

2020 年广州市天河区文化广电旅游体育局（本 级）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（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 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（本级）2020 年部门决算表

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

第三部分 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）概况

（一）单位主要职责

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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,043.96	一、一般公共服务支出	31	29.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	840.78	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	2,547.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	109.72
	9		九、卫生健康支出	39	576.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	52. 37
	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	728. 41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	840. 78

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,884.73	本年支出合计	57	4,884.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.52	年末结转和结余	59	19.52
总计	30	4,904.26	总计	60	4,904.26

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	4,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.40	10.40	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	10.40	10.40	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	2,547.47	2,547.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	4,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,298.84	2,298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,472.23	1,472.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	597.93	597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	4,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	4,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.89	576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	576.82	576.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	576.82	576.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	4,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	840.78	840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	840.78	840.78	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	840.78	840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	2,426.11	2,458.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40	0.00	10.40	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	2,547.47	1,589.17	958.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,298.84	1,464.91	833.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	2,426.11	2,458.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,472.23	1,464.91	7.32	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	597.93	0.00	597.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	142.88	124.27	18.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	2,426.11	2,458.63	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.72	108.52	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	2,426.11	2,458.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.89	0.00	576.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	576.82	0.00	576.82	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	576.82	0.00	576.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.41	728.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,884.73	2,426.11	2,458.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	840.78	0.00	840.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	840.78	0.00	840.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	840.78	0.00	840.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,043.96	一、一般公共服务支出	33	29.10	29.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	840.78	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	2,547.47	2,547.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.72	109.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	576.89	576.89	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	52.37	52.37	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	728.41	728.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	840.78	0.00	840.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,884.73	本年支出合计	59	4,884.73	4,043.96	840.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.81	年末财政拨款结转和结 余	60	2.81	0.03	2.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.78		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,887.54	总计	64	4,887.54	4,043.99	843.55	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,043.96	2,426.11	1,617.85
201	一般公共服务支出	29.10	0.00	29.10
20101	人大事务	17.70	0.00	17.70
2010101	行政运行	17.70	0.00	17.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.40	0.00	10.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40	0.00	10.40
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	2,547.47	1,589.17	958.30
20701	文化和旅游	2,298.84	1,464.91	833.94
2070101	行政运行	1,472.23	1,464.91	7.32
2070104	图书馆	46.16	0.00	46.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4, 043. 96	2, 426. 11	1, 617. 85
2070105	文化展示及纪念机构	597. 93	0. 00	597. 93
2070109	群众文化	49. 42	0. 00	49. 42
2070111	文化创作与保护	10. 00	0. 00	10. 00
2070112	文化和旅游市场管理	66. 84	0. 00	66. 84
2070199	其他文化和旅游支出	56. 26	0. 00	56. 26
20702	文物	85. 74	0. 00	85. 74
2070204	文物保护	43. 36	0. 00	43. 36
2070205	博物馆	10. 00	0. 00	10. 00
2070299	其他文物支出	32. 39	0. 00	32. 39
20703	体育	142. 88	124. 27	18. 62
2070308	群众体育	124. 27	124. 27	0. 00
2070399	其他体育支出	18. 62	0. 00	18. 62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4, 043. 96	2, 426. 11	1, 617. 85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00
2079903	文化产业发展专项支出	20. 00	0. 00	20. 00
208	社会保障和就业支出	109. 72	108. 52	1. 20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 20	0. 00	1. 20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 20	0. 00	1. 20
20805	行政事业单位养老支出	108. 52	108. 52	0. 00
2080501	行政单位离退休	93. 94	93. 94	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 58	14. 58	0. 00
210	卫生健康支出	576. 89	0. 00	576. 89
21011	行政事业单位医疗	0. 06	0. 00	0. 06
2101102	事业单位医疗	0. 06	0. 00	0. 06
21099	其他卫生健康支出	576. 82	0. 00	576. 82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,043.96	2,426.11	1,617.85
2109901	其他卫生健康支出	576.82	0.00	576.82
213	农林水支出	52.37	0.00	52.37
21305	扶贫	52.37	0.00	52.37
2130599	其他扶贫支出	52.37	0.00	52.37
221	住房保障支出	728.41	728.41	0.00
22102	住房改革支出	728.41	728.41	0.00
2210201	住房公积金	177.47	177.47	0.00
2210203	购房补贴	550.94	550.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	1,728.79	302	商品和服务支出	149.73
30101	基本工资	232.13	30201	办公费	12.83
30102	津贴补贴	860.50	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	71.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.21	30207	邮电费	0.50
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	7.62
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	177.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.73
30199	其他工资福利支出	214.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	546.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.41	30217	公务接待费	0.06
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.34
30309	奖励金	32.64	30229	福利费	31.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.81
30399	其他对个人和家庭的补助	291.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.35
			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

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	0.48
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,275.40		公用经费合计	150.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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
12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	7.13	0.00	7.07	0.00	7.07	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	840.78	840.78	0.00	840.78	2.78
229	其他支出	2.78	840.78	840.78	0.00	840.78	2.78
22960	彩票公益金安排的支出	2.78	840.78	840.78	0.00	840.78	2.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.78	840.78	840.78	0.00	840.78	2.78

