2019年广州市文化广电旅游局（本级）部门决算

目　　录

第一部分 广州市文化广电旅游局（本级） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市文化广电旅游局（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

第三部分广州市文化广电旅游局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市文化广电旅游局（本级） 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市文化广电旅游局（本级）概况

（一） 部门主要职责

广州市文化广电旅游局（本级）的主要职责是：

(1)贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、省、市有关文化、广电、旅游、文物保护等政策和法律法规。起草文化、广电、旅游、文物保护等地方性法规、规章草案。

(3)统筹规划全市文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化、广电和旅游安全生产相关工作，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

(4)研究拟订全市文化、广电和旅游人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

(5)负责重点文化、广电和旅游设施建设，管理和组织全市性重大文化活动，负责广州旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电和旅游业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电和旅游市场开发战略并组织实施，推进文化、广电和旅游科技创新发展。

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

(7)负责公共文化、广电和旅游事业发展，推进全市文化、

广电和旅游公共服务体系建设，推进文化、广电和旅游行业信息化建设，深入实施文化旅游便民惠民工程，统筹推进公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化。

(8)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9)负责全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆建设。负责全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(10)统筹规划文化、广电和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电和旅游产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电和旅游统计，促进文化、广电和旅游产业发展。

(11)对全市文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电和旅游市场。

(12)监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(13)推进全域旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

(14)负责文化旅游安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施市级文化旅游紧急事件和安全事故应急救援预案，督

促、指导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

(15)指导、监督全市文化、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(16)深入推进文化、广电和旅游领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游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。完善文化、广电、旅游行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

(17)完成市委、市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

我部门局本级，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市文化广电旅游局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	一、一般公共服务支出	27	58.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	9.80
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	59881.77
	8		八、社会保障和就业支出	34	1314.32
	9		九、卫生健康支出	35	303.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	0.00
	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	1684.77
	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	0.00
本年收入合计	23	63253.02	**本年支出合计**	49	63253.02

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	547.52	年末结转和结余	51	547.52
总计	26	63800.54	**总计**	52	63800.54

