

2019年广州市白云区文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）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

第三部分广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育、文物保护等工作的政策和法律法规。拟订区文化、广电、旅游、体育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，推动文化和旅游融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育业安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育领域的体制机制改革。

统筹协调文化、旅游设施建设，管理和组织全区性重大文化活动，推进现代公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化、数字化。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。指导基层文化建设，负责对镇街文化站的业务进行监督和检查。

负责辖区内广播电视管理工作。负责区属广播电视传输覆盖网的设立和管理工作。负责监管区有线电视节目传输、监测和安全播出，负责开展广播电视设施的保护，加强广播电视设施保护的宣传教育工作，会同有关部门负责辖区内的卫星地面接收设施的管理工作。

负责对全区旅游企业实施服务、扶持和培育工作，指导区内

旅游业开发、旅游秩序、服务质量、旅游应急及安全管理工作。

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。承担全区竞技体育管理，统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局。统筹安排全区体育经费。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物保护等领域的行政许可与服务，对全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场经营进行行业监管。

负责全区文物和博物馆工作，组织协调辖区内文物的保护和开发利用工作，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，依照权限负责全区文化遗产项目的申报和管理。

承担全区文化、文物、出版（版权）、电影、广播电视、旅游和体育市场综合执法任务，查处辖内文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

负责辖区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物保护方面的对外交流与合作工作。

深入推进文化、广播电视、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广播电视、旅游、体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。

研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织

实施。

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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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	3607.49	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.74	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	14.57	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3118.81
	8		八、社会保障和就业支出	34	465.59
	9		九、卫生健康支出	35	21.43
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	13.00
	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	0.00
	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	124.74
本年收入合计	23	3746.80	本年支出合计	49	3743.57

收入支出决算总表

部门：广州市白云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
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	137.26	年末结转和结余	51	140.49
总计	26	3884.06	总计	52	3884.06

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：广州市白云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	3746.80	3732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
207	文化旅游体育与传媒支出	3122.04	3107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
20701	文化和旅游	1984.91	1980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2070101	行政运行	1689.78	1685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2070109	群众文化	90.00	90.00	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云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	3746.80	3732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
20703	体育	524.56	514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2070305	体育竞赛	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2070308	群众体育	514.34	514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.86	418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云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	3746.80	3732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.15	295.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云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	3746.80	3732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.74	124.74	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	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云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	3746.80	3732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14.48	14.48	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：广州市白云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	3743.57	2168.99	1574.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3118.81	1685.24	1433.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1981.68	1685.24	296.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1686.55	1685.24	1.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.00	0.00	90.00	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	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.61	0.00	162.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	524.56	0.00	524.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云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	3743.57	2168.99	1574.58	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	514.34	0.00	514.34	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.59	465.09	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.86	418.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.15	295.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云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	3743.57	2168.99	1574.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	18.66	2.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.43	18.66	2.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.43	18.66	2.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云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	3743.57	2168.99	1574.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.74	0.00	124.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.74	0.00	124.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.26	0.00	110.26	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	14.48	0.00	14.48	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：广州市白云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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3607.49	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.74	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	3107.28	3107.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	465.59	465.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.43	21.43	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	13.00	13.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云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
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	0.00	0.00	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	124.74	0.00	124.74
本年收入合计	23	3732.23	本年支出合计	50	3732.04	3607.30	124.74
年初财政拨款结转和结余	24	125.25	年末财政拨款结转和结余	51	125.44	125.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	125.25		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3857.48	总计	54	3857.48	3732.74	124.74

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：广州市白云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	3607.30	2168.99	1438.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3107.28	1685.24	1422.04
20701	文化和旅游	1980.37	1685.24	295.13
2070101	行政运行	1685.24	1685.24	0.00
2070109	群众文化	90.00	0.00	90.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	32.52	0.00	32.52
2070199	其他文化和旅游支出	162.61	0.00	162.61
20702	文物	96.12	0.00	96.12
2070299	其他文物支出	96.12	0.00	96.12
20703	体育	514.34	0.00	514.34
2070308	群众体育	514.34	0.00	514.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	3607.30	2168.99	1438.31
20708	广播电视	81.45	0.00	81.45
2070804	广播	81.45	0.00	81.45
20799	其他文化体育与传媒支出	435.00	0.00	435.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	435.00	0.00	435.00
208	社会保障和就业支出	465.59	465.09	0.50
20805	行政事业单位离退休	418.86	418.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.15	295.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	0.00
20808	抚恤	46.23	46.23	0.00
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	3607.30	2168.99	1438.31
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	21.43	18.66	2.77
21007	计划生育事务	21.43	18.66	2.77
2100799	其他计划生育事务支出	21.43	18.66	2.77
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
21301	农业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