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	38.07	38.07	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	37.75	37.75	0.00
一般罚没收入	37.75	37.75	0.00
新闻出版罚没收入	37.66	37.66	0.00
其他一般罚没收入	0.09	0.09	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	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.32	0.32	0.00
其他利息收入	0.32	0.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度总收入 4,904.26 万元，其中本年收入 4,884.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,043.96 万元，比上年决算减少 66.56 万元，下降 1.6%。主要变动情况：一是疫情原因压减各项支出，取消群众文化各类活动。二是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 840.78 万元，比上年决算减少 400.23 万元，下降 32.3%。主要变动情况：是疫情原因大部分体育赛事活动取消或停办。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度总支出 4,904.26 万元，其中本年支出 4,884.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,426.11 万元，比上年决算增加 276.31 万元，增长 12.9%，主要变动情况：根据国家政策调整了人员经费。

2. 项目支出 2,458.63 万元，比上年决算减少 743.1 万元，下降 23.2%，主要变动情况：是疫情原因压减各项支出，取消群众文化、群众体育各类活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 4,884.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,043.96 万元，比上年决算数减少 66.56 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是疫情原因压减各项支出，取消群众文化各类活动。二是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 840.78 万元，比上年决算数减少 400.23 万元，下降 32.3%，主要变动情况：是疫情原因大部分体育赛事活动取消或停办；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)。

因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4,884.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,043.96 万元，比年初预算数减少 544.13 万元，下降 11.9%，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 840.78 万元，比年初预算数减少 523.1 万元，下降 38.4%，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；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）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.13 万元，完成预算 12.5 万元的 57.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出

决算为 7.07 万元，完成预算 12 万元的 58.92%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.07 万元，完成预算 12 万元的 58.92%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.07 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.8%。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（含广州市天河区少年儿童业余体校）2 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 7.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.07 万元，2020 年局机关（含广州市天河区少年儿童业余体校）2 个单位公务用车保有量为 5 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 0.06 万元，主要用于 2019-2020 雪季全

国冰雪场所安全监督抽查迎检工作中按规定发生的公务接待费用。2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括参加全国冰雪运动场所安全监督抽查人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出150.7万元，比上年决算数减少7.92万元，降低4.99%。主要增减变动情况是：厉行节约，落实过紧日子要求压减一般行政支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,636.18万元，其中：政府采购货物支出454.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,181.23万元。授予中小企业合同金额1,636.18万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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 2020 年度各类非税收入合计 38.07 万元，纳入预算管理 38.07 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 37.75 万元，占 99.2%，包括新闻出版罚没收入 37.66 万元、其他一般罚没收入 0.09 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 0.32 万元，占 0.8%，其他利息收入 0.32 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，有效地促进了从重支出到重效益的转移，推动我部门资金使用更好地发挥社会效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1583.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.03%；组织对 2020 年度群众体育基础设施建设及维修经费、上级下达资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 840.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含广州市天河区少年儿童业余体校）2 个单位，涉及一般公共预算支出 1583.72 万元，政府性基金预算支出 840.78 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度文体旅工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 文体旅工作经费项目

(1) 项目概况

项目基本情况。指导、管理文化艺术事业和社会文化事业；推进公共文化服务，引导公共文化产品生产，统筹公共文化设施建设，构建现代公共文化服务体系；指导图书馆、文化馆（站、室）和基层文化建设。负责本区文化艺术、广播电影电视、文物保护和体育方面的对外交流与合作工作；负责文化市场管理及执法专项工作；负责少年儿童体育训练比赛工作、培养体育后备人才。

项目资金情况。2020 年文体旅工作经费项目年度总预算为 565.37 万元，其中财政拨款 197.19 万元，政府性基金 368.18 万元。2020 年文体旅工作经费项目实际支出 565.37 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

关于公共文化方面，推进高峰文化艺术名家入驻天河公园合作项目，建设“鸿飞·天河艺术空间”、许钦松中国山水画学研究院（暂名），努力将天河公园打造成为天河乃至广州市文化艺术形象新名片。11 月 9 日举办“鸿飞·天河艺术空间”落户天河艺术公园新闻通气会，进一步提升高峰文化艺术名家落户天河公园社会影响力。下达构建公共文化服务体系资金 88 万元，用于扶持全区 220 个社区综合文化服务中心全覆盖、全达标建设工作。

关于文物保护方面，及时下拨 363.1 万元至相关单位，指导推进周总理视察岑村纪念旧址等 4 处不可移动文物修缮工程。组

织召开了区文物保护管理委员会 2020 年文保会议，推进《天河区拟撤销不可移动文物名单》、冼村御南卢公祠迁移异地保护事宜、《天河区文物保护单位保护区划编制图集》等事项。完成华南理工大学逸夫科学馆和 27 号楼改扩建项目审批工作。推进棠下街毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址的保养维护和修缮工作。抓好文物安全事故防范工作，督促各街道做好“龙舟水”期间文物安全巡查。

