

2020 年广州市白云区文化广电旅游体育局 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 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 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 广州市白云区文化广电旅游体育局 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 广州市白云区文化广电旅游体育局概况

（一）部门主要职责

广州市白云区文化广电旅游体育局的主要职责是：

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。

广州市白云区文化广电旅游体育局局本级内设机构 9 个，分别为办公室、审批管理科、公共服务科、产业旅游科、体育科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市白云区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）、广州市白云区文化活动中心、广州市白云区图书馆、广州市白云区文化馆、广州市白云区文物博物管理中心、广州市白云区体育彩票中心、广州市白云区旅游开发促进办公室、广州市白云区广播电视监测中心。

第二部分 广州市白云区文化广电旅游体育局 2020 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

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	8,412.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	498.17	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	7,599.38
八、其他收入	8	18.69	八、社会保障和就业支出	38	769.96
	9		九、卫生健康支出	39	48.21
	10		十、节能环保支出	40	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

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	10.00
	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	0.00
	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	498.17

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

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	8,929.21	本年支出合计	57	8,925.72
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	3.04	年末结转和结余	59	6.53
总计	30	8,932.25	总计	60	8,932.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,929.21	8,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
207	文化旅游体育与传媒支出	7,602.87	7,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
20701	文化和旅游	6,803.58	6,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
2070101	行政运行	2,234.29	2,230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2070104	图书馆	2,840.93	2,840.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	623.22	608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.74	46.74	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

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	8,929.21	8,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
2070114	文化和旅游管理事务	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	534.43	534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	534.43	534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	139.88	139.88	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

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	8,929.21	8,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	769.96	769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	714.71	714.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.55	316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.33	153.33	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	163.53	163.53	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	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.75	54.75	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

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	8,929.21	8,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75	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	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	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	498.17	498.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	470.03	470.03	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

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	8,929.21	8,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	470.03	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.14	28.14	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,925.72	4,538.67	4,387.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,599.38	3,721.00	3,878.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,800.08	3,518.62	3,281.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,230.94	2,230.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,840.86	387.14	2,453.72	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	171.55	94.70	76.85	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	623.22	417.08	206.14	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	18.41	0.00	18.41	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

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	8,925.72	4,538.67	4,387.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	793.77	388.76	405.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	534.43	62.50	471.93	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	534.43	62.50	471.93	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	154.31	139.88	14.43	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	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

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	8,925.72	4,538.67	4,387.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.96	769.46	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.71	714.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.55	316.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.33	153.33	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	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75	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

支出决算表

部门：广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,925.72	4,538.67	4,387.05	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	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	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	498.17	0.00	498.17	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	470.03	0.00	470.03	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	470.03	0.00	470.03	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

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	8,925.72	4,538.67	4,387.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,412.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	498.17	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	7,583.69	7,583.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	769.96	769.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.21	48.21	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

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

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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	498.17	0.00	498.17	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

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	8,910.52	本年支出合计	59	8,910.03	8,411.86	498.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.49	0.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,910.52	总计	64	8,910.52	8,412.35	498.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,411.86	4,537.99	3,873.87
207	文化旅游体育与传媒支出	7,583.69	3,720.32	3,863.37
20701	文化和旅游	6,784.40	3,517.94	3,266.46
2070101	行政运行	2,230.26	2,230.26	0.00
2070104	图书馆	2,840.86	387.14	2,453.72
2070105	文化展示及纪念机构	171.55	94.70	76.85
2070108	文化活动	59.59	0.00	59.59
2070109	群众文化	608.22	417.08	191.14
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.74	0.00	46.74
2070114	文化和旅游管理事务	18.41	0.00	18.41
2070199	其他文化和旅游支出	793.77	388.76	405.01

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

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	8,411.86	4,537.99	3,873.87
20702	文物	95.55	0.00	95.55
2070204	文物保护	1.55	0.00	1.55
2070205	博物馆	55.00	0.00	55.00
2070299	其他文物支出	39.00	0.00	39.00
20703	体育	534.43	62.50	471.93
2070308	群众体育	534.43	62.50	471.93
20708	广播电视	154.31	139.88	14.43
2070806	监测监管	14.43	0.00	14.43
2070899	其他广播电视支出	139.88	139.88	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	769.96	769.46	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

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	8,411.86	4,537.99	3,873.87
20805	行政事业单位养老支出	714.71	714.71	0.00
2080501	行政单位离退休	316.55	316.55	0.00
2080502	事业单位离退休	153.33	153.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.53	163.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.30	81.30	0.00
20808	抚恤	54.75	54.75	0.00
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	48.21	48.21	0.00
21007	计划生育事务	48.21	48.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.21	48.21	0.00

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

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	8,411.86	4,537.99	3,873.87
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
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。