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：广州市白云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	1187.05	302	商品和服务支出	95.08
30101	基本工资	170.90	30201	办公费	13.76
30102	津贴补贴	641.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	30206	电费	7.35
30109	职业年金缴费	38.96	30207	邮电费	11.73
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	117.55	30212	因公出国（境）费用	0.22
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	132.79	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：广州市白云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	880.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	433.68	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.23	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	2.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64
30309	奖励金	19.71	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.46
30399	其他对个人和家庭的补助	319.45	30239	其他交通费用	29.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.05
			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：广州市白云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	6.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.34
			31003	专用设备购置	0.81
			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：广州市白云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	2067.76		公用经费合计	101.23

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：广州市白云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
7.18	0.00	6.10	0.00	6.10	1.08	6.40	0.22	5.46	0.00	5.46	0.72

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：广州市白云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	0.00	124.74	124.74	0.00	124.74	0.00
229	其他支出	0.00	124.74	124.74	0.00	124.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	124.74	124.74	0.00	124.74	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	110.26	110.26	0.00	110.26	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	0.00

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

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云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	8.46	8.46	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	6.40	6.40	0.00
一般罚没收入	6.40	6.40	0.00
其他一般罚没收入	6.40	6.40	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	0.00	0.00	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	2.06	2.06	0.00
其他收入	2.06	2.06	0.00
其他收入	2.06	2.06	0.00

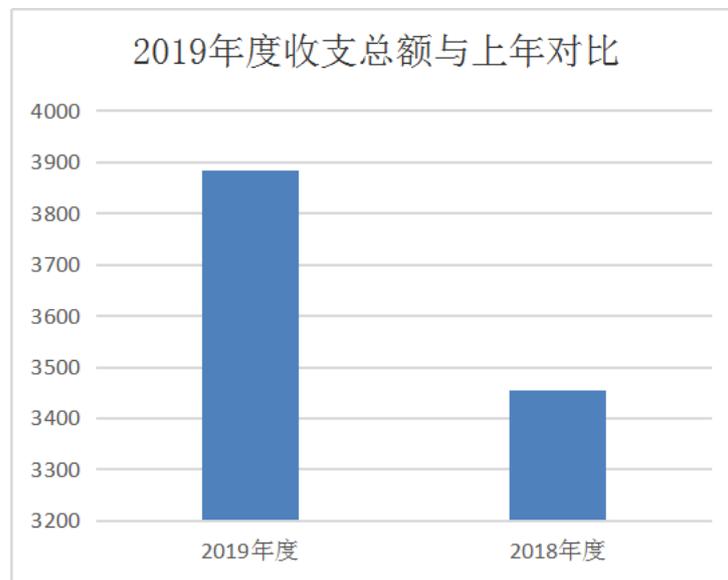
注：无

第三部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2019年度收、支总计3884.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加429.35万元，增长12.43%。主要是“重点村”综合整治工作经费方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2019年度总收入3884.06万元，其中本年收入3746.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3607.49万元，比上年决算数增加1158.53万元，增长47.31%，主要变动情况：一是增加了白云区文化文艺活动下基层经费，二是增加了“重点村”综合整治工作经费，三是增加了公共体育设施（社区、村）建设和维

护、举办区级群众体育比赛活动、参加省、市群众体育赛事活动及体育组织建设和科学健身服务等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 124.74 万元，比上年决算数减少 731.23 万元，下降 85.43%，主要变动情况：一是减少了公共体育设施（社区、村）建设和维护、举办区级群众体育比赛活动、参加省、市群众体育赛事活动及体育组织建设和科学健身服务，二是减少了文化繁荣发展专项(国家电影事业发展)经费等。