关于体育后备人才培养方面，加强体育后备人才基地建设，与 13 所学校、9 家体育机构开展 17 个项目的共建训练。2020 年青少年运动员新注册人数 322 人，有 1300 多名运动员参加训练，体育后备人才队蓬勃发展。举办区中小学足球、篮球、游泳、田径、羽毛球比赛，着力提升学生体质，共有 8372 多名学生参与。组织参加 2020 年广州市青少年体育锦标赛，成绩突出：游泳项目天河区游泳队再创历史新高，夺得 28 枚金牌位列第一，团体总分位列第二名；篮球项目于 9 月 27 日结束，我区派出 6 支队伍参加比赛，连续第二年夺得总分第一名；棒球队夺得乙组冠军、甲组亚军，两队同时获得“体育道德风尚奖”，乙组再获得“精神文明运动队”奖；射击项目共 15 人参赛，获得 4 枚金牌 2 枚铜牌；武术散打团体总分第三名；手球项目女子甲组第四名，并获得“体育道德风尚奖”。

（3）主要存在问题。该项目资金支出进度前期因为疫情原因较为缓慢。

（4）下一步改进措施。积极推动各项工作，确保绩效目标

及资金支出进度达到预期目标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文体旅工作经费					
主管部门	广州市天河区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市天河区文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)	565.37	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	565.37	565.37	50	100%	50
	其中：财政拨款（区本级支出）	565.37	565.37			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 营造广州市天河区文化艺术氛围。 2. 加强我区不可移动文物监督管理和安全保障，提高文物保护工作水平。 3. 推动全区青少年体育活动及训练的开展，增强学生体质，壮大体育后备人才队伍，提高青少年体育后备人才质量。 4. 统筹规划竞技体育发展和运动项目。 5. 加强旅游基础设施建设，旅游公共服务和旅游形象推广。		1. 助力复工复产，落实暖企措施。 2. 加强文化市场监管，保障行业健康发展。 3. 积极推进文体设施建设，打造文体新名片。 4. 持续做好群众文体活动服务。 5. 推进文化遗产保护工作。 6. 扎实开展青少年竞技体育工作。			

	6. 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。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	共建训练项目数	4 个项目	4 个项目	2	2	共建足球、篮球、乒乓球、击剑 4 个训练项目。
		参加比赛项目数量	17 个	16 个	2	1.5	完成田径、游泳、足球、羽毛球、射击、乒乓球、篮球、排球、击剑、花样游泳、网球、武术（套路、散打）、曲棍球、手球队、高尔夫球、棒球等 16 个项目的比赛，举重因学校训练基地不开放场地训练，因没有参加比赛。
		补助承担训练及比赛任务的学校数量	13 所学校	13 所学校	2	2	补助 13 所学校
		构建公共文化体系补助经费补助街道数量	21 个	21 个	2	2	向区属 21 个街道文化站下达构建公共文化服务体系补助资金。
		组织到外地宣传推广人数	5 人	5 人	2	2	组织相关人员分批参加春节前“广州过年、花城看花”系列推广活动，共 5 人。
		检查文化经营单位	900 家次	2416 家次	2	2	检查文化经营单位 2416 家次
		办理各类审批事项	500 件	351 件	2	1	办理各类审批事项 351 件
		文物保护工程设计方案数量	3 处	3 处	2	2	完成文物保护工程设计方案 3 处
		聘用文物监督员数量	35 名	34 名	2	1.5	购买天河区文物监督保护服务，成立文物监督员队伍，其中兼职 28 名，全职 6 名，合计 34 名，负责全区文物日常巡查及应急处理工作。

	质量指标	比赛项目验收合格率	100%	100%	2	2	验收完成承办比赛项目效果
		训练器材验收合格率	100%	100%	2	2	完成购置训练器材验收合格
		案件办结率	100%	100%	2	2	案件办结情况
		修缮工程验收合格率	100%	100%	2	2	文修缮工程验收合格的情况
		修缮、抢修期间安全事故发生次数	0 次	0 次	2	2	未发生
		聘用文物监督员责任期间文物遗失、损坏等事故发生次数	0 次	0 次	2	2	未发生
	时效指标	补助发放达标率	100%	100%	2	2	及时下达补助经费
		投诉处理及时率	100%	100%	2	2	及时处理投诉工单
		修缮工程完成及时率	100%	100%	2	2	修缮工程进度及时
		文物监督员到岗及时率	100%	100%	2	2	文物监督员到岗及时
效益指标	社会效益	增强青少年体质	实现	实现	2	2	增强青少年体质
		培养体育后备人才	实现	实现	2	2	培养体育后备人才
		规范天河区辖内文化市场秩序	实现	实现	2	2	规范天河区辖内文化市场秩序
	可持续影响	确保全区文化市场健康平稳	实现	实现	2	2	确保全区文化市场健康平稳有序

	指标	有序					
		提升天河区文化旅游形象和旅游知名度	实现	实现	2	2	提升天河区文化旅游形象和旅游知名度
		保护天河历史文脉	实现	实现	2	2	保护天河历史文脉
总 分			98				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。