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	63253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59881.77	59881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	63253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48962.24	48962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10567.63	10567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2901.11	2901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	469.32	469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5800.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1869.08	1869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1215.68	1215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	63253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	6726.80	6726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17951.22	17951.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1613.99	1613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	464.32	464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	472.80	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8439.60	8439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8281.34	8281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	63253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	613.22	613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1314.32	1314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1145.02	1145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1096.45	1096.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	63253.02	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	63253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1684.77	1684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1684.77	1684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.78	301.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1382.99	1382.99	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.78	0.00	56.78	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.78	0.00	56.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59881.77	13680.60	46201.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48962.24	10362.36	38599.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10567.63	10362.36	205.27	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	189.24	0.00	189.24	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2901.11	0.00	2901.11	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	469.32	0.00	469.32	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5800.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1869.08	0.00	1869.08	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1215.68	0.00	1215.68	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	6726.80	0.00	6726.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17951.22	0.00	17951.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1613.99	0.00	1613.99	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	464.32	0.00	464.32	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	472.80	0.00	472.80	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	676.87	0.00	676.87	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	252.72	53.04	199.68	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	199.68	0.00	199.68	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8439.60	3265.20	5174.40	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8281.34	3265.20	5016.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	158.26	0.00	158.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	613.22	0.00	613.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	273.22	0.00	273.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1314.32	1314.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1145.02	1145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1096.45	1096.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1684.77	1684.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1684.77	1684.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.78	301.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1382.99	1382.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	一、一般公共服务支出	28	58.88	58.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9.80	9.80	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	59881.77	59881.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1314.32	1314.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	303.48	303.48	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	1684.77	1684.77	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	63253.02	**本年支出合计**	50	63253.02	63253.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13.57	年末财政拨款结转和结余	51	13.57	13.57	0.00
一般公共预算财政拨款	25	13.57		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63266.59	**总计**	54	63266.59	63266.59	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85
201	一般公共服务支出	58.88	0.00	58.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.78	0.00	56.78
2010302	一般行政管理事务	56.78	0.00	56.78
20111	纪检监察事务	2.10	0.00	2.10
2011199	其他纪检监察事务支出	2.10	0.00	2.10
206	科学技术支出	9.80	0.00	9.80
20605	科技条件与服务	9.80	0.00	9.80
2060503	科技条件专项	9.80	0.00	9.80
207	文化旅游体育与传媒支出	59881.77	13680.60	46201.17
20701	文化和旅游	48962.24	10362.36	38599.88
2070101	行政运行	10567.63	10362.36	205.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85
2070102	一般行政管理事务	189.24	0.00	189.24
2070104	图书馆	2901.11	0.00	2901.11
2070106	艺术表演场所	469.32	0.00	469.32
2070107	艺术表演团体	5800.00	0.00	5800.00
2070108	文化活动	1869.08	0.00	1869.08
2070110	文化和旅游交流与合作	470.00	0.00	470.00
2070111	文化创作与保护	1215.68	0.00	1215.68
2070112	文化和旅游市场管理	122.16	0.00	122.16
2070113	旅游宣传	680.00	0.00	680.00
2070114	旅游行业业务管理	6726.80	0.00	6726.80
2070199	其他文化和旅游支出	17951.22	0.00	17951.22
20702	文物	1613.99	0.00	1613.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85
2070204	文物保护	464.32	0.00	464.32
2070205	博物馆	472.80	0.00	472.80
2070299	其他文物支出	676.87	0.00	676.87
20706	新闻出版电影	252.72	53.04	199.68
2070601	行政运行	53.04	53.04	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	199.68	0.00	199.68
20708	广播电视	8439.60	3265.20	5174.40
2070805	电视	8281.34	3265.20	5016.14
2070899	其他广播电视支出	158.26	0.00	158.26
20799	其他文化体育与传媒支出	613.22	0.00	613.22
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	0.00	300.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85
2079999	其他文化体育与传媒支出	273.22	0.00	273.22
208	社会保障和就业支出	1314.32	1314.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	1145.02	1145.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1096.45	1096.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00
20808	抚恤	62.00	62.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.30	107.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.30	107.30	0.00
210	卫生健康支出	303.48	303.48	0.00
21007	计划生育事务	63.48	63.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.48	63.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	63253.02	16983.17	46269.85
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00
221	住房保障支出	1684.77	1684.77	0.00
22102	住房改革支出	1684.77	1684.77	0.00
2210201	住房公积金	301.78	301.78	0.00
2210203	购房补贴	1382.99	1382.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	8973.26	302	商品和服务支出	1027.01
30101	基本工资	1112.76	30201	办公费	66.44
30102	津贴补贴	4152.10	30202	印刷费	11.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.76	30206	电费	32.37
30109	职业年金缴费	231.54	30207	邮电费	85.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.34
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	21.31
30113	住房公积金	671.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	168.82	30213	维修(护)费	17.15
30199	其他工资福利支出	2199.05	30214	租赁费	7.43

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	6975.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	407.01	30216	培训费	1.19
30302	退休费	5946.81	30217	公务接待费	8.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	169.05	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	31.21
30307	医疗费补助	248.43	30227	委托业务费	168.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.43
30309	奖励金	156.73	30229	福利费	38.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.75
30399	其他对个人和家庭的补助	47.28	30239	其他交通费用	210.80
			30240	税金及附加费用	6.24
			30299	其他商品和服务支出	151.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	7.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.58
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	15948.58		公用经费合计	1034.59

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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
100.98	63.58	19.92	0.00	19.92	17.48	152.89	116.08	23.75	0.00	23.75	13.06

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市文化广电旅游局（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	5321.44	5318.64	2.80
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	5000.00	5000.00	0.00
其他专项收入	5000.00	5000.00	0.00
广告收入	5000.00	5000.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	18.90	18.90	0.00
一般罚没收入	18.90	18.90	0.00
其他一般罚没收入	18.90	18.90	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	302.55	299.74	2.80
利息收入	3.36	0.55	2.80
财政专户存款利息收入	2.80	0.00	2.80
其他利息收入	0.55	0.55	0.00
非经营性国有资产收入	299.19	299.19	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	131.83	131.83	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市文化广电旅游局（本级） 单位：万元

