际化的进程中，七夕嘉年华活动作为乞巧衍生文化内容通过创新运营模式、结合现代传播方式加以提升，增强了乞巧习俗融入现代社会的渗透力，营造了良好的节日气氛，扩大了乞巧文化节的辐射力和影响力。

二是环保安全情况。为了在节庆氛围布置方面节省成本，做好专项经费开支管理，在主会场宣传氛围布置上遵守“环保、节能、再利用”原则，邀请专业文化公司进行乞巧节整体宣传氛围营造和证件物料等宣传品设计制作。同时，为给参加本届乞巧文化节的游客营造一个干净、整洁、平安、有序的节庆环境，安委办加强隐患排查治理，协调组织全街力量，按照安全生产网格化

管理分工，进行“全覆盖、零容忍”的安全专项整治工作；综治办、珠吉派出所等多次开展严查整治“五类车”上路及非法营运检查行动，全面营造“平安、有序”氛围；结合实际情况，因地制宜，明确分工，落实责任，切实做到领导到位、人员到位、责任到位。

三是项目宣传情况。2019 年新媒体专业团队延续以依靠广州乞巧文化节微信平台 and 广州乞巧文化节官网两大阵地，运营多家互联网自媒体公众号为基本方式，创新以整合各自媒体平台资源为辅，同时结合线上线下互动活动，形成新媒体平台网络矩阵裂变式推广和宣传乞巧文化，为公众提供了快捷丰富的乞巧资讯，增强了大众的互动性。共有主流媒体、自媒体等 207 家媒体对本次活动进行了全方位报道。

四是综合评价情况。顺利完成了 2019 年广州乞巧文化节各项活动内容，吸引了近 60 万群众参与体验。采用公开招标的方式吸引社会力量积极参与我区公共文化活动，节约成本。同时在区委宣传和区教育局的支持下，完成了广州乞巧文化博物馆及珠村小学传承基地的免费对外开放。

③存在问题。一是社会参与度有待提高。二是宣传力度仍有待提升。

④相关建议。一是提高宣传力度和社会参与度，以保障该项目不断推陈出新，吸引更多群众，特别是青少年群体，让保护与传承的意识从青少年开始培养。二是增加社会宣传渠道，提升活

动的品牌影响力。

2. 纸质图书采购项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据国家一级图书馆评估标准、《广州市公共图书馆条例》、省文化厅下发《关于推进县级文化馆图书馆总馆制建设的实施方案》及市文化广电旅游局下发的《关于全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》等对图书馆馆藏情况的文件要求，结合实际馆藏情况和读者阅读需要，我馆对2019年的新书好书进行采购，对图书馆的馆藏进行更新，加强馆藏建设，提高馆藏质量，丰富馆藏内容，吸引更多读者来馆阅读图书，营造全民阅读的良好氛围。

②项目资金情况。区图书馆2019年纸质图书采购项目金额为366.8万元，采用政府采购公开招标的方式择优选取承办单位，实际支出366.8万元，预算完成率100%

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。对2019年的新书好书进行采购，加强馆藏建设，对馆藏资源进行补充更新，提高馆藏质量，丰富馆藏内容，吸引更多读者来馆阅读图书，营造全民阅读的良好氛围。

②项目绩效目标完成情况。对2019年出版的新书和好书进行采购，及时补充和丰富和区图书馆、街道分馆、合作分馆馆藏，有效提高了读者的到馆率和借阅率。

一是项目产出指标。年初指标值是新书采购数量10.48万册

左右；新书少儿图书占用率占 40%；新书重点出版社占有率 70%。指标值完成情况为通过采购过机验收后，及时采购到馆 12.3048 万册；少儿类图书占有率为 38.07%；新书重点出版社占有率 63%。

二是项目效益指标。通过开展 2019 年纸质图书资料的采购项目，对 2019 年的新书好书进行采购，购进广大读者喜闻乐见的健康书籍，加强馆藏建设，提高馆藏质量，促进全民阅读，通过调查问卷反映，读者对我馆新书满意度为 90%。

③存在问题。选书模式比较传统，选书效率低。

④相关建议。一是变革馆藏服务，逐步建立特色馆藏，改变传统选书模式，建立选书平台，寻求将大众喜闻乐见的图书收集到图书馆；二是加强验收流程，建立责任机制，逐步提升馆藏质量。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 7826.48 万元，其中一般公共预算支出 6585.48 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 财政 支出	支出总额（万元）	7826.48	部门整体预算完成率：	99.15%
	其中：一般公共预算支出	6585.48		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，广州市天河区文化广电旅游局学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国		2019 年在区委区政府的正确领导下，在我局全体员工的共同努力下，我局圆满完成了 2019 年度设定	