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,104.59	302	商品和服务支出	202.02
30101	基本工资	395.11	30201	办公费	25.78
30102	津贴补贴	1,006.37	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	415.81	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.53	30206	电费	12.40
30109	职业年金缴费	81.30	30207	邮电费	16.04
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	2.18	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	257.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.32
30199	其他工资福利支出	782.38	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

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	1,226.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.15	30216	培训费	2.48
30302	退休费	690.42	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.75	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	4.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.94
30309	奖励金	52.50	30229	福利费	25.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.74
30399	其他对个人和家庭的补助	356.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.29
			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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.57
			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

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

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	0.90
			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	4,331.50		公用经费合计	206.49

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。

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

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
37.33	0.00	35.10	15.00	20.10	2.23	28.50	0.00	28.30	14.24	14.06	0.20

注：本表反映部门本年度“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。

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

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	498.17	498.17	0.00	498.17	0.00
229	其他支出	0.00	498.17	498.17	0.00	498.17	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	470.03	470.03	0.00	470.03	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	470.03	470.03	0.00	470.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.14	28.14	0.00	28.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	28.14	28.14	0.00	28.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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

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	12.25	12.25	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	9.11	9.11	0.00
一般罚没收入	9.11	9.11	0.00
新闻出版罚没收入	9.10	9.10	0.00
其他一般罚没收入	0.01	0.01	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	3.06	3.06	0.00
非经营性国有资产收入	3.06	3.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.97	2.97	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

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

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	12.25	12.25	0.00
九、其他收入	0.08	0.08	0.00
其他收入	0.08	0.08	0.00
其他收入	0.08	0.08	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区文化广电旅游体育局 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

广州市白云区文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 8,932.25 万元，其中本年收入 8,929.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,412.35 万元，比上年决算增加 1,703.18 万元，增长 25.4%。主要变动情况：是白云区图书馆白云新城馆建设费用等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 498.17 万元，比上年决算减少 41.34 万元，下降 7.7%。主要变动情况：是全民健身设施建设补助、举办区级群众体育比赛活动等方面减少。

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 18.69 万元，比上年决算减少 28.88 万元，下降 60.7%。主要变动情况：是广州国际龙舟邀请赛训练补助及奖金等方面减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 8,932.25 万元，其中本年支出 8,925.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,538.67 万元，比上年决算增加 678.33 万元，增长 17.6%，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 4,387.05 万元，比上年决算增加 946.91 万元，增长 27.5%，主要变动情况：是白云区图书馆白云新城馆建设费用等方面增加。

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

广州市白云区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 8,910.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,412.35 万元，比上年决算数增加 1,703.18 万元，增长 25.4%，主要变动情况：是白云区图书馆白云新城馆建设费用等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 498.17 万元，比上年决算数减少 41.34 万元，下降 7.7%，主要变动情况：是全民健身设施建设补助、举办区级群众体育比赛活动等方面减少；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

--%，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

广州市白云区文化广电旅游体育局2020年度财政拨款支出合计8,910.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,411.86万元，比年初预算数减少1,976.71万元，下降19%，主要变动情况：一是根据相关政策规定年中调减白云区图书馆白云新城馆建设费用等经费；二是年初预算的开展公共体育设施建设和维护等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；政府性基金预算财政拨款支出498.17万元，比年初预算数减少347.14万元，下降41.1%，主要变动情况：是年初预算的市级“一站两点”运行及体育设施建设（维护）经费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；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--%，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。

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

广州市白云区文化广电旅游体育局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.5万元，完成预算37.33万元的76.4%。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28.3万元，完成预算35.1万元的80.6%（其中：公务用车购置支出决算为14.24万元，完成预算15万元的94.9%；公务用车运行费支出决算为14.06万元，完成预算20.1万元的70%）；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算2.23万元的9%。

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28.3万元，占99.3%；公务接待费支出0.2万元，占0.7%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算，全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.3万元，其中：公务用车购置支出为14.24万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出14.06万元，2020年度局机关及下属5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、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。公务用车保有量为8辆与国有资产占有情况中的车辆数为10辆不一致，不一致的主要原因是：

未在本部门开支公务用车运行维护费，不填报保有量。

3. 公务接待费支出 0.2 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。2020 年度，局机关及下属 0 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 2 次，接待人数共 15 人。主要包括餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 127.76 万元，比上年决算数增加 26.53 万元，增长 26.2%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 5,113.09 万元，其中：政府采购货物支出 2,001 万元、政府采购工程支出 2,077.82 万元、政府采购服务支出 1,034.27 万元。授予中小企业合同金额 4,811.25 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 922.19 万元，占政府采购支出总额的 18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 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 2020 年度各类非税收入合计 12.25 万元，纳入预算管理 12.25 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 9.11 万元，占 74.4%，包括新闻出版罚没收入 9.1 万元、其他一般罚没收入 0.01 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 3.06 万元，占 25%，包括行政单位国有资产处置收入 0.04 万元、事业单位国有资产处置收入 0.05 万元、其他非经营性国有资产收入 2.97 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 0.08 万元，占 0.6%，包括其他收入 0.08 万元。

