

2018 年广州市天河区文化广电新闻出版 局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河区文化广电新闻出版局概况

- 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新闻出版局 2018 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新闻出版局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区文化广电新闻出版局 2018 年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新闻出版局概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区文化广电新闻出版局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护、体育工作的方针政策和法律法规，拟订本区文化广电、新闻出版和体育事业发展规划并组织实施。

（二）促进和扶持文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、文化创意、体育等事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育领域的体制改革和机制创新。

（三）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；扶持群众文化活动、艺术创作活动和民俗文化发展；负责重大文化活动的组织协调及统筹安排。

（四）实施全民健身计划，组织开展群众性体育工作，统筹公共体育设施建设，推进多元化体育公共服务体系建设，负责健身气功的组织和管理；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。

（五）统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练；负责上级委托我区举办的重大单项体育竞赛以及区级综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（六）组织协调文化遗产的管理和保护，管理本区文物、博物事业，组织开展文物的保护抢救和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；依照权限负责本区文化遗产的申报和管理。

（七）负责管理辖区内广播电视节目制作经营、电影放映经营等活动；配合有关部门开展本辖区广播电视设施的保护工作；会同有关部门负责本辖区内的卫星地面接收设施的管理工作。

（八）负责出版物的行业监管和出版活动的监管，组织查处违法违规出版活动；负责内部资料性出版物的监督管理；负责印刷业的监督管理。

（九）负责营业性演出的监督管理；负责娱乐场所日常经营活动的监督管理及娱乐场所提供的文化产品的内容监管。

（十）负责著作权管理工作，调解著作权纠纷，组织查处著作权侵权案件；负责文化、体育市场综合行政执法工作。

（十一）按照分工管理网吧等上网服务营业场所，负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责对动漫游戏相关会展交易和节庆等活动的监督管理。

（十二）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。

（十三）负责本区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物保护和体育方面的对外交流与合作工作。

（十四）承办区委、区政府和上级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，纳入我部门（广州市天河区文化广电新闻出版局）2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级（含正科级行政执法机构 1 个：广州市天河区文化市场综合行政执法队）和下属 4 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、广州市天河区少年儿童业余体校。

纳入广州市天河区文化广电新闻出版局 2018 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新闻出版局	行政单位
2	广州市天河区文化市场综合行政执法队	正科级行政单位
3	广州市天河区少年儿童业余体校	财政核拨事业单位
4	广州市天河区文化馆	财政核拨事业单位
5	广州市天河区图书馆	财政核拨事业单位
6	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新闻出版局 2018 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新闻出版局

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、财政拨款收入	1	7589.14	一、一般公共服务支出	26	19.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6210.29
	8		八、社会保障和就业支出	33	317.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	597.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	414.44
本年收入合计	22	7589.14	本年支出合计	47	7589.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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
年初结转和结余	24	19. 52	年末结转和结余	49	19. 52
总计	25	7608. 66	总计	50	7608. 66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	7589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.93	17.93	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.88	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	7589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6210.29	6210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5023.67	5023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1033.26	1033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1028.84	1028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	367.29	367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	711.42	711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1794.39	1794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	7589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	654.06	654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	648.97	648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	485.22	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	485.22	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	317.15	317.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	7589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	317.15	317.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.35	597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	7589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.35	597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.44	414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	414.44	414.44	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	414.44	414.44	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	2712.28	4876.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88	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	文化体育与传媒支出	6210.29	1797.78	4412.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	2712.28	4876.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5023.67	1672.46	3351.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1033.26	1033.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1028.84	284.02	744.82	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	367.29	0.00	367.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	711.42	216.04	495.39	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1794.39	139.14	1655.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	654.06	125.33	528.73	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	2712.28	4876.86	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	648.97	125.33	523.64	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	485.22	0.00	485.22	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	485.22	0.00	485.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.15	317.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.15	317.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.59	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	2712.28	4876.86	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.35	597.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.35	597.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.44	0.00	414.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	7589.14	2712.28	4876.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	414.44	0.00	414.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	414.44	0.00	414.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	6689.48	一、一般公共服务支出	29	19.80	19.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	899.66	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6210.29	5725.07	485.22
	8		八、社会保障和就业支出	36	317.15	317.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.12	0.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	597.35	597.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	414.44	0.00	414.44
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7589.14	本年支出合计	52	7589.14	6689.48	899.66
年初财政拨款结转和结余	25	2.81	年末结转和结余	53	2.81	0.03	2.78
一般公共预算财政拨款	26	0.03		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	27	2. 78		55			
总计	28	7591. 95	总计	56	7591. 95	6689. 51	902. 43

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。

表 5

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新闻出版局

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	6689.48	2712.28	3977.20
201	一般公共服务支出	19.80	0.00	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.93	0.00	17.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.93	0.00	17.93
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88
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	文化体育与传媒支出	5725.07	1797.78	3927.28
20701	文化	5023.67	1672.46	3351.21
2070101	行政运行	1033.26	1033.26	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24