	<p>特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东工作重要批示精神，按照区委区政府的工作部署，紧紧围绕全区的重点工作，坚定文化自信，认真实施民生工程，推进公共文化服务体系建设，保障文化市场繁荣稳定，不断推动我区文化、体育事业健康协调发展。</p>	<p>的绩效目标，为广州市天河区文化发展提交了一份比较满意的答案。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

<p>深入推进文体惠民</p>	<p>扎实推进公共文化服务体系建设，创新公共文化服务模式，深入推进文体惠民。</p>	<p>1.积极擦亮文化体育品牌。着力打造“尚天河”周末群众广场文化系列活动、“绚丽天河”国际音乐沙龙、天河读书节、广州乞巧文化节等文化品牌，深入基层开展文化惠民活动。成功举办“2019天河迎春花市嘉年华活动”，开展粤港澳文化交流，期间的全国非物质文化遗产传统手工艺展览受到市民青。举办天河读书节、廉洁读书月、展览活动、名家进社区系列公益讲座、合作基地系列活动、未成年人思想道德建设教育活动、“天河书友会”系列活动、天河区图书馆分馆活动、我们的节日、图书馆内阅读推广活动、“小小管理员”、“羊城之夏”系列活动。成功举办2019广州乞巧文化节活动、2019天河区非遗·手作文创市集活动，多层次地展现传统文化的风采，促进非遗与文创产业有机结合。有序开展“绚丽天河”文化艺术节暨国际音乐沙龙系列活动，不断将高品质艺术形式送到群众身边举办国际垂直马拉松赛、承办广州市马拉松赛，参赛人数三万余人。</p> <p>2.丰富公共文化体育服务。全区各街道文化站和社区文化室根据区域特色和群众需求，围绕春节、元宵节、端午节等主题，积极开展丰富多彩的社区文化活动，让文化成为走近生活、贴近民心的桥梁。积极组织群众体育活动，推广全民健身运动。</p> <p>3.繁荣文艺创作，打造群文精品。集中力量重点打造发展现有的音乐、舞蹈、美术三大群众性文艺团队，其中：天河舞蹈团组织创作的舞蹈《一缕红》《花仙与精灵》均在“‘羊城之夏’2019第三届广州市少儿艺术大赛决赛”中荣获金奖、单项奖和优秀编导奖；《一缕红》在“2019广东省群众艺术花会（少儿艺术）”中还荣获金奖。</p>	<p>1050.92</p>
-----------------	--	---	----------------

任积极完善公共文化设施务	加快推进天河区文化艺术中心建设,进一步完善天河区图书馆及分馆的设施设备,实现与天河区高校图书馆数字资源共享,不断推进总分馆共享工程支中心建设,继续推进文化馆总分馆制工作,稳步推进体育设施管理和建设。	1.着力推进建设我区公共图书馆总分馆体系建设、深入建设数字图书馆,提高基本服务质量,2019年与暨南大学科技查新站开展科技查新项目合作。 2.完成了区文化馆和21个街道文化站统一标识设计制作。 3.扎实推进体育设施管理与建设。完成40条健身路径、15套儿童健身游乐设施、1个小型足球场建设、广州市登山健身步道天河区示范段建设工作,积极维护辖内全民健身路径等公共体育设施维修工作,确保正常使用率达到98%,持续推进体育场馆免费或优惠开放。	2432.35
促进行业服务监管	主动加强文化行业服务,扶持文化企业发展,持续加强文化市场监管,保障文化安全。	主动加强文化行业服务,扶持文化企业发展。推动了2019年“扫黄打非净网、清源、秋风、护苗、固边”专项行动深入开展,深化“扫黄打非”工作,坚决封堵和反制所有非法出版物,严厉打击文化市场违法违规行为,确保我区意识形态健康和文化安全。	78.03