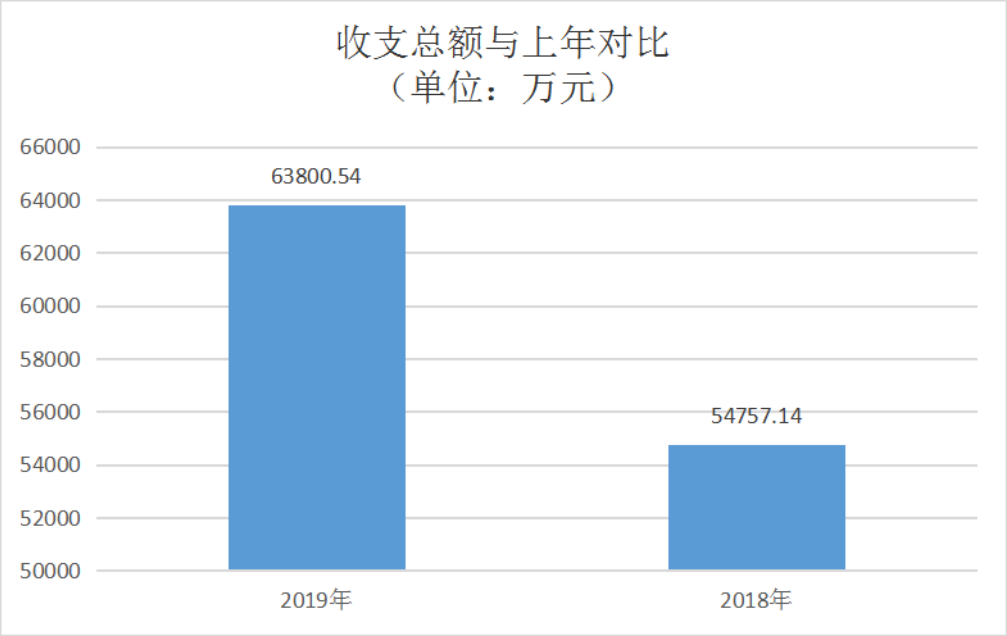
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5321.44	5318.64	2.80
行政单位国有资产处置收入	166.29	166.29	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.07	1.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市文化广电旅游局（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

广州市文化广电旅游局（本级）2019年度收、支总计63800.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加9043.40万元，增长16.52%。主要是政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费。



（一）年度收入总体情况

广州市文化广电旅游局(本级)2019年度总收入63800.54万元，其中本年收入63253.02万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入63253.02万元，比上年决算数增加9043.40万元，增长16.68%，主要变动情况：政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1638万元，下降100%，主要变动情况：2018年上级下达其他国家电影事业发展专项资金支出1300万元、资助国产影片放映38万元和地方旅游开发项目补助300万元，2019年无此类上级下达资金。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市文化广电旅游局（本级）2019年度总支出63800.54万元，其中本年支出63253.02万元。具体情况如下：

1.基本支出16983.17万元，比上年决算数增加3419.50万元，增长25.21%，主要变动情况：政策性调整增资。

2.项目支出46269.85万元，比上年决算数增加5623.90万元，增长13.84%,，主要变动情况：中央、省、市调整追加了项目经费。

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

广州市文化广电旅游局（本级）2019年度财政拨款收入合计63253.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63253.02万元，比上年决算数增加9043.40万元，增长16.68%；主要变动情况：政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少1638万元，下降100%；主要变动情况：2018年上级下达其他国家电影事业发展专项资金支出1300万元、资助国产影片放映38万元和地方旅游开发项目补助300万元，2019年无此类上级下达资金。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市文化广电旅游局（本级）2019年度财政拨款支出合计63253.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出63253.02万元，比年初预算数增加24468.82万元，增长63.1%；主要变动情况：一是因机构改革，年初预算数不含原市旅游局预算，二是年中因政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）56.78万元，占0.09%，主要用于广州国际友城文化艺术团经费；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事

务支出（项）2.10 万元，占 0.003%，主要用于派驻机构纪检工作专项经费；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）9.80 万元，占 0.015%，主要用于广州智慧旅游便民自助服务项目（一期）经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）10567.63 万元，占 16.71%，主要用于行政单位人员经费、公用经费支出和信息化运维项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）189.24 万元，占 0.30%，主要用于信息化运维项目支出、档案数字化工作经费、办公设备维护购置项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2901.11 万元，占 4.59%，主要用于广州图书馆新馆建设工程支出、新图书馆专用设备费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）469.32 万元，占 0.74%，主要用于广州歌剧院建设工程款；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）5800 万元，占 9.17%，主要用于市属文艺院团改制扶持资金支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动