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新闻出版局

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	6689.48	2712.28	3977.20
2070104	图书馆	1028.84	284.02	744.82
2070108	文化活动	367.29	0.00	367.29
2070109	群众文化	711.42	216.04	495.39
2070112	文化市场管理	87.22	0.00	87.22
2070199	其他文化支出	1794.39	139.14	1655.25
20702	文物	37.12	0.00	37.12
2070299	其他文物支出	37.12	0.00	37.12
20703	体育	654.06	125.33	528.73
2070306	体育训练	5.09	0.00	5.09
2070308	群众体育	648.97	125.33	523.64
20799	其他文化体育与传媒支出	10.22	0.00	10.22
2079902	宣传文化发展专项支出	10.22	0.00	10.22

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新闻出版局

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	6689.48	2712.28	3977.20
208	社会保障和就业支出	317.15	317.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.15	317.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.59	204.59	0.00
2080502	事业单位离退休	112.56	112.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.00	0.12
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.00	0.12
2101102	事业单位医疗	0.12	0.00	0.12
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	597.35	597.35	0.00
22102	住房改革支出	597.35	597.35	0.00

表 5

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新闻出版局

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	6689. 48	2712. 28	3977. 20
2210201	住房公积金	162. 62	162. 62	0. 00
2210203	购房补贴	434. 73	434. 73	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。

表 6

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新闻出版局

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	1876.14	302	商品和服务支出	189.71
30101	基本工资	218.46	30201	办公费	24.18
30102	津贴补贴	706.62	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	348.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47
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	7.32
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	162.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.42
30199	其他工资福利支出	360.98	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新闻出版局

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	642.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.02
30302	退休费	350.81	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.53	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	8.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.34
30309	奖励金	34.91	30229	福利费	27.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.91
30399	其他对个人和家庭的补助	240.52	30239	其他交通费用	27.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.15
			310	资本性支出	3.67

表 6

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新闻出版局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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

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新闻出版局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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新闻出版局

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
			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	2518.90		公用经费合计	193.37

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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
24.15	0.00	24.00	0.00	24.00	0.15	12.99	0.00	12.91	0.00	12.91	0.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	899.66	899.66	0.00	899.66	2.78
207	文化体育与传媒支出	0.00	485.22	485.22	0.00	485.22	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	485.22	485.22	0.00	485.22	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	485.22	485.22	0.00	485.22	0.00
229	其他支出	2.78	414.44	414.44	0.00	414.44	2.78
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.78	414.44	414.44	0.00	414.44	2.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.78	414.44	414.44	0.00	414.44	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区文化广电新闻出版局

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	87.78	87.5	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	81.1	81.1	0
新闻出版罚没收入	81.1	81.1	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.56	1.56	0
其他利息收入	1.56	1.56	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	5.12	4.85	0
其他收入	5.12	4.85	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况，已缴国库 87.5 万元，应缴未缴国库 0.27 万元。

第三部分 广州市天河区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区文化广电新闻出版局 2018 年度收、支总计 7608.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 427.38 万元，增长 5.95%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 7608.66 万元，其中本年收入 7589.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7589.14 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 427.38 万元，增长 5.97%。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 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
- 3 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
- 4 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
- 5 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，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新闻出版局 2018 年度总支出 7608.66 万元，其中本年支出 7589.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2712.28 万元，占 35.74%，比上年决算数增加 49.53 万元，增长 1.86%。主要变动情况：根据国家政策调整了人员经费。

2. 项目支出 4876.86 万元，占 64.26% ，比上年决算数增加 377.85 万元，增长 8.4%。主要变动情况：主要原因是群众体育和业余体校经费由政府性基金预算支出改为一般公共预算支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 7589.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6689.48 万元，比上年决算数增加 1507.15 万元，增长 29.08%；主要变动情况：根据国家政策要求调整基本支出；群众体育和业余体校经费由政府性基金预算收入改为一般公共预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 899.66 万元，比上年决算数减少 1079.78 万元，下降 54.55%；主要变动情况：群众体育和业余体校经费由政府性基金预算收入改为一般公共预算收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 7589.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6689.48 万元，比年初预算数减少 187.04 万元，下降 2.72%；主要变动

情况：根据实际需要调减了文化艺术中心物业管理费支出；政府性基金预算财政拨款支出 899.66 万元，比年初预算数增加 183.78 万元，增长 25.67%；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。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。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）17.93 万元，占 0.24%，主要用于扶贫工作；一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）0.88 万元，占 0.01%，主要用于高校优秀大学生培育工作；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；文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出 1033.26 万元，占 13.61%，主要用于文化市场监管；文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出 1.24 万元，占 0.02%，主要用于用于天河区专用技术及工作专项经费支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出 1028.84 万元，占 13.56%，主要用于保障天河区图书馆免费开放；文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出 367.29 万元，占 4.84%，主要用于保障天河区文化馆免费