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 42 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,873.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度体育彩票销售机构业务费、“市长杯”群体活动经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 498.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 8,411.86 万元，政府性基金预算支出 498.17 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 9,088.55 万元，执行数 8,925.72 万元，完成预

算的 98.2%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区文化广电旅游体育局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	（一）群文工作。 一是构建现代化公共文化服务体系，继续推进基层综合性文化服务中心（图书馆总分馆、文化馆总分馆）建设，推进行政村（社区）综合性文化服务中心示范点建设；巩固提高区图书馆总分馆智慧云项目建设，全面提升公共图书馆服务能力。全面落实区图书馆、文化馆、博物馆和镇街文化站按标准免费开放工作。 二是加大文化惠民力度。	开展公共体育设施建设和维护	建设 45 条健身路径、5 片水泥篮球场、8 片小型足球场，购买 68 张乒乓球台，维护公共体育设施，确保设施正常使用。	因建设场地制约，2020 年 1 片 5 人制、3 片 7 人制的足球场建设任务没有完成，今年持续推进。其余全部完成。
		构建现代公共文化服务体系	1. 推进 22 个镇街综合性文化服务中心全覆盖任务，提升服务效能。 2. 开展我区公共文化服务发展调研，编制发展规划，持续加强历史文化保护，促	建成党校图书室；完成“十四五”白云区提升文化旅游体育等软实力的思路及对策研究编制工作；22 个文化站全部按省特级站标准升级改造及准备迎检材

<p>继续举办桃花雅集、“羊城粤剧墟”等大型文化活动。面向基层，开创“点单式”服务形式，开展“羊城之夏”市民艺术节系列活动。</p> <p>三是加强文遗保护与传承。注重文明传承，文化延续，做好历史文化资源活化利用。</p> <p>（二）体育工作。</p> <p>1. 加强统筹协调，进一步</p>		<p>进文化遗产有效活化利用，构建现代公共文化服务体系，打造特色文化活动品牌工程。</p> <p>3. 2020年组织22个镇街文化站参与全国文化站达标评估定级工作，确保完成全区80%以上文化站达到省特级站工作任务。</p>	<p>料；完成图书馆VI系统设计及荐购活动。</p>
<p>深入改善我区公共体育设施环境。</p> <p>2. 力争打造4个区级品牌赛事，22个镇街按照“一镇街一品牌”的工作要求组织开展群众体育活动，全区26个品牌联动。</p> <p>（三）产业旅游工作。</p> <p>一是深入企业一线调研，切实解决急点难点堵点</p>	<p>全民普及文化活动经费</p>	<p>1. 文化活动从数量质量上，广度维度上形成人群全覆盖、地域全覆盖、形式全覆盖等多场次和高质量完成。</p> <p>2. 文艺创作以为人民服务、为社会服务为根本方向，多创作一些反映广大人民群众心声的优秀作</p>	<p>1. 提升了公共文化服务的有效性，最大程度实现了公共文化服务标准化、均等化、便利化。</p> <p>2. 品牌文化活动和区内有影响力的原创文艺精品越来越多，高质量、低成本实现产出效益最大化，以文化的力量为</p>

<p>问题。二是压实安全生产责任，杜绝重大事故发生。三是推动我区文体娱乐产业升级和持续健康发展。四是提升乡村旅游的发展水平。五是打造白云旅游品牌。加大宣传力度，积极组织策划旅游节庆活动，提高白云旅游的知名度。</p>		<p>品，创作成绩力争全市上游，</p> <p>3、培训场室实现免费对外开放，公益培训课时、内容、质量及参与度广泛提升。</p>	<p>区美丽乡村发展战略助力。</p> <p>3. 文化馆基础文化设施越来越完善，为文化馆免费开放公共文化服务工作、馆达标定级及区总分馆建设打下了良好的基础。</p>
<p>（四）广电工作。</p> <p>将积极主动地与市的广播电视职能部门，我局的执法部门，省、市广播电视台及网络公司，白云数码科技公司等广播电视管理部门和业务单位进行定期的联系和沟通，及时掌握区内广播电视工作的各项动态，落实定期的信号监测工作。</p> <p>积极配合区科工商信局的5G基站建设工作，全面推进我区公共文化体</p>	<p>图书馆免费开放</p>	<p>开展不少于2天、12学时的专业技术人员培训课程；图书物流次数不少于30次，图书物流册数不少于7万册；新增办证不少于1.5万；媒体报道图书馆不少于15次；公众对图书馆满意度95%以上。</p>	<p>1. 图书馆日常正常运行，场地整洁，环境舒适。</p> <p>2. 全年开展阅读推广活动745场次，参与读者活动27.64万人次。</p> <p>3. 镇街图书馆覆盖率95.83%，全年物流图书15.9万册，成功举办优秀基层图书馆和图书管理员评选活动。</p>