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 14.57 万元，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 37.58%，主要变动情况：雇员相关经费等方面增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度总支出 3884.06 万元，其中本年支出 3743.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2168.99 万元，比上年决算数增加 269.37 万元，增长 14.18%，主要变动情况：是根据相关政策规定人员经费等方面增加。

2. 项目支出 1574.58 万元，比上年决算数增加 158.72 万元，增长 11.21%，主要变动情况：增加了白云区文化艺术活动下基

层经费、公共文化设施免费开放资金等方面的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 3732.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3607.49 万元，比上年决算数增加 1158.53 万元，增长 47.31%；主要变动情况：一是增加了白云区文化艺术活动下基层经费，二是增加了“重点村”综合整治工作经费，三是增加了公共体育设施（社区、村）建设和维护、举办区级群众体育比赛活动、参加省、市群众体育赛事活动及体育组织建设和科学健身服务等；政府性基金预算财政拨款收入 124.74 万元，比上年决算数减少 731.23 万元，下降 85.43%，主要变动情况：一是减少了公共体育设施（社区、村）建设和维护、举办区级群众体育比赛活动、参加省、市群众体育赛事活动及体育组织建设和科学健身服务，二是减少了文化繁荣发展专项（国家电影事业发展）经费等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 3732.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3607.30 万元，比年初预算数增加 1121.13 万元，增长 45.09%；主要变动情况：根据相关政策规定年中调增“重点村”综合整治工作经费、公共体育设施（社区、村）建设和维护等经费；政府性基金预算财政拨款支出 124.74 万元，比年初预算数减少 998.44 万元，下降 88.89%，主要变动情况：一是根据相关政策规定年中调减公共体育设施（社区、村）建设和维护等经费；二是年初预算的公共体育项目资金直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决算。

分功能科目看，

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1685.24 万元，占 45.16%，主要用于行政单位的基本支出；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）90 万元，占 2.41%，主要用于白云区文化艺术活动下基层方面的支出；

3、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）10 万元，占 0.27%，主要用于 2019 年非物质文化遗产保护推广工作的支出；

4、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）32.52 万元，占 0.87%，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出；

5、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）162.61万元，占4.35%，主要用于一区一品牌活动及配套、公共文化设施免费开放、农民工博物馆运营等方面的支出；

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）96.12万元，占2.58%，主要用于白云区不可移动文物修缮设计方案编制等方面的支出；

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）514.34万元，占13.78%，主要用于公共体育设施（社区、村）建设和维护、全民健身等群众体育活动方面的支出；

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）81.45万元，占2.18%，主要用于新闻中心办公标准化建设的支出；

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）435万元，占11.66%，主要用于“重点村”综合整治方面的支出；

10、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）295.15万元，占7.91%，主要用于实行归口管理的行政单位离退休经费的支出；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.75万元，占2.27%，

主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.96万元，占1.04%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.23万元，占1.24%，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金；

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50万元，占0.01%，主要用于双拥共建工作的支出；

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）21.43万元，占0.57%，主要用于计划生育年度达标奖励的支出；

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2万元，占0.06%，主要用于深化农村综合改革（乡村振兴）方面的支出；

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）1万元，占0.03%，主要用于森林防火防护工作的支出；

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10万元，占0.27%，主要用于贵州荔波县深度贫困村玉屏街道水瑶

新村结对帮扶工作的支出；

19、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）110.26万元，占2.95%，主要用于全民健身设施建设、举办各类群众比赛活动等方面的支出；

20、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）14.48万元，占0.39%，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（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3607.30万元，占本年支出合计的96.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1158.36万元，增长47.30%。主要原因：一是增加了白云区文化艺术活动下基层经费；二是增加了“重点村”综合整治工作经费；三是增加了公共体育设施（社区、村）建设和维护、举办区级群众体育比赛活动、参加省、市群众体育赛事活动及体育组织建设和科学健身服务；四是增加了文化广电旅游体育产业政策研究经费、旅游工作专项管理经费及补贴奖励资金