开放；文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出 711.42 万元，占 9.37%，主要用于开展群众性文化活动和文化艺术培训；文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）支出 87.22 万元，占 1.15%，主要用于扫黄打非经费支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 1794.39 万元，占 23.64%，主要用于《小天鹅艺术中心项目书》编制初稿费用支出。文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）37.12 万元，占 0.49%，主要用于文物和非物质文化遗产的保护；文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出 5.09 万元，占 0.07%，主要用于第十三届全运会奖金；文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 648.97 万元，占 8.55%，主要用于天河区少年儿童业余体校和开展群众性体育活动；文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）485.22 万元，占 6.39%，主要用于资助国产影片放映和国家电影事业发展；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）10.22 元，占 0.13%，主要用于宣传文化发展；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）204.59 万元，占 2.70%，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）112.56 万元，占 1.48%，主要用

于事业单位退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.12万元，占0.00%，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）30.00万元，占0.40%，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）162.62万元，占2.14%，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）434.73万元，占5.73%，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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）414.44万元，占5.46%，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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

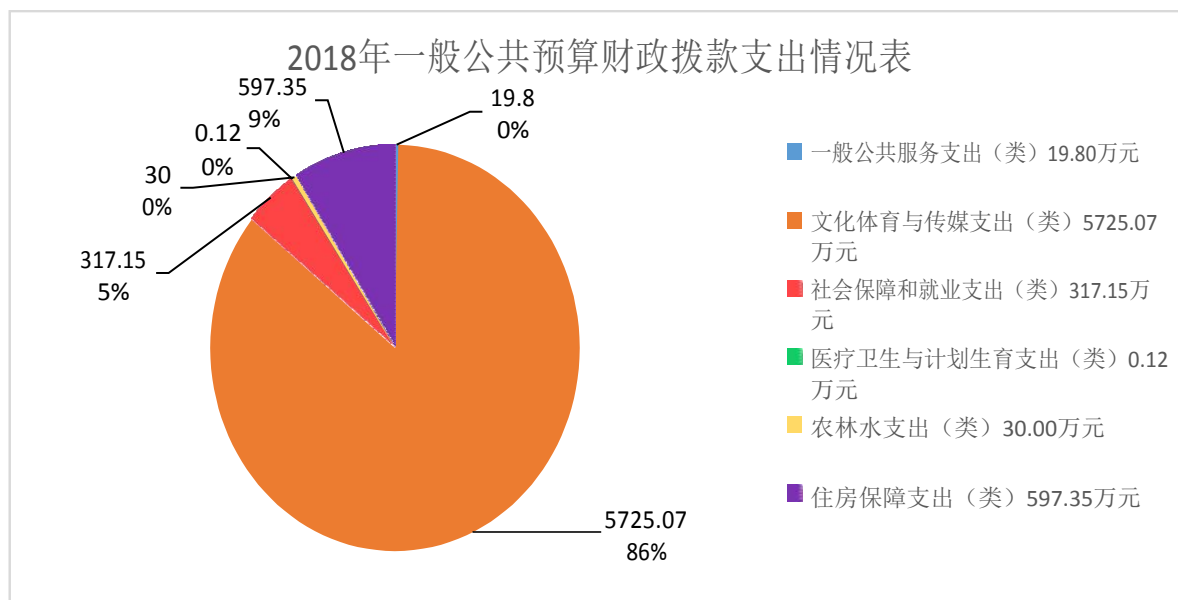
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018 年度一般公共预算财政拨款支出6689.48 万元，占本年支出合计的 88.15%。与2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1507.16 万元，增长 29.08%。主要原因：一是根

据国家政策要求调整基本支出；二是群众体育和业余体校经费由政府性基金预算支出改为一般公共预算支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.80 万元，占 0.3%；文化体育与传媒支出（类）5725.07 万元，占 85.58%；社会保障和就业支出（类）317.15 万元，占 4.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.12 万元，占 0.00%；农林水支出（类）30.00 万元，占 0.45%；住房保障支出（类）597.35 万元，占 8.93%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6876.52 万元，支出决算 6689.48 万元，完成年初预算的 97.28%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

17.93 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。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）0.88 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。

（3）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，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）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出1033.26万元，完成年初预算的74.22%。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。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出1.24万元，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年中调增预算用于天河区专用技术及工作专项经费支出。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出1028.84万元，完成年初预算的97.79%。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。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出367.29万元，完成年初预算的99.27%。

(8) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出711.42万元,完成年初预算的109.74%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调增了基本支出。

(9) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)支出87.22万元,完成年初预算的96.91%。预决算产生差异的主要原因是扫黄打非经费中通过区财政转移支付的不计入支出数。

(10) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出1794.39万元,完成年初预算的119.48%。预决算产生差异的主要原因是调增了《小天鹅艺术中心项目书》编制初稿费用支出。

(11) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出37.12万元,完成年初预算的37.28%。预决算产生差异的主要原因是不可移动文物抢救修缮补助经费通过区财政转移支付的不计入支出数。