育场所的 5G 网络覆盖。			
其中：部门年度整体预期预算完成率：98.2 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.2%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年以来，在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，出台《广州市白云区促进文化产业发展专项资金管理办法》，加强文化旅游体育基础设施建设，有效应对疫情防控，有序推行文旅行业复工复产，深入推进广州加快实现老城市新活力和“四个出新出彩”，各项工作取得新的进展。

（一）群文工作

1. 公共文化服务体系进一步完善。

一是加快推进白云区图书馆白云新城馆建设，各项概算审核、工程招等建设工作有序推进，9 月底已进场施工。二是全面推进基层综合性文化服务中心建设。指导 22 个镇街全面完成镇街文化服务中心建设，全面推进镇街图书分馆、文化分馆建设及专业化升级改造，完成村（社区）综合文化服务中心全覆盖工作任务，区—镇（街）—村（社区）三级公共文化服务网络基本建立，城市“10 分钟文化圈”、农村“10 里文化圈”目标已基本实现。三是指导各镇街文化站开展全省乡镇（街道）综合文化站

评估定级迎检工作。配套 44 万元免费开放补助经费和 132 万元文化站达标评估工作经费；目前，全部 22 个文化站已全部完成按特级站条件的佐证材料网络申报并顺利通过市局组织的检查小组实地抽查。

2. 文化惠民力度进一步加大。

举办 2020 桃花雅集、2020 年春节花市，展现我区文化优秀成果和非遗保护优异成绩；组织“云·飞扬白云文化欢乐季”之文艺下基层 欢乐进万家暨 2020 年迎新春文化惠民活动在各镇街巡演 18 场次，弘扬新时代社会主义先进文化，体现文化事业发展成果，把精彩纷呈的文艺节目送到群众家门口，打通送文艺下基层服务最后一公里，受惠群众近 2 万人次；举行“云飞扬·梦启航”——“广州欢迎你”文旅复苏助力百业复兴系列活动启动仪式白云区分会场活动 2 场，在为市民游客提供充分的城市文化盛宴的同时，以白云区独有的文化品牌项目拉动促进城市消费，协助支持全市各行业领域高质量发展。国庆期间，举办“云·飞扬”白云文化欢乐季金秋系列活动 2 场，让市民群众在欢度中华人民共和国成立 71 周年之际，感受到传统文化与岭南文化的魅力，拉动节庆消费，助力白云文化产业的发展及精准扶贫。

3. 加强红色革命遗址的保护和活化利用工作。

2020 年，我局共协助白云湖街、永平街等属地部门围绕石井兵工厂遗址、东平马市岭自然村解放战争游击根据地旧址——哪吒宫等开展专题研讨共计 5 次，挖掘红色革命遗址的深厚历史文化内涵，协助开展红色革命遗址的保护和活化利用工作。

（二）产业旅游工作

1. 出台政策，扶持文化产业发展。

根据区委区政府“1358”发展思路，起草并出台《广州市白云区促进文化产业发展专项资金管理办法》，力促文化产业创新发展，推进白云湖数字科技城电竞产业园区建设，鼓励电竞相关企业、项目、俱乐部入驻白云湖数字科技城电竞产业园区，形成集聚发展。

举办各类电竞赛事，推动电竞产业消费。1月4至5日，腾讯公司主办的王者荣耀冬季冠军杯总决赛在广州体育馆举行，吸引了3000多名电竞爱好者参与。7月18日，英雄联盟城市英雄争霸赛“六城海选赛”广州站在白云区云湖电竞中心举行开幕式。

2. 积极推进乡村振兴工作。

策划推荐乡村旅游线路。推荐帽峰山-丰华园-广州翼·空港文旅小镇-迪士普音响博物馆乡村旅游精品线路。开展旅游文化特色村的培育工作，指导人和镇凤和村成功创建为广州市第二批旅游文化特色村。

3. 推动民宿业规范发展。

草拟《白云区民宿规范发展工作指引（试行）》，扶持培育广州翼·空港文旅小镇、头陂村、陈洞村发展民宿业等多元乡村旅游业态。目前太和镇头陂村、人和镇凤和村已有结合当地特色的黑胶唱片、森林氧浴等主题风格的试营业民宿，钟落潭镇陈洞村、寮采村、米岗村，太和镇白山村等地亦有特色民宿的探索与尝试。