等。

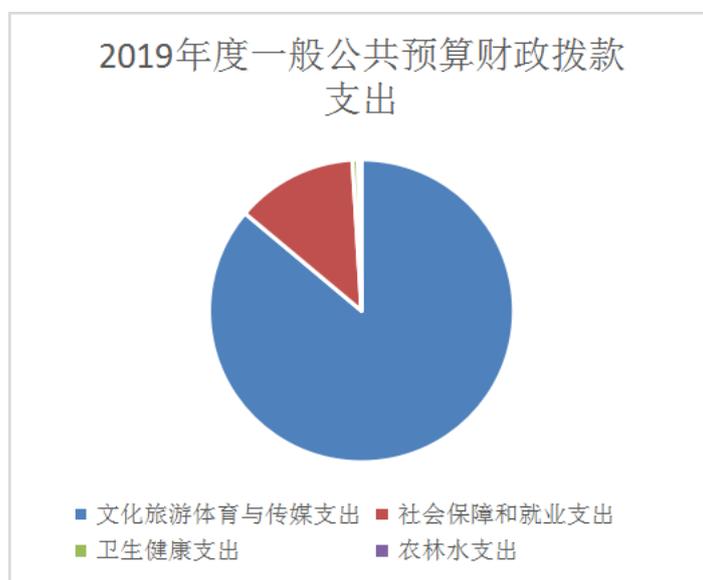
主要用于以下方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）3107.28 万元，占 86.14%；

(2) 社会保障和就业支出（类）465.59 万元，占 12.91%；

(3) 卫生健康支出（类）21.43 万元，占 0.59%；

(4) 农林水支出（类）13 万元，占 0.36%。



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 2486.17 万元，支出决算 3607.30 万元，完成年初预算的 145.09%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1685.24 万元，完成年初预算的 183.38%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）90万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增白云区文化艺术活动下基层经费预算。

(3) 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）10万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中下达追加非物质文化遗产保护推广工作项目资金。

(4) 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）32.52万元，完成年初预算的108.40%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算等。

(5) 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）162.61万元，完成年初预算的37.01%。预决算产生差异的主要原因是本部门统筹安排行政村（社区）综合性文化服务中心示范点建设经费、镇街综合性文化服务中心建设经费在年初预算时列入本部门预算编制范围，但未列入本部门决算。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）96.12万元，完成年初预算的397.03%。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中下达追加白云区不可移动文物

修缮设计方案编制项目资金。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)514.34万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增公共体育设施(社区、村)建设和维护、举办区级群众体育比赛活动等预算。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)81.45万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)435万元,完成年初预算的435%。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的“重点村”综合整治工作经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(10) 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)295.15万元,完成年初预算的119.55%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)84.75万元,完成年初预算的100.36%。预决算产生差异的主要原因是据实支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.96万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原

因是根据相关政策规定年中调增预算。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)46.23万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是因2019年2名退休人员过世而产生的一次性抚恤金。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.50万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的双拥共建工作项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(15) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)21.43万元,完成年初预算的96.79%。预决算产生差异的主要原因是据实支出。

(16) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的深化农村综合改革(乡村振兴专项)项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(17) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)1万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的森林防火防护工作项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但

列入本部门决算。

(18) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 10 万元,完成年初预算的一%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的荔波县深度贫困村的结对帮扶项目资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(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 2168.99 万元,比年初预算数增加 396.38 万元,完成年初预算的 122.36%。主要原因:是根据相关政策规定年中调增预算。

其中,人员经费 2067.76 万元,主要包括工资福利支出 1187.05 万元、对个人和家庭的补助 880.71 万元;公用经费 101.23 万元,包括商品和服务支出 95.08 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 124.74 万元。支出 124.74 万元,与 2018 年度相比减少 731.23 万元,下

降 85.43%；比年初预算数减少 998.44 万元，完成年初预算的 11.11%。其中基本支出 0 万元，项目支出 124.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 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）110.26 万元，完成年初预算的 10.27%，主要用于全民健身设施建设、举办各类群众比赛活动等方面的支出；预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调减公共体育设施（社区、村）建设和维护等经费；二是因机构改革，白云区体校经费在年初预算时列入本部门预算编制范围，但未列入本部门决算；三是年初预算的公共体育项目资金直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决算。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）14.48 万元，完成年初预算的 53.63%，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出；预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调减预算等。