(12) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)支出5.09万元,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上级下达穗财教【2018】271号区级体育部门第十三届全运会奖金增加年度预算支出。

(13) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出648.97万元,完成年初预算的64.21%。预决算产生差异的主要原因是群众体育工作经费通过区财政转移支付的不计入支出数。

(14) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出

（款）宣传文化发展专项支出（项）支出10.22万元，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由上级下达增加了年度预算支出等。

（15）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204.59万元，完成年初预算的54.86%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调减预算支出。

（16）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112.56万元，完成年初预算的60.85%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调减预算支出。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.12万元，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。

（18）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出30.00万元，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。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出162.62万元，完成年初预算的102.13%。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。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出434.73万元，完成年初预算的188.58%。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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2712.28 万元，其中人员经费 2518.90 万元，主要包括工资福利支出 1876.14 万元、对个人和家庭的补助 642.76 万元；公用经费 193.37 万元，包括商品和服务支出 189.71 万元、其他资本性支出 0 万元，其他支出 0 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 899.66 万元。支出 899.66 万元，与 2017 年度相比减少 1079.78 万元，下降 54.55%。主要原因：群众体育和业余体校经费由政府性基金预算收入改为一般公共预算收入。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 899.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）485.22 万元，完成年初预算的—%（预算数为 0，不可比），主要用于资助城市影院发展。预决算产生差异的主要

原因是该项经费是省、市年中调整下达，属于使用计划外的项目支出。

(2) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 414.44 万元，完成年初预算的 22.01%。预决算产生差异的主要原因是工作任务调整，部分安排项目支出减少以及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]，因此，完成年初预算的比例较低。

三、2018 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

广州市天河区文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.99 万元，完成预算 24.15 万元的 53.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.91 万元，完成预算 24.00 万元的 53.78%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.15 万元的 53.20%。

2018 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。

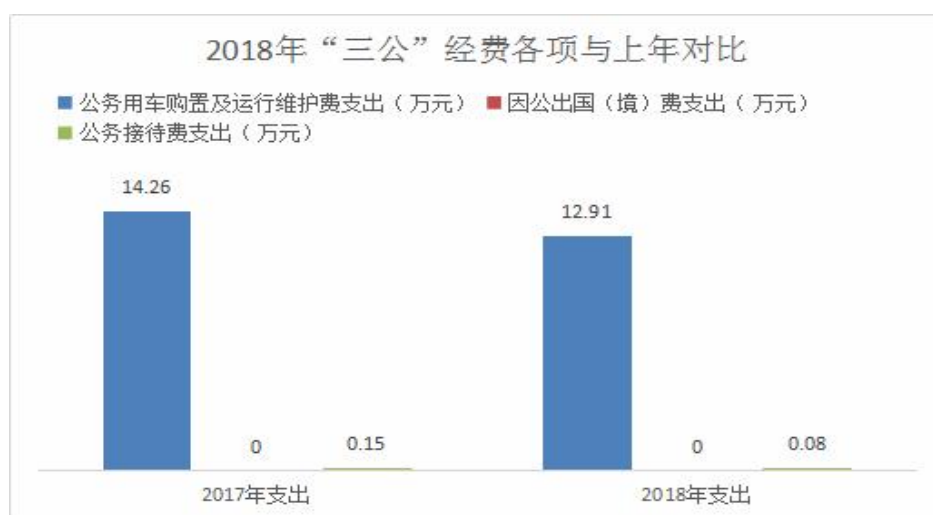
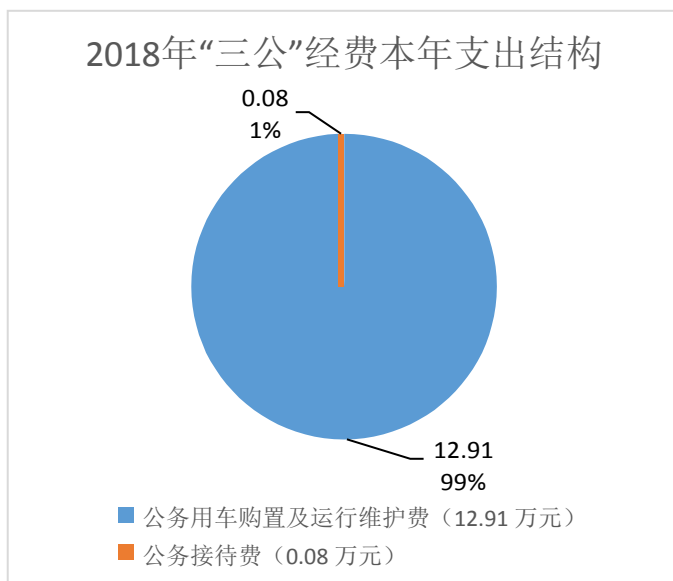
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 12.91 万元，占 99.39%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.61%。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 12.91 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 12.91 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 8 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 0.08 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。2018 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 8 人，主要包括餐饮费，