（项）1869.08 万元，占 2.96%，主要用于举办重大艺术活动、广州大学生电影节等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）470 万元，占 0.74%，主要用于对外文化交流活动项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1215.68 万元，占 1.92%，主要用于非物质文化遗产保护推广工作经费项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)文化和旅游市场管理（项）122.16 万元，占 0.19%，主要用于扫黄打非和日常办案工作经费、销毁场日常运营维护项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)旅游宣传（项）680 万元，占 1.08%，主要用于上级一次性追加广东省文化繁荣发展专项资金项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)旅游行业业务管理（项）6726.80 万元，占 10.64%，主要用于旅游宣传促销与市场推广工作经费、旅游业发展项目工作经费、旅行社管理等项目支出；

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）17951.22 万元，占 28.38%，主要用于文化事业改革与发展等专项经费支出以及省追加的其他专项资金支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)文物保护（项）464.32万元，占0.73%，主要用于海上丝绸之路申遗项目支出以及省追加的其他专项资金支出；

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)472.80万元，占0.75%，主要用于南越国史研究及保护中心建设专款、南越国史研究及保护中心项目支出等；

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款) 其他文物支出(项)676.87万元，占1.07%，主要用于广州市文物保护专项资金、文博事业改革与发展项目经费、文物博物馆事业管理工作经费等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款)行政运行（项）53.04万元，占0.08%，主要用于广州市文化市场综合行政执法总队人员经费、公用经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款)其他新闻出版电影支出（项）199.68万元，占0.32%，主要用于广电新闻版权事业工作经费、纪录片研究展示中心版权购买经费支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款)电视（项）8281.34万元，占13.09%，主要用广播电视台广州地区广播与电视信号传输覆盖和影视版权购买及后期制作、4K电视节目制作专项资金等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款)其他广播电

视支出（项）158.26 万元，占 0.25%，主要用于《红棉璀璨》节目经费以及省追加的其他专项资金支出；

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）300 万元，占 0.47%，主要用于广州亚洲美食节专项工作经费支出；

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出（项）40 万元，占 0.06%，主要用于上级一次性追加中央文化产业发展专项资金(推动对外文化贸易发展项目）支出；

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）273.22 万元，占 0.43%，主要用于上级一次性追加中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金等支出；

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）1096.45 万元，占 1.73%，主要用于行政机关离退休人员的离退休费支出和离退休人员管理费支出；

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）48.57 万元，占 0.08%，主要用于职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款)死亡抚恤（项）62 万

元，占 0.10%，主要用于逝世人员的死亡抚恤金、丧葬费支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）107.30 万元，占 0.17%，主要用于基本养老保险缴费支出；

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）63.48 万元，占 0.1%，主要用于计划生育年度达标奖励和独生子女父母奖励支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）240 万元，占 0.38%，主要用于行政单位医疗费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）301.78 万元，占 0.48%，主要用于按照国家政策规定按比例为职工缴纳的住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1382.99 万元，占 2.19%，主要用于向符合条件职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

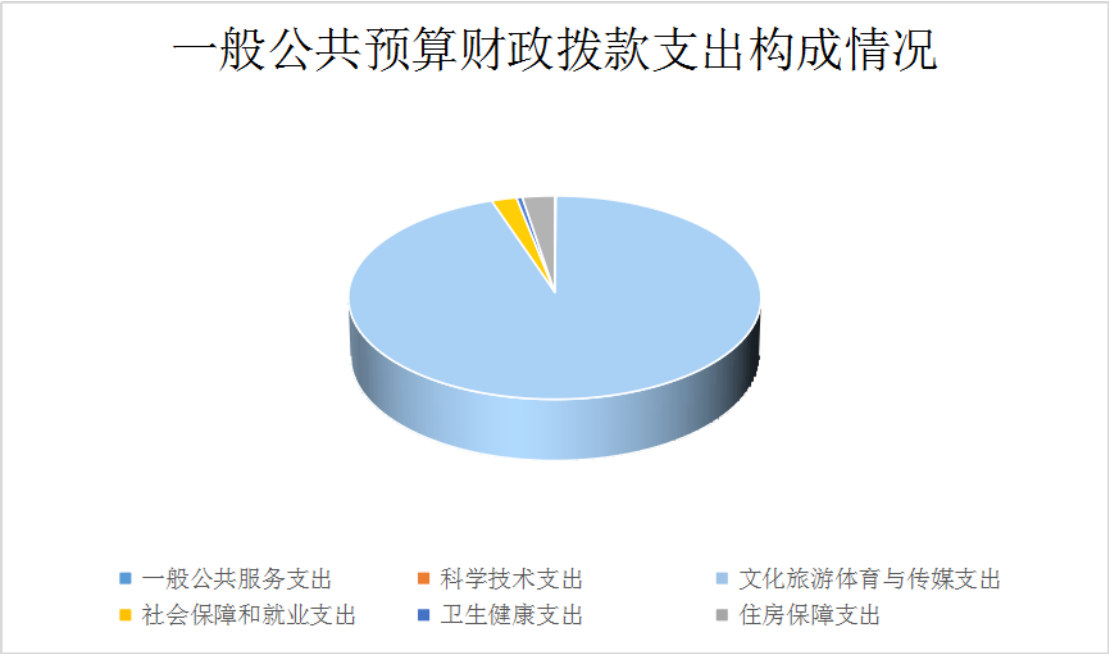
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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63253.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9043.40万元，增长16.68%。主要原因：政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）58.88万元，占0.09%；科学技术支出（类）9.80万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）59881.77万元，占94.67%；社会保障和就业支出（类）1314.32万元，占2.08%；卫生健康支出（类）303.48万元，占0.48%；住房保障支出（类）1684.77万元，占2.66%。