4. 全面开展旅游品牌建设工作。

一是编制白云旅游导图，加强区域形象的正面宣传。我局对旧版的白云旅游图进行优化更新，完善了非遗项目等文化旅游的内容，并增加了“1358”规划项目及乡村振兴等内容，有效突出了我区文旅融合的工作成果及区域发展的良好前景。目前已于区内主要景区、公共活动场所派发 2000 余份。二是开展 A 级景区创建工作。指导广州市城市规划展览中心、广州翼·空港文旅小镇开展 3A 级景区创建工作。三是开展白云旅游资源推介。组织区内主要旅游企业参加 2020 广东国际旅游产业博览会，以“大美白云”为主题宣传推介区内优势资源，白云山、凤和村、寮采村、空港文旅小镇、迪士普音响博物馆、山林富贵天等均入选广州百个网红打卡地。四是开展暖企行动，组织企业参与广州文化旅游短视频拍摄项目、广州市旅游文化券发放等活动，积极为企业争取宣传推广的机会。开展“畅游平塘·万张门票真情回馈”活动，将平塘县向我区赠送含天文体验馆（天象影院）、南仁东事迹馆、甲茶景区、掌布景区等景点的景区通票 1 万张分发给区内 11 家旅行社，推动旅行社开展惠民促销活动。

5. 细致处理旅游投诉。

建立旅游投诉纠纷联合调解机制。与区人民法院研究建立旅游纠纷联合调解处理机制，积极妥善开展旅游投诉调解工作。截止年底，接受有关旅游的投诉、信访、人民网留言、省厅转办等 1100 件，受理 959 件，办结 942 件，办结率 98.23%，召开调解会 17 次。旅游投诉件的调解结案率走在全市各区前列。

（三）体育工作

1. 抓改革，创新体育工作发展思路。

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，打造体育+文化+旅游+企业品牌推荐平台和白云马拉松、“百村居”足球赛、羽毛球赛、篮球、乒乓球、棋牌、定向越野、体育舞蹈、网球等九大项目体育品牌赛事，逐步形成“一镇（街）一品牌”的格局，利用品牌影响力带动各类全民健身活动开展。

2. 抓规范，加强社会体育组织建设。

支持体育协会的组建和运营工作，通过协会扩大社会力量协作开展群众体育的渠道，形成以白云区文化广电旅游体育局为业务指导、区体育联合会指导和服务、各体育单项协会充分发挥自身优势，社会力量积极参与的模式。目前各协会积极参与组织区内的体育赛事，如：区足球协会与广州农商行联合，连续几年举办了“广州农商银行杯”白云区百村居足球联赛；区体育舞蹈协会每年都会组织区内青少年体育舞蹈锦标赛和成人体育舞蹈争霸赛，区羽毛球协会、区乒乓球协会承办了“市长杯”羽毛球和乒乓球白云区预选赛。

2020年建设健身路径49条，乒乓球台80张，水泥篮球场14片和7人制足球场5片、5人制足球场3片；区全民健身中心通过公建配套的模式开工建设，目前主体楼结构、外立面装修工作已经完成，现正推进室内装修计划，预计2021年6月交付使用。

3. 抓落实，提供科学健身和体育惠民服务。

实时把握群众体质状态，用科学的理论指导群众开展科学健身，是当下的科学健身理念。全区11个国民体差点完成国民体

质监测工作 3100 例，完成了 750 名三级社会体育指导员的培训
工作。采用政府购买公共服务的方式，投入经费 50 余万元开展
体育惠民，通过“白云文体”小程序发放羽毛球、乒乓球、网球、
篮球、桌球等场地使用券，打造智慧白云文体平台，推动白云体
育工作“上线”“上云”。

（四）文体市场管理工作

1. 审批政务服务方面。

实现网上网下办事标准一体化，依申请办理事项和公共服务
事项 100%网上申办，100%可网上预约。2020 年 1-12 月，完成行
政审批业务数量共计 157 单，完成申办场所实地勘察 20 间/次。
其中新审批中广播电视节目证 16 家，游泳场所 9 家，演出经纪
机构 6 家，营业性演出审批场，共计 7 家；娱乐场所、营业性演
出许可证延续等共计 119 家。

2. 加强文体市场监管方面。

结合疫情防控工作、安全生产工作、双随机工作和创文迎检
工作，采取全面检查和重点检查相结合、专项检查和联合检查相
结合、随机抽查与投诉检查相结合的方式，开展对网吧、游艺、
KTV、互联网文化、演出、艺术品、文物、游泳池、印刷厂等场
所和企业的执法检查。2020 年截至年底共出动执法力量 5343 人
次，其中检查网吧 1364 家（次）、娱乐场所 638 家（次）、书
店 32 间（次）、音像制品经营场所 57 间（次）、印刷企业 74
间（次）、出版物发行/经营单位 51 间（次）、音像复制企业 6
间（次）、电影院 40 家（次）、广播电视 1 间（次），宾馆酒
店 1040 家（次）、旅行社 97 家（次），旅游景点 45 家（次）、