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区文化广电新闻出版局部门 2018 年度会议费决算 7.46 万元，完成预算 5.80 万元的 128.62%。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。比上年增加 3.11 万元，增长 53.62%。增长的主要原因：随着网络文化市场的发展，2018 年比 2017 年增加天河区互联网文化经营单位管理工作会议以及天河区 2018 年

“扫黄打非”培训工作会议费从 450 人/天的标准提高到 550 元/

人。

全年开支较大的会议分别是：

天河区 2018 年“扫黄打非”培训工作会议历时 2 天，参会人数 108 人，共支出 6.78 万元，占会议费 90.88%，其中场地租用费 1.06 万元，房租费 2.8512 万元。

2018 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 0.68 万元，占会议费 9.12%，其中：场地租用费 0.60 万元，资料印刷费 0.08 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

2018 年本部门机关运行经费支出 136.03 万元，比预算数减少 46.08 万元，下降 25.3%。 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

2018 年本部门政府采购支出总额 2292.92 万元，其中：政府采购货物支出 727.74 万元、政府采购工程支出 90.39 万元、政

府采购服务支出 1474.80 万元。授予中小企业合同金额 2292.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 87.78 万元，纳入预算管理已缴国库 87.5 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，占非税收入 0%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括其他专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 81.1 万元，占 82.39%，包括新闻出版罚没收入 81.1 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 1.56 万元，占 1.78%，包括其他利息收入 1.56 万元；其他收入 5.12 万元，占 5.83%，包括图书馆还书滞纳金 5.12 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 42 项，申报覆盖率 100%，其中，向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 42 项，公开覆盖率 100%。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。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 7.14%，共涉及资金 318.95 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 318.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.65%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要

求对 3 个财政资金安排的项目进行了绩效评价，我局选取了群众性文化活动、图书馆馆藏建设和博物馆保护经费三个不同类别的项目进行财政支出绩效自评，自评工作从项目基本情况、项目立项依据、项目总体目标和阶段性目标、财务管理、业务管理、项目产出和项目效益等几个方面进行。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。其中，2018 年春节花车巡游天河区活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年春节花车巡游天河区活动经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.18 万元，执行数为 50.36 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效果：一是主题花车 1 台，11 个行政区分别 1 台花车，南航、岭南、广汽、广药、长隆、正佳等 6 个市重点企业各 1 台花车，对口扶贫省份贵州 1 台花车共有 19 台，参加春节巡游活动；二是正月初二至初四，每天下午 2 点半，花车巡游队伍从天河体育中心东门出发，最后从天河体育中心东门返回，全程约 3.2 公里，巡游时长约 1.5 小时。发现的主要问题及原因：在多方人员的合作和努力下，春节花车巡演活动如期并成功举办，但在活动的过程中，工作人员之间存在着沟通延时的问题。下一步改进措施：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。

（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2018年广州乞巧文化节总方案内容由财政拨付使用的，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3个，活动项目11个，吸引观众人次达40多万。

②项目资金情况。区文化广电新闻出版局乞巧文化节经费项目2018年度实际到位财政资金170万元，项目资金用于2018年8月13日至8月18日举办的以“七夕天河，美丽广州”为主题的2018·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168.13万元，预算完成率98.9%。

(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98分。

②项目绩效目标完成情况。2018 年广州乞巧文化节以“七夕天河，美丽广州”为主题，于 2018 年 8 月 13 日至 8 月 18 日举办了系列文化活动。

一是活动组织情况。年初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 11 个活动，开幕式在广东省演艺中心举行，主会场设在珠吉街珠村，分会场设于广州塔、珠江红船、正佳广场等地，本次活动按照时间节点完成各项既定计划内容，取得了良好的社会效果。传统摆七娘、睇七娘、拜七娘、送七娘等习俗活动历时一周，珠村明德堂、陈家祠、北帝庙、七社、八社等地设 5 个七娘点。七夕游·乞巧体验周游园活动每天吸引市民游客约 5 万人。广州乞巧文化博物馆和珠村小学乞巧传承基地于广州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。以继承和发展乞巧民间工艺为目的的“赛巧会”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 185 件参赛作品入围角逐金、银、铜奖。2018 乞巧嘉年华系列活动还包括乞巧集市、广州塔亮灯仪式、七夕女子成年及笄礼、“我的父亲母亲——天河故事”暨珠村乞巧文化摄影展”、珠江红船青年联谊活动等，活动内容丰富多彩、传统韵味与时尚趣味并存。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；珠吉街城管科、执法队等相关部门结合实际情况，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。

三是活动宣传情况。本届文化节以广州乞巧文化节微信公众号为核心，共计发布 2018·广州乞巧文化节推文 59 篇，累计传播人数 49977 人，在 2 个月内公众号推文总阅读数达 85432 次。2018 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。对乞巧文化体验活动进行直播报道，吸引更多年轻人的关注，进