<p>加强文化遗产保护</p>	<p>着力推进文化遗产保护，活化传承发展</p>	<p>1.深化区博物馆各项业务工作,大力推进博物馆新馆建设工作,继续深入完善《天河历史文化陈列布展策划设计概念性方案》编制工作,完善展陈设计方案,丰富馆藏数量,博物馆新馆办公区投入使用,精心筹划展览,大力提升文史研究水平,创新宣教形式,加强馆藏研究和征集,充实文史研究成果,继续推进刘氏家庙各项工程工作,做好碑刻类文物保护工作,完成新馆库房安全改造工作。</p> <p>2.社会广泛征集了《刘永福历史草》等历史文献、中国远征军新一军等抗战历史见证物以及“六运会、九运会、亚运会”三大体育盛会火炬徽章等相关展品,共194件。获广州亚运会亚残运会博物馆捐赠藏品16件,新增补充拓片制作16幅;邀请书画修复专家对我馆15幅书画进行修复;委托辛亥革命馆对我馆200余件纸质藏品进行熏蒸杀虫处理。</p> <p>3.有余书室、珠村农民协会旧址保护修缮,珠村农民协会旧址保护修缮;辖区内不可移动文物防火设施配置基本完整且保持有效。</p>	<p>523.07</p>
-----------------	--------------------------	---	---------------

培养体育后备人才	充分发挥竞技体育优势，培养后备人才	<p>1.大力开展青少年训练,培养体育后备人才队伍,人才质量不断提高。充分利用优质体育资源开展训练,与13所学校、9家体育机构共建19个体育项训练,青少年运动员新注册316人,总注册3190人,日常参训运动员1300多人,突出优势项目发展,不断壮大青少年体育后备人才队伍。组织参加广州市青少年锦标赛,6个优秀项目继续保持前列,游泳、高尔夫球获金牌总数第一名,乒乓球、棒球获分组冠军,同时获得“体育道德风尚奖”。输送31名运动员参加全国第二届青年运动会,高尔夫球项目获得女子分组冠军,集队项目取得良好成绩。省体育局公布2018年度天河区输送的运动员在全国及以上比赛中取得成绩的积分,我区在全省100个区县级中排名第13位。</p> <p>2.积极开展青少年赛事活动,促进后备人才队伍训练质量不断提高。举办了天河区少年儿童击剑、游泳、篮球、高尔夫球精英赛暨选拔赛,共有1500名运动员参加了比赛;联合区教育局举办区中小小学生10种体育竞赛,参加学生8800多名,促进了各中、小学校开展学校体育运动,增强了学生体质。</p>	579.73
----------	-------------------	---	--------

2019年,我局按照区委区政府的工作部署,紧紧围绕全区的重点工作,坚定文化自信,认真实施民生工程,推进公共文化服务体系建设,保障文化市场繁荣稳定,不断推动我区文化、体育事业健康协调发展。

一、2019年工作总结

(一) 推进文体服务体系建设,满足群众精神需求

1.大力打造天河文化体育品牌。创新形式开展天河迎春花市

嘉年华、天河读书节、广州乞巧文化节、国际垂直马拉松系列赛等大型文体活动，擦亮天河文化体育品牌。2019·广州乞巧文化节以“七夕天河，活力广州”为主题，在天河文化艺术中心、广州塔、正佳广场等 8 个场地举行，历时 7 天，开展 26 场“民俗+文创”系列活动，吸引了近 60 万国内外游客，接待近百个海内外文化交流团，展现岭南乞巧文化风情。举办国际垂直马拉松赛系列赛，共吸引超过 1500 余名国内外选手参加，展现天河区体育特色新名片，提升天河的国际影响力。

2.积极开展丰富多彩的惠民活动。着力打造“创艺天河”天河区文化艺术节、“绚丽天河”群众文化等系列活动，全区累计开展社区公共文化活动 1057 场、公益性文化艺术普及培训活动 200 场，社区免费电影展播 150 场，切实做到文化惠民。组织广州市“市长杯”羽毛球赛、千人垂钓活动（天河区分会场）、天河区徒步健身活动等体育活动赛事 24 项次。完成国民体质监测工作，监测数据超过 1 万例，为推动全民健身活动深入开展提供科学的评价依据。配合市政府举办国际龙舟邀请赛等国际大型体育赛事，并组织参赛，获得传统龙舟直道竞速项目第二名，彩龙竞艳项目一等奖 2 个，二等奖 2 个，三等奖 1 个。

3.加快完善公共文体服务设施建设。推进天河区文化艺术中心全面开放与使用，努力打造天河公共文化服务的新地标和优秀群众文化艺术的孵化基地。加快推进区图书馆新馆、小天鹅艺术中心项目立项。完成广州市登山健身步道天河区示范段和 40 条