经营性体育场所 2582 家（次）、规上企业 6 家（次）、规下企业 3 家（次），受理文化、旅游投诉举报 1190 宗，办理文化投诉举报 202 宗，旅游投诉举报 935 宗。办理行政处罚案件 9 宗，涉嫌刑事犯罪移交公安部 1 宗，清理取缔“黑网吧”4 间，查扣电脑等违法经营活动专用设备 40 套，整改关停无证（证照不全）娱乐场所 3 间，收缴非法出版物 10.6 万余张（册），罚款 8.6 万元。

（五）广播电视监测工作

1. 严把白云区广播电视播出的生命线，确保安全播出零事故。

今年以来，按照相关要求和工作部署，严格落实如设备升级、定期检查、应急演练等各项措施，顺利确保了春节假期、疫情防控期间、全国两会期间、国庆中秋等各个安全播出重点保障期间的广播电视播出零事故。

2. 创新节目审查工作机制，扎实推动舆论宣传工作。

我局与区融媒体中心积极沟通共同研究建立了保障我区广播电视新闻宣传节目内容安全的审查工作机制，并在上半年的实践过程中进行不断完善，有效地确保了我区广播电视新闻节目既能及时反映民生实事和政务情况，又能正确把握舆论导向，实现节目内容的制播安全。截止年底，共审核白云区新闻报道 2109 条，共播出 51601 条次，审核公益宣传广告 1137 条，共播出 18939 条次，审核专题栏目 102 条，共播出 3193 条次。

主要存在问题。一是文物管理方面：文物保护专项经费投入少、经费使用困难，与众多需要修缮的文物保护单位已极不适应，

存在基层文博人才极度缺乏、身兼数职、专职人员流动大的乱象。二是民俗文化方面：一是传统民俗文化品牌建设不突出。传统文化建设的本土局限性较明显，缺少在全国、省具有较高知名度和影响力的民俗文化品牌。在历史文化街区的改造上，对现有文化资源的挖掘提炼不够，规划建设与文化融合程度不足。二是传统民俗文化产业竞争力不强。我区传统文化产业规模较小，呈现“星星多、月亮少”态势，缺乏如具有核心竞争力的传统文化品牌，“桃花雅集”“火龙民俗文化节”等区内大型民俗活动主要还是以政府投入为主，对当地的旅游及文化产业缺乏推动力，产业品牌效应不明显。

下一步改进措施。一是文物管理方面：认真落实文物保护的“四有”和“五纳入”工作，优化文物修缮手续和报批程序、加大文物修缮经费的投入。加强文物保护人才的培训，建设更加合理的人才队伍，加大活化和利用的力度，鼓励社会力量参与文物保护利用。二是民俗文化方面：一是“民俗文化”+“产业振兴”。加紧建设一批各具特色的传统产业化示范基地，遵循文化发展和市场经济双重规律，培育新的经济增长点，提高传统非遗的知名度和影响力。开展“一村一品”建设，打造民俗文化特色村，走好非遗和产业、旅游融合发展的道路，让非物质文化遗产在乡村振兴中焕发新活力。二是“民俗文化”+“文创经济”。通过非遗类 IP、文化创意符号、知识产权等对非遗产业的文化生态、产业形态和空间环境进行改造，推动民俗及非遗开发与保护健康发展，延伸产业价值链，创造新型文化业态，培育新的经济增长点。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度组织全民健身活动及其他体育业务工作项目、更新图书经费项目、一区一品牌和特色文化活动及配套经费项目的绩效自评结果如下：

1. 组织全民健身活动及其他体育业务工作项目。

（1）项目概况。本项目由广州市白云区文化广电旅游体育局组织，起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，属于持续性项目。项目的主要内容是组织举办区级群众体育比赛、参加省市群众赛事，开展全民健身活动营造全民健身良好氛围，创建白云区群众体育品牌赛事，培训各类体育人才，扶持区社会体育组织的建设和运营。

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，年度预算 333.77 万元，预算执行 327.44 万元，预算执行率 98.1%。

（2）项目绩效情况。2020 年度，通过开展区级群众体育比赛、参加省市群众赛事，不断推进群众体育全面协调发展，增强民众体育锻炼的意识，丰富活跃群众生活，促进群众运动水平、白云区竞技体育水平，加强社会体育组织建设，扩大影响力，充分发挥体育组织在全民健身、群众体育活动开展等方面的积极作用。计划举办区级群众体育赛事不少于 7 次，参与人数 6000 人次。