而丰富了乞巧文化的体验形式，扩大了乞巧文化的宣传途径和受众范围。自 8 月 13 日至 18 日，中央电视台、人民日报、光明日报、经济日报、人民网、新华网、光明网、央广网、中国日报网、中国新闻网、广东台、广州台、南方日报、羊城晚报等各级主流媒体以及搜狐、新浪、今日头条等商业媒体报道、转载乞巧节相关报道约 230 篇（次），主流媒体覆盖率 85%。

四是综合评价情况。一是顺利完成 2018 年广州乞巧文化节各项活动内容；二是吸引了近 40 万群众参与体验；三是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；四是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；五是吸引了 85% 的主流媒体对活动的报道，提升了“七夕节‘天河乞巧习俗’”的社会影响力和品牌影响力。

（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，让保护与传承的自觉性从青少年开始培养；二是增加社会宣传渠道，提升活动的品牌影响力。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

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 7589.14 万元，其中一般公共预算支出 6689.48 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	7589.14	部门整体预算完成率：	94.05%
	其中：一般公共预算支出	6689.48		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年，广州市天河区文化广电新闻出版局学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国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。		2018 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 2018 年度设定的绩效目标，为广州市天河区文化发展提交了一份比较满意的答案。	
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）
深入推进文体惠民	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。		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“2018 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睐，观摩人流量达到 300 万人次。主动借力广州购书中心读书平台举办第十二届天河读书节，推出“书香天河”联名卡、悦读天河栏目等，有效推进“全民阅读”。成功举办 2018 广州乞巧文化节活动、2018 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。成功举办三站“国际垂直马拉松广州系列赛”，吸引了来自世界各地 1500 名选手共同挑战。 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。 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：天河舞蹈团今年创作了舞蹈作品《又一年》，参加第十八届广州市“群星奖”选拔，入围省级“群星奖”；天河爵士合唱团凭借一曲《我的中国心》获得了“花城咏天籁·唱响新时代——2018 广州星海（国际）合唱音乐季”银奖；天河书画院与广州美术学院中国画学院共同开展美术创作、美术交流、美术展览等活动，不断扩大天河书画院的影响力与知名度。	1199.26

积极完善公共文体设施	加快推进天河区文化艺术中心建设，积极探索艺术中心的新型运营管理模式，稳步推进公共图书馆、文化馆（站）和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、区图书馆新馆建设项目立项，深入建设数字图书馆，提高基本服务质量。 2.扎实推进体育设施管理与建设。完成 22 条健身路径、14 套儿童健身游乐设施、2 个小型足球场建设，稳步推动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。	1471.53
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。 1.根据广东省财政厅《2017 年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，第四批）》（粤财教〔2017〕352 号）精神，我区广州市天影电影院有限公司、广州市泓宇电影有限公司、广州市哈艺影视传媒有限公司和广东西维文化发展有限公司高德飞扬影城等 4 家影院享受资金补助，补助金额为 170.5 万。 2.我区广州七封印文化传播有限公司拍摄的《榫卯》作品和广州市润一影视制作有限公司拍摄的《像我们一样年轻》作品获得 2018 年文化繁荣发展专项资金（繁荣文艺创作用途）扶持，分别为 150 万元和 180 万元，共计 330 万元。 3.根据《2018 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省分成部分用途，第二批）》（穗财教〔2018〕142 号）精神，我区广东西维文化发展有限公司高德飞扬影城、广州市哈艺影视传媒有限公司、广州市泓宇电影有限公司获得 2017 年度新建影院先征后返（国家电影事业发展专项资金省级分成用途）资金 280 万元。 4.根据《2018 年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省分成部分用途，第三批）》（穗财教〔2018〕173 号）精神，我区广州市飞影电影院有限公司、广州中影环银电影院管理有限公司、广州百丽宫影院有限公司、广州百丽宫猎德影院有限公司获得资助文化特色、艺术创新影片放映资金扶持 34.72 万元。 5.推动了 2018 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。	894.44