健身路径建设，完成 15 套儿童健身游乐设施和 2 个小型足球场建设。维修维护辖内全民健身器材 450 余件，确保正常使用率达到 98% 以上。初步建成以区图书馆为区域总馆，街道图书馆为分馆，社区图书室为基层服务点，社会合作分馆为延伸服务，惠及全区居民的区域公共图书馆总分馆体系。新建社会合作图书馆分馆 5 个，其中青年长租公寓万科泊寓分馆获得“广州最美基层图书馆”称号。制定《关于组建天河区文化志愿者服务总队的工作方案》，成立文化志愿服务分队，登记在册文化志愿者 398 人，增强了文化服务力量。

4.有效推动文艺创作繁荣发展。针对群众文艺特点，并与艺术院企结对，加强文艺指导，扩宽活动空间，以音乐、舞蹈、美术三大领域为重点，打造一批长期活跃在基层、深受群众喜爱的优秀群众文艺团队。我局创作的单弦与大提琴重奏《持续》获得第二届广州市群众原创音乐舞蹈大赛（音乐类）决赛金奖和最佳表演奖，选送的少儿舞蹈《一缕红》获得 2019 广东省群众艺术花会（少儿艺术）舞蹈类比赛金奖。全年累计获得省级奖项 2 个，其中金奖 1 个，一等奖 1 个；市级奖项 35 个。

（二）扎实开展青少年竞技活动，培养后备人才

积极开展课外体育训练，扩大训练规模，与 13 所学校、9 家体育机构共建 19 个体育项目训练，青少年运动员新注册 316 人，总注册 3190 人，日常参训运动员 1300 多人，突出优势项目发展，不断壮大青少年体育后备人才队伍。举办少年儿童击剑、

高尔夫球等多项精英赛暨选拔赛，参赛运动员 1500 多名。联合区教育局举办区中小學生 10 种体育竞赛，参加学生 8800 多名。组织参加广州市青少年锦标赛，6 个优秀项目继续保持前列，游泳、高尔夫球获金牌总数第一名，乒乓球、棒球获分组冠军，同时获得“体育道德风尚奖”。输送 31 名运动员参加全国第二届青年运动会，高尔夫球项目获得女子分组冠军，集队项目取得良好成绩。省体育局公布 2018 年度天河区输送的运动员在全国及以上比赛中取得成绩的积分，我区在全省 100 个区县级中排名第 13 位。

（三）保护利用结合，传承文化遗产

1.创新发展文博事业。打造“博物馆+社区”新模式，帮扶车陂街打造特色社区博物馆，成立了天河区博物馆广氮社区分馆。推动广州市天河区正佳自然科学博物馆成立。圆满举办“潮起珠江·巨变天河——珠江新城 20 年变迁许培武摄影回顾展”，参观人次近 20 万。进一步完善《天河历史文化陈列大纲》《天河历史文化陈列布展概念设计方案》。大力保存天河文化发展历史记忆，征集大型体育赛事以及近代抗战历史相关展品 194 件，收集天河工业、天河体育等相关报道信息 674 条，启动《口述天河》系列访谈项目。联合广州市文物总店，面向市民开设 7 期“中国古陶瓷鉴赏”系列讲座。深入开展“文博进校园”活动，在华南农业大学、天河外国语学校、珠江新城幼儿园开设文博课程，系统传播文博知识，推动文博事业发展。

2.扎实开展文物保护工作。完成刘氏家庙院区整修设计工程、后檐墙扶正抢险工程。下拨市、区文物保护资金资金补助479.25万元。推进周总理视察岑村纪念旧址等7处文物修缮工程；推进董氏宗祠等4处文物保养工程；完成以良潘公祠修缮工程、褔长钟公祠修缮工程竣工验收。下拨16万元文物管理与保护经费，做好我区119处非国有文物建筑消防和防治白蚁等安全保障工作。协助推进执信中学天河校区建设工程考古勘探工作。黄埔军校燕塘分校旧址成功申报全国重点文物保护单位。

3.推动非物质文化遗产保护工作。举办2019年天河非遗文创嘉年华系列活动，打造“非遗+文创”创新性发展平台。下拨16万元非遗项目补助经费，支持“咏春拳（广州天河）”“扒龙舟（车陂村扒龙舟）”“天河区客家山歌”等3个项目的传承与发展。做好非物质文化遗产代表性项目及传承人的申报和评审工作，“黄飞鸿系洪拳”等2项被列入我区第八批区级非物质文化遗产项目名录，黄达生等4人列入我区第七批区级非物质文化遗产代表性传承人名录。我区的西化幼儿园、珠村小学等四家单位被列入2018-2020年度广州市传承基地，正佳广场（广正街）被评为广州市非遗工作站。