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

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.40 万元，完成预算 7.18 万元的 89.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.22 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 5.46 万元，完成预算 6.10 万元的 89.51%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1.08 万元的 66.67%。

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

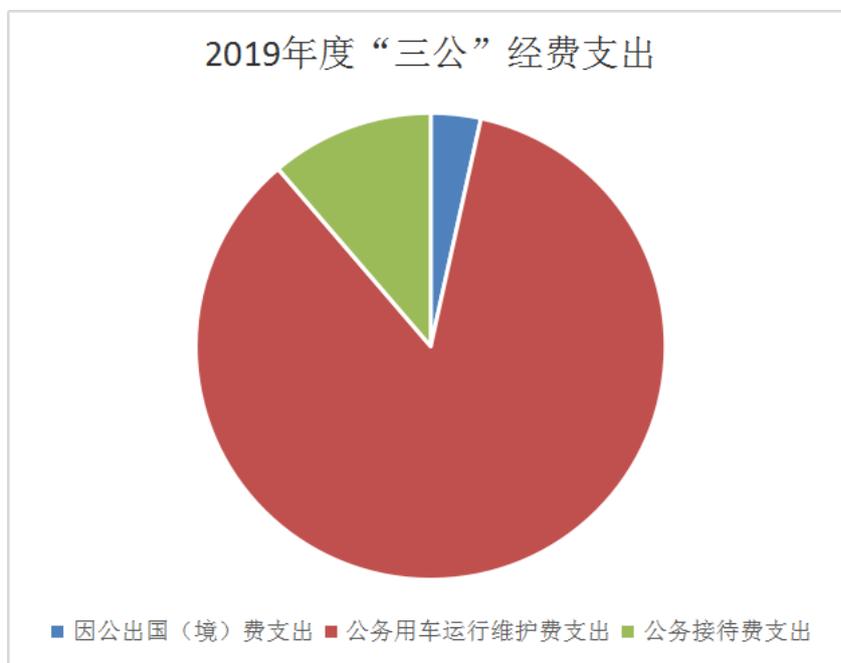
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.22 万元，占 3.44%；公务用车购置及运行费支出 5.46 万元，占 85.31%；公务接待费支出 0.72 万元，占 11.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.22 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加粤港澳大湾区推介交流会支出 0.22 万元，主要用于住宿费、证照签证费和车票费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.46 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 5.46 万元，本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.72 万元。主要用于考察调研、检查指

导等公务活动中按规定发生的接待费用。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共38人，主要包括餐费支出。）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少0.40万元，完成预算0.40万元的0%。主要原因2019年本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

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101.23万元，比年初预算

数增加 2.82 万元，增长 2.87%。主要增减变动情况是：增加了日常运作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 347.01 万元，其中：政府采购货物支出 256.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91 万元。授予中小企业合同金额 347.01 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 10.39 万元，占政府采购支出总额的 2.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车及待处理的原一般公务用车等；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 8.46 万元，纳入预算管理已缴国库 8.46 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 6.40 万元，占 75.65%，包括其他一般罚没收入 6.40 万元，主要是文化娱乐管理罚款等；国有资本经营收入 0 万元，

占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 2.06 万元，占 24.35%，包括固定资产残值收入 0.05 万元、行政单位国有资产处置收入 2.01 万元，主要是处置公务用车。

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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 27 项，申报覆盖率 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履职用财的总体效果，提升部门预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

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 793.90 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，推动本部门预算管理，加大绩效运行监控力度，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析绩效监控中发现的问题，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标，提升部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 31 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1563.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 27 个，共 1438.31 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 3 个，共 124.74 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，我单位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。

我单位对所有财政支出项目进行全面梳理，采取调整、撤销、合并等方法，对性质相同、用途相近、交叉重复的项目进行归并整合。在此基础上，对本部门的整体绩效和项目的绩效指标及其标准值进行梳理提炼，并编制本单位项目支出绩效指标模板，构建本部门核心绩效指标和标准体系。绩效指标和标准体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准衔接匹配，力求科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。切实加强预算绩效目标管理，做好部门整体和项目预算绩效目标申报、审核和公开工作，提出清晰、具体、量化的绩效指标。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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