加强文化遗产保护	着力推进文化遗产保护，活化传承发展	1. 深化推进区博物馆新馆建设工作，继续完善展陈设计方案，基本完成《天河历史文化陈列布展策划设计概念性方案》编制工作；进一步丰富馆藏类型、数量，新增民间生活用品/见证物 229 件、征集抗战相关文物 100 件、征集广府商业文化相关实物 29 件、收藏书画 6 件，馆藏数量较原基础增加 97.61%，稳步推进博物馆新馆建设。 2. 举办“时代风华·翰墨天河-广东名家中国画精品展”和“碑藏岁月·石刻天河”碑刻拓片展，累计吸引近 5 千人次参观；编制出版《岭海镇臣刘永福》丛书编制，充实区博物馆文史研究成果；开展天河近代历史名人档案、图像资料收集工作，丰富天河近代历史名人资料信息。 3. 完成帝长钟公祠修缮、许应鑾墓修缮、世韬潘公祠抢险加固、北牧里闸门抢险维修、子贤黄抢险维修等工程；推进云从龙墓碑亭修缮工程及外围环境整治勘察工程；完成世韬潘修缮工程及秦太清民居修缮工程设计方案； 4. 为区内玉虚宫、华帝古庙等 8 处做祈福祭拜的场所的文物古建筑配置消防器材。	282.27
培养体育后备人才	充分发挥竞技体育优势，培养后备人才	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、10 家体育机构开展 19 个项目的共建训练，有 1300 多名运动员参加训练，在 2019 年广州市青少年锦标赛上优秀项目继续保持领先行列；在 2018 年举办的广东省第十五届运动会上，天河区培养输送的 122 名运动员代表广州市参加 16 个项目的比赛，竞技体育组共有 37 人次夺得金牌；天河区培养输送的运动员在 2018 年举办的第十八届亚洲运动会上夺得 50 米仰泳冠军、女子篮球冠军。 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；举办了区中小学足球、乒乓球、羽毛球、三棋（中国象棋、围棋、国际象棋）、篮球、武术、游泳、田径、手球、健美操比赛，比赛共有 8518 多名学生参加，促进了各中、小学校开展学校体育运动，增强了学生体质。	486.77

2018 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）不断创新公共服务模式，深化文化体育惠民

2018 年，开展群众文化体育活动 1300 场，提前完成全年天河区十件民生实事目标任务，惠及 300 余万人次。

一是着力打造天河文化体育品牌。成功举办 2018 天河迎春

花市嘉年华活动，传承传统花市民俗文化。圆满举办第十二届“天河读书节”，助力天河创新创业。成功举办 2018·广州乞巧文化节活动，展现“魅力天河、多彩乞巧、全民共乐”的岭南乞巧文化风情。成功举办“国际垂直马拉松广州系列赛”，展现天河区体育特色新名片。我区参加 2018 广州国际龙舟邀请赛荣获传统龙第二名（历史最好成绩）；彩龙竞艳获得一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 1 个，不断打造体育文化，提升天河的国际影响力。

二是深入开展多元社区文体活动。根据区域特色和群众需求，围绕节日主题开展多元化的社区文化活动 916 场。采用“文化菜单”+民众“点单下单”模式，有序安排各类公益性文化艺术培训 200 场。开展全民健身系列活动 24 项次，组织完成千人垂钓赛等群众体育活动，不断推广全民健身理念，激发群众参与体育运动的热情。

（二）积极完善公共文体设施网络，增强文体服务能力

一是不断完善公共体育设施网络。完成采购安装健身路径 22 条、儿童健身游乐设施 15 套，建设完成小型足球场 2 个；及时维修维护辖内全民健身器材，累计维修 500 余件次。完成广州市登山健身步道天河区示范段建设公开招投标工作。二是加快推进天河区图书馆新馆建设，稳步推进天河区文化艺术中心投入使用。区文化馆、区博物馆已进驻区文化艺术中心，并使用场馆成功举办美术比赛、群众展演等活动。三是持续推进天河区公共图书馆总分馆体系建设。完善区域总馆、分馆、服务点三级公共图

书馆网络，拓展特色分馆建设范畴。2018 年，与区内金融创意园等机构单位合办了万科泊寓分馆等 5 个特色分馆。目前，我区共建有特色分馆 12 个、合作服务点 16 个。

（三）主动加强文化行业服务，做好暖企扶企工作

一是依法履行审批职责，主动为办证企业服务。2018 年，共办理各类审批事项 497 件，比去年同期增长 14%，实地查看场地 111 个，对 70 家出版物零售单位进行了年度核验。二是做好审批事项“十统一”标准化梳理工作，启用新的全省统一审批系统。做好行政许可等事项的公示。三是扶持文化企业发展。严格审核辖内 42 家企业和协会关于广州市时尚创意（含动漫）产业发展专项资金的申报。今年，下拨上级补助经费至广州市哈艺影视传媒有限公司等影院累计 815.22 万元，主动扶优扶强企业发展。四是扎实推进软件正版化工作，开展“4.26 知识产权宣传周”活动，建立健全正版软件管理台账。我区广州三七互娱科技有限公司被广东省版权局确定为 2018 年推进企业使用正版软件工作重点单位。五是积极指导园区（企业）做好申报产业园区工作。今年，我区万鹏高新技术企业孵化基地和盛达电子信息创新园被认定为市级文化产业园区。

（四）持续加强文化市场监管，保障文化市场安全

2018 年，我局组织执法力量共检查各类文化（体育）企业 894 家次，发出责令整改通知书 186 份，行政立案 30 宗，收缴非法出版物近 7 万册。处理网络文化等方面的投诉 2239 宗。一

一是大力开展“扫黄打非”，保障意识形态安全。组建区、街

道联动的“扫黄打非”工作网络，增强基层文化执法队伍力量，深入开展扫黄打非净网、清源、秋风、护苗、固边等专项行动，推进“扫黄打非”进农村、进社区、进企业、进学校、进景点，不断增强学校师生“扫黄打非”意识，确保全区“扫黄打非”进校园覆盖率达到 100%。