（四）做好企业行业服务，促进文旅产业发展

1.切实做好行政审批工作。落实行政审批各项政策，做好全区文化、广播电视、旅游、高危险性体育及文物等领域的行政许可与备案工作，2019年共办理各类审批事项545件，其中新办

证 188 件，新办批文 161 件 436 场次，实地查看场地 104 个。在演出活动审批过程中，对演出内容、演员素质等进行严格审查，未出现意识形态方面的情况。完成全区 70 多家出版物零售单位上年度核验。

2.扶优扶强企业发展。做好省级、市级文化产业示范园区的申报工作，发挥园区聚集、引领、示范作用。推荐万鹏高新技术企业孵化基地、众创五号空间文化产业园和天盈创意园等 3 个园区申报创建 2019 年度广东省级文化产业示范园区；推荐科拓孵化器、科学家之家·创工场、珠光·NT 空间等 3 个园区（孵化器）申报市级文化产业示范园区。向 16 家企业 32 个项目下拨 679.53 万元市级产业发展专项资金。支持和指导 38 家企业的 87 个申报项目申报市时尚创意产业发展专项资金。主动向区招商办提供广州市文化产业投资集团等多家企业落户天河意向线索，主动做好我区招商相关工作。

3.升级优化旅游环境。完成车陂街“一水同舟”国际龙舟文化艺术节、珠吉街广州乞巧文化节沿线特色旅游标识标牌建设。完成美林天地、太古汇、华南植物园、正佳广场等 15 座旅游厕所的建设。印发《关于做好 2019 年创建生活垃圾分类示范区相关工作的通知》《关于进一步做好旅游行业生活垃圾分类相关工作的通知》，督促涉旅企业对照各自生活垃圾分类指引，做好我区旅游行业创建生活垃圾分类示范区相关工作。

（五）加强文旅监管，确保市场安全

2019年，共出动2298人次，检查文化经营单位990家次，持续保障意识形态安全和文旅市场健康稳定发展。

1.强化文化市场监管。切实加强对印刷复制企业、实体书店、报刊亭等出版物检查，坚决封堵和反制政治性非法出版物，不断深化出版物市场监管工作，严厉打击文化市场违法违规行为。加大互联网文化产品管理力度，采取线上线下相结合的方式开展巡查监控，对违法违规的网络文化企业依法进行查处，网上巡查网络文化企业共2482宗。进一步加强演出市场监管，建立健全的重点营业性演出活动监管常态化工作机制，对重点营业性演出活动进行事前和演出全程监管。深入开展扫黄打非“清源”“净网”“秋风”“护苗”“固边”五大专项行动，有效规范我区出版物市场秩序，震慑文化市场违法犯罪分子，维护我区文化市场安全。

2.抓好旅游企业监管。重点查处“不合理低价游”、无证照经营、超范围经营等旅游产品问题，打击黑社、黑车、黑导等违法行为。全面落实《广州市文化广电旅游局关于做好暑期文化旅游安全风险防范化解工作的紧急通知》要求，有效防范化解辖内旅游旺季各类安全风险。联合区公安分局、区市场监管局、区交通运输局对转办线索中反映的体育西路、体育中心、珠江新城地铁站及周边地区进行涉嫌未经许可经营旅行社业务问题进行联合执法检查行动。

3.加强安全生产保障工作。举办安全生产教育培训和经营性互联网文化单位管理工作会议，文化（旅游、体育）企业单位负

责人累计约 700 多人参加，不断提升全区文化市场从业人员的安全生产和守法经营意识。联合广州市消防支队天河大队制定《关于开展天河区博物馆和文物建筑消防安全大检查“回头看”工作方案》，组织排查整治，落实各项既定部署要求和火灾防范技术措施，切实降低我区博物馆和文物建筑火灾风险，坚决防止火灾事故的发生。印发《2019 年天河区经营性游泳场所联合监督检查工作方案》，组织区卫生健康局、区市场监管局、区教育局、区住建园林局及各街道办事处对全区公共游泳场所进行联合监督检查，确保全区经营性游泳场所无安全事故发生。

二、2020 年工作计划

2019 年，我局工作取得显著成绩，来之不易，但我们也清醒认识到工作中还有一些需要加强和改进的地方，主要：一是经费不足，形式和内容都受局限，有些创新内容很难实现；二是社会宣传投入不足，宣传力度仍有待提升。下一步改进措施：加强宣传投入，充分利用资源，加强活动工作的前期准备，促进工作人员之间的沟通交流，提高工作的配合度，促进工作的有序顺利高效开展。

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。