公共体育设施（社区、村）建设和维护项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目由广州市白云区文化广电旅游体育局举办，起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日，属于持续性项目。项目的主要内容是补助镇街购置乒乓球台、健身路径、健身室等体育器材，建设水泥篮球场等体育场地；补助镇街建设2片七人制足球场；体育扶贫。

项目资金情况。本项目资金安排全部来自区级财政资金拨款，年初预算为428万元，区财政局于2019年下达428万元，资金全部及时到位，到位率100%，实际支出425.27万元，支出完成率99.36%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019年度，按照配置均衡、规模适当、方便实用、安全合理的原则开展区、镇（街）、行政村（社区）三级全民健身设施网络建设，打造“城市10分钟健身圈”和“农村10里健身圈”。计划建设健身路径60条、乒乓球台80张、水泥篮球场8片、七人制足球场2片。

项目绩效目标完成情况。总体来说，2019年开展公共体育设施（社区、村）建设和维护项目各项绩效目标完成良好，主要工作指标按照时限要求顺利完成。

一是，数量指标，年初指标值是计划建健身路径60条、乒乓球台80张、水泥篮球场8片、七人制足球场2片，指标值完

成情况是建设健身路径 72 条，150 张乒乓球台，12 片水泥篮球场和 2 片 7 人制足球场。

二是，质量指标，年初指标值是室外健身器材要按照体育总局《关于印发关于印发室外健身器材配建管理办法》的通知要求，符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》及通过国家认可的器械质量认证机构的质量认证；指标值完成情况是室外健身器材已按照体育总局《关于印发关于印发室外健身器材配建管理办法》的通知要求，符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》及通过国家认可的器械质量认证机构的质量认证。

三是，时效指标，年初指标值是 11 月之前完成公共体育设施建设（足球场年底前完成），指标值完成情况是已按时完成公共体育设施的建设工作。

四是，效益指标，主要包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标和满意度指标，年初指标值是构建相对完善的社区体育设施服务体系，体育设施配置相对齐全、合理，使群众享受到“运动就在家门口”的便利；拉动体育消费，推动体育产业发展；推广户外健身运动，间接促进节能减排；推广全民健身，实现全民健康；辖区居民满意率要达到 90%；指标值完成情况良好，服务对象满意度达 90%。

③存在问题。一是预算调整比例较大，镇街经费使用情况比较慢；二是项目开展时间设置不够准备，预留的验收时间比较长。

④相关建议。一是，缩短项目验收时长，对紧急的项目先进行验收；二是，项目完成进度可根据上年度实际完成情况及本年度项目实际完成情况为参照，做得更详细准确，以有效保障良好的项目绩效。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关行政村（社区）综合性文化服务中心示范点建设方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 110 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

行政村（社区）综合性文化服务中心示范点建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

为提升区内行政村（社区）综合文化服务中心的建设和服务效能，落实白云区乡村振兴战略建设都市美丽乡村行动方案，项目单位于 2019 年开展行政村（社区）综合性文化服务中心示范点建设或升级，通过经费补助的方式鼓励各行政村（社区）进行综合文化服务中心建设和原有相关设施的升级。本项目为新增项目，时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。我局主要负责建设经费补助行政村（社区）的筛选、经费的划拨及建设情况

的监管；项目具体实施单位为经筛选成为综合性文化服务中心示范点的各街镇，包含松洲街螺涌社区、金沙街馨园社区等 11 个行政村（社区）。

②项目资金情况。

根据《广州市白云区文化广电旅游体育局 广州市白云区财政局关于核拨行政村（社区）综合性文化服务中心示范点建设经费的函》（云文广体旅〔2019〕68 号），于 2019 年 6 月 23 日将经费划拨到各个行政村（社区）的主管街镇，各行政村（社区）根据文化服务中心实际建设情况从该笔资金中进行支出。

一是资金概况。

2019 年行政村（社区）综合性文化服务中心示范点建设经费预算安排 110 万元，中期预算无调整，项目实际开支经费共 79.80 万，预算完成率为 72.55%，结余经费 30.20 万元。各行政村（社区）项目资金主要用于建设新场地或修缮已有场地，购置文化服务设备，购置场地配套设施等。