二是加强文化市场监管，落实企业安全生产。加强出版物及网络文化市场监管工作，严密部署出版物市场专项整治行动。2018 年，检查印刷企业 68 家次、书报刊亭 109 家次，责令整改 12 家。加强网上信息巡查处置。在全区范围内开展网络游戏和视频专项整治行动，及时清理网上淫秽色情及有害信息，保护少年儿童身心健康。做好企业安全生产监管工作，落实安全生产企业主体责任，与文化企业签定“依法经营、安全生产”责任状，重点加强 KTV 等人员密集场所行业和领域的执法检查力度，有效减少一般性事故，杜绝重特大事故。加强公共游泳场所安全生产执法检查，累计检查游泳场所 180 家，责令整改 23 家，检查覆盖率 100%，保障广大游泳者的生命财产安全。组织开展文化（体育）市场安全生产暨“扫黄打非”工作培训，组织营业性娱乐场所等行业的 600 余名企业法人开展安全生产教育。

（五）持续推进文化遗产保护，活化非遗传承发展

一是做好辖区内的不可移动文物保护工作。指导街道开展云从龙墓、有余书室等 8 处文物的修缮工作，其中，许应鑠墓整治工程、以良潘公祠修缮工程、梅友郝公祠紧急排危工程、北牧里闸门抢险维修工程等 4 处工程已竣工。完成广州市天河区博物馆

布展陈列信息化项目立项工作，推进天河区文物智慧管理平台建设项目。完善《天河区文物保护单位保护区划编制图集》。加强 4 所区属博物馆行业指导及管理，协调解决我区文物保护与各类建设的突出问题。举办天河区碑刻拓片展，宣传展示天河历史文化。跟进文物征集和复制工作。进一步丰富区博物馆新馆馆藏。

二是活化非遗传承与发展。做好重点文化遗产的申报和保护利用，“马氏通备拳”被评为我区第七批区级非物质文化遗产保护名录项目，梁昭武等 4 人被评为我区第六批区级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。黄冬薇、苏应昌被评为广州市第六批市级非物质文化遗产代表性传承人。我区客家山歌传承基地，乞巧文化传承基地顺利通过 2015-2017 年度传承基地考核检查。开展天河区“非遗文创季”系列活动，打造广州特色非遗文创展示平台，活化非物质文化遗产传承与发展。

（六）充分发挥竞技体育优势，提升后备人才质量

发挥区体校“国家高水平体育后备人才基地（2017-2020）”的优势，依托 38 个训练基地和网点，强化体校训练管理，开设及共建训练项目 19 个，日常参训运动员 1300 多名。通过组织举办青少年游泳等项目体育赛事，增强学生体质，激发运动员训练的热情，为培养选拔输送高水平青少年竞技体育后备人才提供平台。在 2018 年举办的广东省第十五届运动会上，我区培养输送的 107 名运动员代表广州市参加游泳、高尔夫球等 15 个项目的比赛，共有 40 人次夺得冠军（游泳 14 金、足球 9 金、田径 3 金、羽毛球 4 金、花样游泳 2 金、高尔夫球 2 金、篮球 1 金、击剑 1

金、网球 1 金、射击 1 金、武术散打 2 金）。在 2018 年举办的第十八届亚洲运动会上，天河区培养输送的游泳运动员刘湘一举夺得 50 米仰泳冠军并打破世界纪录；培养输送的篮球运动员杨力维的所在队伍夺得女子篮球冠军。此外，2015-2017 年期间，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在全省 100 个区县级中排名第 8 位，比上届省运会贡献排名上升了 3 位。我局荣获广东省体育局 2015-2017“突出贡献单位奖”。

（七）统筹做好各项事务工作，不断完善制度机制

一是做好办文、办会等工作，推动全局日常工作快速运行，全年办文 5451 余份。主动办理区政府工作报告、区民生实事等 70 余项督办事项。二是积极推进政务公开，广泛接受各界监督。全力办理我区人大、政协的建议、提案 13 件，自觉接受民主监督。通过政务网站主动公开我局 2017 年、2018 年的部门预算、行政许可实施和监督管理情况等政务信息累计 93 条，自觉接受社会监督。受理信访 29 件、12345 政务热线工单等咨询和投诉 2225 单，办结率 100%，及时解决群众反映强烈的个性诉求，自觉接受群众监督。三是加强人才队伍建设。加强对公务员的日常管理和监督，做好公务员平时考核，激励公务员更好地履行职责、廉政勤政。四是做好精准扶贫工作。结合当地实际情况和贫困户意愿，推进产业扶贫项目政策，帮扶农村基础设施建设。

2018 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；二是进

度较慢，部门之间沟通不足等原因，导致延时，没有严格按照时序进行；三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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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