项目绩效目标完成情况。总体来说，2020 年举办区级群众体育比赛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，年初指标值是举办区级群众体育赛事 7 次，参与群众体育赛事 6000 人次，指标值完成情况年初指标值是举办区级群众体育赛事 7 次，参与群众体育赛事 7000 人次。

二是，质量指标，年初指标值是举办形式多样、内容丰富的群众体育赛事，指标完成值是组织“市长杯”羽毛球、乒乓球赛事，打造白云区“云·动”体育品牌系列赛事，白云乡村半程马拉松、“百村居”足球赛、羽毛球赛、篮球、乒乓球、棋牌、定向越野、体育舞蹈、网球等九大赛事等形式多样、内容丰富的赛事。

三是，时效指标，年初指标值是按时完成各项群众体育赛事的组织工作，指标完成值是按时完成各项群众体育赛事的组织工作。

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，年初指标值是要促进群众体育活动发展，推进全民健身和全民健康；推广徒步、定向越野等户外运动比赛，间接推进节能减排；推广全民健身，实现全民健康，并要求服务对象满意度要达到 90%；指标完成情况良好，服务对象满意度达 96%。

(3) 主要存在问题。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紧急。

(4) 下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	组织全民健身活动及其他体育业务工作						
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市白云区文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		333.77	327.44	20	98.1%	18.1
	其中：财政拨款（区本级支出）		333.77	327.44			
	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			
	积极参加省、市群众体育赛事及活动，开展白云区全民健身活动，培训各类体育人才，扶持区社会体育组织的建设和运营。			全部完成。			
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	参加省、市组织的群众体育	7次	100%	7	7	

		赛 事 活 动、举办 区级群众 体育品牌 赛事					
		组织三级 社会体育 指导员培 训	2 次	100%	7	7	
		参加全民 健身活动 群众人数	6000 人次	100%	7	7	
		购买体育 惠民票券	4000 张	100%	7	7	
	质量指标	开展群众 体育赛事 活动、体 育 类 培 训、发放 惠民券	办好群众 体育，无 质量投诉	100%	9	9	
	时效指标	完成时限	当年年度 完成	100%	7	7	
效益指标	社会效益	开展白云	区域群众	100%	13	13	

		区全民健身活动，培训各类体育人才	强身健体，提高人民生活幸福感				
	可持续影响指标	扩大宣传，持续开展群众体育场赛事活动、惠民活动、培训活动	打造我全民健身活动品牌	100%	13	13	
	服务对象满意度	服务对象满意度	没有接到不良反映	没有接到不良反映	10	10	
总分			98.1				

2. 更新图书经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，本项目由广州市白云区图书馆实施，实施时间为 2020 年全年，属于持续性项目。内容是通过采购更新图书、期刊、报纸、音像资料，提升图书馆服务效益，营造全民阅读的良好氛围。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，年度预算 130 万元，预算执行 130 万元，预算执行率

100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况。扩大馆藏图书，完成图书更新采购、加工，实际采购图书 41034 册，外借文献 739251 册次。因疫情原因，更新图书经费压缩 20 万，期刊、报纸征订未使用该项经费。

项目绩效完成效益情况。总体来说，2020 年更新图书经费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。2020 年图书更新经费 130 万元年，预算目标值为新增图书 26000 册，实际新增图书 41034 册，因疫情经费减少，未用此经费征订期刊、报纸及音像资源。

二是，社会效益指标。进馆人次，进馆人次（含分馆）达 128 万人次，线上参与荐购人次增长 260%，借阅册次 84.66 万册次，图书馆顺利完成文献资源更新采购工作，有效保证了图书馆的服务效能。

三是，经济效益，2020 年全馆文献利用率达 70%，进一步充实了馆藏资源。其中，读者开放式采购备受欢迎，共荐购图书 9002 册，提高馆藏利用率 0.32%。

四是，满意度指标。今年，馆藏资源得到进一步充实，文献创新服务采用读者开放型采购方式备受欢迎，公众服务满意度达 95%，预算目标值完成率为 100%。

（3）主要存在问题。一是根据《广州市公共图书馆条例》人均 2 册及《2017 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》年新增文献入藏量需达到 0.03 册/人的要求，我馆馆藏仍然差距

较大。二是因新型冠状病毒疫情影响，2020年更新图书经费经费压缩20万，图书馆开放时间和区域受限，进馆人次和借阅册次受到影响。

(4) 下一步改进措施及相关建议。进一步宣传推广线上读者荐购服务，让读者更多利用线上服务。区图书馆新馆预计馆藏容量为50万，其中开架图书25万册，目前我馆开架图书仅16万，无法有效满足读者的阅读需求，建议适当增加更新图书经费采购经费。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	更新图书经费						
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市白云区图书馆			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	130	130	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	130	130				
	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			
	根据现实条件，优化馆藏，完成图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，丰富音像资料，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。			2020年我馆实际到位图书更新经费为130万元，全部用于图书采购，实际采购图书41034册，外借文献739251册次。因疫情原因，更新图书经费压缩20万，期刊、报纸征订未使用该项经费。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改