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38784.2万元，支出决算63253.02万元，完成年初预算的163.1%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政事务（项）56.78 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是外事办因临时任务安排给我局承办调整给我局使用的计划外项目支出。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.10 万元，完成年初预算的 92.11%。预决算产生差异的主要原因是根据派驻纪检组实际工作需要支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）9.80 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）10567.63 万元，完成年初预算的 134.61%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中调增行政单位人员经费和公用经费支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）189.24 万元，完成年初预算的 376.97%。预决算产生差异的主要原因是年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2901.11 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据工作进度，追加了新图书馆建设工程项目合同

结算款的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）469.32万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是根据工作进度，追加了广州歌剧院建设工程项目合同结算款支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）5800万元，完成年初预算的100%。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）1869.08万元，完成年初预算的149.53%。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划，年中调增了重大艺术活动支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）470万元，完成年初预算的100%。

（11）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）1215.68万元，完成年初预算的187.01%。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划，年中调增了非物质文化遗产保护推广工作经费。

（12）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）122.16万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革方案，撤销广州市文化市场综合行政执法总队，职能划转至市文化广电旅游局，相应划

转项目经费。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)旅游宣传（项）680万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是年中省追加了广东省文化繁荣发展专项资金。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)旅游行业业务管理（项）6726.80万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。

（15）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)17951.22万元,完成年初预算的120.46%。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加了广东省文化繁荣发展专项资金、中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（宣传用途）等。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)文物保护（项）464.32万元，完成年初预算的116.08%。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加了广东省文化繁荣发展专项资金(文物保护和利用用途资金)。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款)博物馆（项）472.80万元，完成年初预算的1164.53%。预决算产生差异的主要原因一是年中上级追加了中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金；二是根据工程进度，年中调增了南越国史

研究及保护中心建设专款、南越国史研究及保护中心项目经费。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）676.87 万元，完成年初预算的 136.39%。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排，年中调增了文物博物馆事业管理工作经费、文博事业改革与发展项目经费。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）53.04 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革方案，撤销广州市文化市场综合行政执法总队，相应划转基本支出经费到市文化广电旅游局。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）199.68 万元，完成年初预算的 10.96%。预决算产生差异的主要原因是机构改革职能发生变化，年中将中国国际儿童电影节、农村数字电影放映工程项目经费预算转出。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）8281.34 万元，完成年初预算的 165.63%。预决算产生差异的主要原因是根据年中上级追加了 4K 电视节目制作专项资金等。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）158.26 万元，完成年初预算的 316.52%。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加了文化繁荣发展专项

资金（广播电视发展）。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)宣传文化发展专项支出（项）300 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是由市委宣传部部门预算安排，主要用于广州亚洲美食节专项工作经费支出。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)文化产业发展专项支出（项）40 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加了中央文化产业发展专项资金（推动对外文化贸易发展项目）。

（25）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）372.67 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加了中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

（26）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）1096.45 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加了离退休人员经费。

（27）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）48.57 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据要求，年中调增职业年金。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款)死亡抚恤（项）62 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是按财政要求，死亡抚恤金不纳入年初预算。

（29）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）107.30 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。。

（30）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）63.48 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）240 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）301.78 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款)购房补贴（项）1382.99 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。