二是财务管理情况。

项目财务管理情况良好，项目资金审批及划拨手续完整。相关经费划拨到相关行政村（社区）的主管街镇，相关街镇负责项目财务监管，确保专款专用。同时，项目主管单位也通过现场核查、检查项目实施单位完成时提交的各项材料的方式，对项目资金的使用情况进行监督。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。对 11 个村（社）综合性文化服务中心建

设进行补助，按基层综合性文化活动中心标准建设或升级改造，打造具示范性的村（社）综合文化服务站中心。

②项目绩效目标完成情况。以下是个性化指标完成情况的分析。

一是数量指标，年初指标值是：综合性文化服务中心示范点数量达 11 个，指标值完成情况是：年终完成 8 个综合性文化服务中心的升级改造，未完成年度目标任务。

二是时效指标，年初指标值是：于 2019 年完成支付，指标值完成情况是：项目单位按照要求及时协调财政局将资金拨付给各行政村（社区），完成年度目标任务。

三是成本指标，年初指标值是：按进度支付费用，指标值完成情况是：街镇能够按进度将经费划拨到各行政村（社区），完成年度目标任务。

四是社会效益，年初指标值是：免费开放，指标值完成情况是：根据部分行政村（社区）提供的服务中心规章制度及项目单位工作人员现场核查情况，服务中心实现了免费开放，完成年度目标任务。

（3）存在问题。

一是指标设置合理性有待加强。项目指标设置较全面，贴合绩效目标，但指标设置不够合理，主要体现在规范性、量化程度不足。

二是对各行政村（社区）建设进度管控力度有待加强。2019 年项目计划建设或升级改造 11 个，实际完成了 8 个，计划与实

际达成情况存在一定差异，监管力度有待加强。

（4）相关建议。

一是科学合理设置绩效指标。建议多设置量化指标，以实现绩效目标的考核效果。

二是加强对各行政村（社区）建设进度管控。在项目执行过程中，建议项目单位应当与执行单位保持良好的沟通，及时了解执行单位对资金的使用情况，并制定相应的惩罚措施，确保项目按计划推进。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

根据本部门的职责，2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

（一）群文工作取得积极成效。

1. 现代公共文化服务体系建设取得新进展。加快推进白云区图书馆白云新城馆建设，预计 12 月底以公建配套标准交付我局；先后建成武警广州警犬基地、新市街居家养老中心服务点、江高镇田心村分馆、建发央玺、林安物流园（3 个分馆）、石井街云湖花城分馆等图书分馆，加快基本公共服务均等化进程；“智慧云”项目已基本完成项目建设，开始在全区范围内积极推广，公共图书馆智能化再迈新台阶；钟落潭镇、京溪、白云湖、鹤龙、黄石、新市、云城、嘉禾、景泰等 9 个镇街建成镇街综合性文化服务中心（图书分馆、文化分馆）并对外开放，完成金沙横沙社区、钟落潭镇五龙岗村市级村社综合文化服务中心示范点建设，

推进同和南湖半岛社区等 13 个村社综合文化服务中心示范点建设，将钟落潭镇五龙岗村推荐为市级 2019 年村社综合文化服务中心示范点；支持嘉禾望岗村、钟落潭镇 4 条连片村文化设施建设及开展文化活动。深入挖掘太和镇北村村粤剧、书画等特色传统文化，推进特色文化村落建设。

2. 满足群众文化需求能力进一步提升。农民工博物馆开展“关爱小候鸟”等 63 场特色主题活动，7 场专题教育展览。区电影公司开展惠民放映活动，放映电影 189 场。

（二）群众体育工作不断拓展。

1. 积极开展丰富多彩的群众体育活动。我区共参加省、市组织的群众体育赛事活动 3 项次，举办区级群众体育赛事活动 14 项次，承办国家、省、市群众体育赛事 2 项次，其中区定向协会承办的 2019 世界定向排位赛广州白云钟落潭站是今年落地我国的两项世界排位赛之一，国际级别较高，赛事积分将计入运动员年度成绩，吸引了 600 多名定向专业运动员和爱好者参加。采取政府购买公共服务的方式，投入经费 12 万元，分别向区内 4 个场馆购买 2108 张羽毛球票和 1666 张游泳票，向各镇街和区直机关发放，并给 4 个镇提供体育惠民活动经费 8 万元，让市民群众切实感受到体育惠民带来的红利。区 11 个国民体质监测点完成国民体质监测工作 12400 例。