				值			进措施
产出指标	数量指标	更新图书数量	更新图书26000册	实际采购图书41034册	10	10	
		征订期刊数量	报刊800种	更新图书经费压缩20万,期刊、报纸征订未使用该项经费。	7	7	财政拨款减少,未采购音像资料。
		更新音像资料数	音像1400片	财政拨款减少,未采购音像资料。	7	7	财政拨款减少,未采购音像资料。
效益指标	社会效益	进馆人次	进馆人次(含分馆)达100万人次以上	123.82万人次	10	10	
		线上参与荐购人次	线上参与荐购人次增长10%;	线上参与荐购人次增长260%	13	13	
		借阅册次	借阅册次达100万册以上	84.66万册次	10	8	受疫情影响,图书馆全年处于闭馆或限制开放状态。
	经济效益	文献利用率(借阅册次/馆藏)	文献利用率达50%以上	文献利用率达70%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	读者阅读需求满意度达95%。	读者阅读需求满意度达95%。	13	13	
总分		98					

3. 一区一品牌和特色文化活动及配套经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况,我局持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬新时代社会主义先进文化,通过制作白云区图书馆白云新城馆建设进程视频以及举办“广州欢迎你”文化活动,体现文化事业发展成果,展现白云人民锐意进取、

积极向上的精神状态，丰富群众的精神文化生活，把精彩纷呈的文艺节目送到群众家门口，把开心和快乐实实在在带给基层群众。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，年度预算 60 万元，预算执行 59.59 万元，预算执行率 99.3%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购方式，由广州市电视台团队倾力打造，完成白云区图书馆白云新城馆建设进程视频，以最佳效果呈现白云区图书馆馆建历程；完成“广州欢迎你”文化活动 2 场，惠及群众 5 万人次，深受群众欢迎，在为市民游客提供充分的城市文化盛宴的同时，以白云区独有的优秀文化品牌项目拉动促进城市消费，协助支持全区各行业领域高质量发展。

(3) 主要存在问题。因受疫情影响以及相关新政策的实施，白云新城馆项目不能按“设计施工总承包方式招标”，必须按照先招设计再招施工的常规流程，故工期有所延误，也一定程度上影响了白云新城馆建设进程视频拍摄进度，2020 年底未能完全完成拍摄工作。但，拍摄工作已力求基本完成，后期视频编辑及制作工作在 2021 年初积极抓紧完工，在开馆仪式时以最佳效果呈现白云区图书馆馆建历程。

(4) 下一步改进措施。力求在规定时间内被排除外界因素，确保按时按质完成工作任务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	一区一品牌和特色文化活动及配套经费						
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市白云区文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		60	59.59	20	99.3%	19.32
	其中：财政拨款（区本级支出）		60	59.59			
	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			
	持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬新时代社会主义先进文化。通过制作白云区图书馆白云新城馆建设进程视频以及举办“广州欢迎你”文化活动，体现文化事业发展成果，展现白云人民锐意进取、积极向上的精神状态，丰富群众的精神文化生活，把精彩纷呈的文艺节目送到群众家门口，把开心和快乐实实在在带给基层群众。			完成白云区图书馆白云新城馆建设进程视频，完成“广州欢迎你”文化活动2场，惠及群众5万人次，深受群众欢迎。			
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	拍摄制作向全社会推广白云优秀文化项目及团队的宣传短片数量（按实际完成数计算）	1条	1条	9	9	
		开展“广州欢迎你”文化活动场	2场	2场	9	9	

		次（按实际完成数计算）					
	质量指标	白云区图书馆白云新城馆建设进程视频成片效果	成片效果良好	该视频由市内权威媒体广州电视台专业团队制作，成片效果优良。	9	9	
		“广州欢迎你”文化活动宣传效果	活动受众人数较广，效果良好	该活动吸引5万人次参与起到较好的宣传效果	9	9	
	时效指标	项目完成期限	2020年底完成	2020年底完成	9	9	
效益指标	社会效益	“广州欢迎你”文化活动参与人次（按线上、线下实际参与人数计算）	不少于4万人次	5万人次	9	9	
		新闻媒体报道次数	不少于5次	5次	9	9	
		增强“文化自信”，弘扬白云优秀传统文化，提升人民群众文化软实力，丰富人民群众文娱生活。	丰富当地群众业余文化生活	已完成	9	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	收到有效投诉少于5次	0次	8	8	
总分			99.32				

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。与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。