（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16983.17万元，比年初预算数增加9380.79万元，完成年初预算的223.39%。主要原因：一是因机构改革，年初预算数未包含原市旅游局预算，二是根据政策性调整和机构改革，增加和划转了人员经费、公用经费支出。

其中，人员经费15948.58万元，主要包括工资福利支出8973.26万元、对个人和家庭的补助6975.32万元；公用经费1034.59万元，包括商品和服务支出1027.01万元、其他资本性0万元，资本性支出7.58万元。

（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0万元。支出0万元，与2018年度相比减少1638万元，下降100.0%；与年初预算数持平。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。

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

广州市文化广电旅游局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为152.89万元，完成预算100.98万元的151.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为116.08万元，完成预算63.58万元的182.6%；公务用车购置及运行费支出决算为23.75万元，完成预算19.92万元的119.2%；公务接待费支出决算为13.06万元，完成预算17.48万元的74.7%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因机构改革，预算数不包含原市旅游局的年初预算。

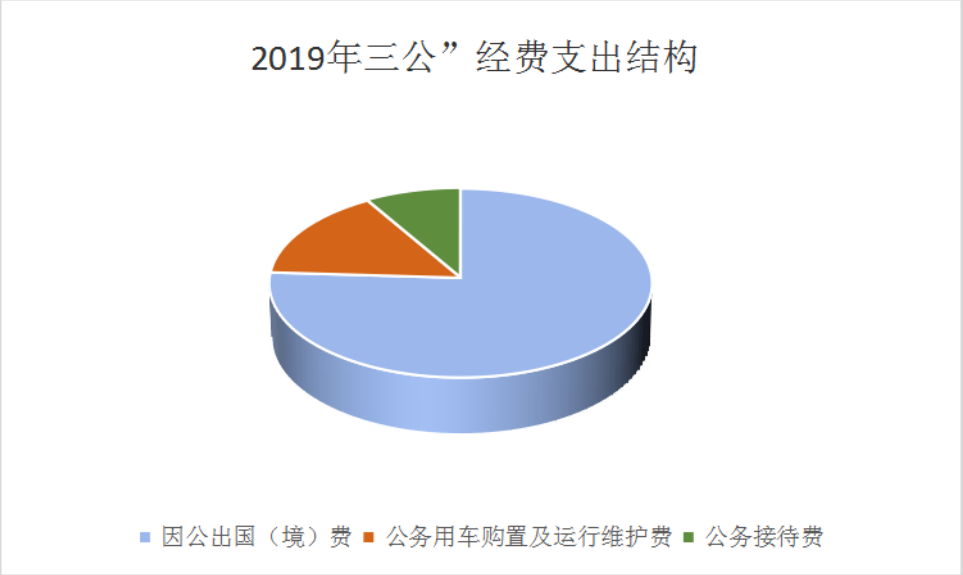
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费116.08万元，占75.9%；公务用车购置及运行费支出23.75万元，占15.5%；公务接待费支出13.06万元，占8.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出116.08万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组34个、累计70人次。开支内容包括：（1）境外业务培训支出1.28万元，主要用于赴香港参加粤港澳大湾区建设与对接专题研讨班培训；（2）开展交流活动支出114.80万元，主要用于赴德国、波兰参加当地纪录片节展及开展广州纪录片推广交流、赴芬兰、俄罗斯参加2019世界旅游联合会香山峰会、赴美国开展“2019广州文化周—欢乐春节美国行”活动、赴香港参加第33届香港国际旅游展、赴台湾参加2019年海峡两岸台北夏季旅展、赴台湾进行非物质文化交流等。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.75万元。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23.75万元，2019年局机关公务用车保有量为10辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出13.06万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关共接待国外来访团组3个，来访外宾10人次；发生国内接待54次，接待人数共424人，主要包括香港传承基金会、中国文化遗产研究院海丝申遗项目组、中国对外艺术展览有限公司（含外宾）、意大利国家研究院委员会、福建省文化和旅游厅、南京市文化和旅游局、宁波市文化广电旅游局、黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局、沈阳市文化旅游和广播电视局、珠海市文化广电旅游体育局、清远市文化广电旅游体育局等。



（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印刷费、会议场地租用费等。广州市文化广电旅游（本级）部门2019年度会议费决算15.03万元，与年初预算相比，减少79.3万元，完成预算94.33万元的15.93%。主要原因机构改革，部门职责发生变化，相应调整工作任务和安排。