2. 有序推进体育健身设施建设、维护管理。区全民健身中心目前主体楼建设已经完成，预计 2021 年 6 月交付使用。我区改

革体育器材采购办法，将原本各镇街分散采购的方式改为我局集中采购，为基层单位减轻了工作负担，提高了财政资金的使用效率和效益，节省了财政资金，健身路径以前4万元一条，集中采购价为2.50万元一条；下拨镇街体育设施维修经费122万元，确保公共体育设施的使用效率和安全。

3. 积极探索赛事活动举办方式。以“打造一个平台，打通两个通道，整合三种资源，办好若干品牌赛事”为我区体育工作发展的主要思路。着力打造体育+文化+旅游+企业品牌推荐平台；打通体育协会和其他行业协会沟通通道，体育协会和商会沟通通道；整合局内的体育、旅游和广电资源，整合区内的行政和经济资源，并整合新的融媒体资源；结合我区实际，着力打造白云马拉松、龙舟赛、“百村居”足球赛和羽毛球赛等四个精品赛事，利用品牌影响力带动各类全民健身活动开展，形成“一镇（街）一特色”的格局。统筹体育赛事，搞活企业体育活动，推动白云经济发展。积极支持各体育组织开展群众体育活动。

4. 通过积极开展营销活动，截至10月24日，我区体育彩票总销量6.71亿元，其中乐透票销量2.51亿元，竞猜票销量3.44亿元，即开票销量7602万元，暂居全市之首，筹集2000多万元的体彩公益金，为我区体彩公益事业奠定了牢固的基础。

（三）文化旅游体育市场健康有序发展。

1. 市场监管。坚持日常执法巡查与专项整治行动相结合，开展了多个专项整治行动，共出动执法人员4000余人次，检查娱乐

场所 242 间次，核查已停业未注销游艺娱乐场所 30 间，整改关停无证（证照不全）娱乐场所 10 间，立案查处 2 间；检查网吧 318 间次，同比增长 10.00%，清理取缔“黑网吧”9 间，同比下降 57.10%，查扣电脑及其他专用设备共计 210 套（台），立案查处违规经营网吧 4 间；检查网络文化经营单位 10 间次；监管已备案的涉外商业性演出 29 场次；现场检查广东时代美术馆 7 次；检查电影院 85 间次，同比增长 7.60%；印刷企业 92 间次，书店、报刊亭、书报摊档 219 间次；检查高危险性体育场所 80 间次，排查整改安全隐患 32 处，关停无证泳池 14 家。共查办钟落潭镇、人和镇、鹤龙街、石门街、永平街、白云湖街、云城街和黄石街等 9 宗非法出版物大案，查获 340 多万册（张）非法出版物（含书刊、光盘）。

2. 市场服务。全力落实行政审批职能转变和“放管服”改革工作，基本完成年度“数字政府”改革建设工作，积极开展调研及服务企业工作。共办理各项审批业务近 130 余宗，审批新设立娱乐场所 14 间、网吧 2 间，高危险性体育项目（游泳）场馆 17 间，演出经纪机构 5 间，广播电视节目制作经营机构 16 间；审批备案营业性演出审批 7 宗，办理各类变更、延续等业务 70 余宗。

3. 市场培育。加强企业走访，推行“点对点”“一企一策”服务模式，为设计之都、白云区数字科技城、云湖竞技等重点项目落地提供量身定制的配套服务和“绿色通道”。举办广州市电

竞行业协会成立大会暨穗港澳电竞行业峰会。推进云山金谷文化创意园申请市级文化产业示范园区。

存在问题如下：

1. 基层综合性文化服务中心建设(图书分馆)资金投入偏低，镇街文化场馆场地不足，推进建设较为被动。镇街分馆人员配套不到位，服务效能不佳。

2. 电竞赛事到白云落地需要政策支持，目前我区在这方面的政策为空白，需要进一步出台相关政策，吸引更多高端电竞赛事落地白云。

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。