全年开支较大的会议分别是：

1.2019年度创作生产工作会历时2天，参会人数98人，共支出7.61万元，占会议费50.63%，其中：住宿费3.2万元，伙食费2.78万元，场地租用费0.7万元，租车费0.32万元，资料印刷费0.61万元。

2.2018年度广州市广播电视节目奖评奖会历时3天，参会人数50人，共支出2.30万元，占会议费15.30%，其中：住宿费0.73万元，伙食费0.90万元，场地租用费0.47万元，劳务费0.20万元

3.第七批市级非遗项目评审会历时2天，参会人数62人，共支出1.77万元，占会议费11.78%，其中：伙食费0.12万元，劳务费1.65万元。

4.广州市全面推进星级酒店减少一次性用品动员部署会历时1天，参会人数187人，共支出1.30万元，占会议费8.65%，其中场地租用费1.30万元。

5.推荐第五批国家级非遗代表性项目申报材料集中修改会会历时2天,参会人数27人,共支出0.90万元,占会议费5.99%,

其中：场地租用费 0.90 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1034.59 万元，比年初预算数增加 297.7 万元，增长 40.40%。主要增减变动情况是：年初预算数未包含机构改革前原市旅游局年初预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15554.37 万元，其中：政府采购货物支出 134.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15419.73 万元。授予中小企业合同金额 9215.56 万元，占政府采购支出总额的 59.25%，其中：授予小微企业合同金额 4376.80 万元，占政府采购支出总额的 28.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 5321.44 万元，纳入预算管理已缴国库 5318.64 万元；纳入财政专户管理已缴国库 2.8 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入；专项收入 5000 万元，占 94.0%，包括广告收入；行政事

业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入18.9万元，占0.4%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入302.55万元，占5.7%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占 0.0%。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，扎实推进文化旅游融合发展。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标90项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标90项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本部门整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标；开展年中整体和项目绩效运行监控，结合工作任务实际开展情况，对确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保本部门绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进性作用。

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46269.85万元，其中500万以上的项目19项、涉及资金36961.65万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理质量有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开

展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 90 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 46269.85 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 90 个，共 46269.85 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2019 年我局开展了加强文化遗产保护和活化利用、推进现代公共文化服务体系的建设、融入粤港澳大湾区文化建设、繁荣文艺精品创作及展演、加快推动文化产业的创新发展等五大项工作任务，并设定了与部门整体履职用财的管理目标，目标个性化、具体化，指标可衡量考核。从绩效自评情况来看，我局项目支出的产出、效益取得较好成效。

（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）广州市艺术素养培养计划项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据“传承、发展、惠民、共享”原则，以《粤港澳大湾区发展规划纲要》为行动准则，为贯彻落实市委张硕辅书记在提升城市文化综合实力专题调研中提出的工作指示，2019 年度广州市文化广电旅游局继续实施广州市艺术素养培养计划，通过招投标的方式选择广州话剧艺术中心承担组织话剧精品创作、名家惠民演出活动，让观众在观赏剧目的过程中提升艺术素养。

根据《广州市 2019 年艺术素养提升系列活动项目合同书》，项目共分为三个部分：①完成原创话剧《林则徐》排演工作，广州话剧艺术中心联合国家大剧院共同制作讴歌民族英雄的话剧《林则徐》，分别于 2019 年 12 月在国家大剧院首演 8 场、2020 年 1 月在广州大剧院歌剧厅演出 2 场；②完成现实题材话剧《巨轮出海》的排演工作，由广州话剧艺术中心统筹，广州文学艺术创作研究院、广东省演出有限公司和广州艺术剧院联合制作为反映当代城市生活的现代现实题材话剧《巨轮出海》，于 2019 年 11 月 7 日在广东艺术剧院完成 2 场演出；③广州话剧艺术中心联合广州粤剧院有限公司、广州粤艺发展中心、广东省木偶艺术剧院有限公司、广东音乐曲艺团，于陈家祠、粤剧博物馆、红线女艺术中心等地开展粤剧、粤曲、广东音乐、木偶等“艺术名家走进生活”系列活动共演出 86 场，总共接待观众 34,000 人次。

项目资金情况。项目 2019 年预算资金 450 万元，年中未发生资金调整，截至 2019 年 12 月 31 日实际支出 405 万元，尚余

合同尾款45万元于2020年1月支付完成，支出率90%。预算支出内容如下：

序号	支出方向	支出金额（万元）
1	讴歌民族英雄的大型原创话剧《林则徐》	200.00
2	反映当代城市生活的大型原创话剧《巨轮出海》	90.00
3	粤剧、粤曲、广东音乐、木偶等名家进基层开展惠民演出	160.00
合计		450.00

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过项目的开展，拟达到绩效目标为“发挥政府资金的引导作用，搭建社会参与平台，吸引社会力量共同参与全民艺术素养综合素质的培训和提高。采取项目答辩、专家评估的形式，在自由申报的基础上，扶持15个艺术素养培训提升项目”。项目主要绩效指标包括产出指标2个、效益指标2个，具体如下表：

绩效指标设定情况表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	艺术素养实施计划完成率	该指标反映艺术素养计划完成情况	100%
	艺术素养计划市民参与率	该指标反映艺术素养计划市民参与情况	100%
效益指标及服务对象满意度指标	市民艺术素养提升情况	该指标反映参加艺术素养培训计划的市民的艺术素养提升情况	有所提升
	艺术素养计划关注度	市民对艺术素养计划的关注程度	80%

项目绩效目标完成情况。“广州市艺术素养培养计划项目”通过子项目的实施，取得了较好的传播效果，在指标设置方面，由于项目中期调整幅度较大，因此指标贴合度较差，且未能明确具体的考核标准，在上文指标完成情况考核过程中，已经对指标

考核内容进行适当调整以贴合项目实际内容。根据《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中提出："建立健全把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制。"项目实施以社会效益为主，落实习近平总书记关于建设社会主义文化强国的讲话精神，突出道德引导，同时弘扬中华优秀传统文化，取得了一定的社会效益。但基于话剧及演出作为剧场艺术，观众数量直接受场馆大小的限制，且出于版权等原因难以直接进行二度传播，社会效益仍有一定的提升空间。在经济效益方面，效益未能得到充分展现，目前话剧《林则徐》采用商业运营模式，话剧《巨轮出海》亦有后续巡演计划，但是目前整体票房收入 5,858,782.2 元，尚难以承担项目成本，财政资金的撬动作用发挥不明显。

项目绩效指标进行完成情况。一是艺术素养培养计划基本完成合同规定产出。本项目主要开展《林则徐》、《巨轮出海》、"名家进基层"惠民系列演出，其中《林则徐》计划完成演出 11 场，实际完成演出 11 场。《巨轮出海》按时完成两场排演任务，"名家进基层"惠民系列演出计划完成 100 场演出，合计完成 86 场，其中广东木偶艺术剧院有限公司应演出 24 场，实际完成 19 场（尚有 5 场因疫情原因未能完成），广东音乐曲艺团共完成 26 场演出，广州粤剧院共计完成 19 场演出，广州粤艺发展中心计划开展演出 24 场，实际演出 22 场（尚有 2 场因疫情原因未能完成）。合同计划完成率 95.3%。

二是观演人数达到预期水平。根据项目年初就设置绩效指

标，艺术素养计划市民参与率是以市民观演的方式进行考核，话剧《林则徐》共于国家大剧院上演 8 场，日均售票 935 张，国家大剧院戏剧场共计观众席 957 个，上座率 97.7%。于广州大剧院上演 2 场，日均售票 1,630 张，广州大剧院共计观众席 1,687 个，上座率 96.62%。话剧《巨轮出海》，非公开售票，邀请先进工人代表、广船国际职工等约 2,500 人次莅临观摩，上座率超过 80%。“艺术名家走进生活”系列活动共演出 86 场，总共接待观众超过 34,000 人次。对比剧场座位数及景区流量，观演人数达到预期水平。

三是获多个官方媒体报道，社会传播效果较好。项目获得了多个官方媒体报道，其中话剧《林则徐》在中央电视台、腾讯新闻等多个全国性媒体及南方周末、南方日报、广州日报、大洋网等多个地方性媒体的宣传报道，在微博、豆瓣、微信公众号等多个平台亦存在观众讨论。话剧《巨轮出海》主要在广州本地演出，主要宣传着力点在南方日报、羊城晚报、新快报等本地媒体。各子项均在获多个官方媒体的宣传报道，社会传播效果较好。

③存在问题。一是子项目资金投向论证不足，专项资金使用存在交叉；二是项目过程管理规范性不足，实施内容调整未及时报备；三是项目招投标过程管理不严密，后续监管存在漏洞。

④相关建议。一是科学规划，提升项目前期工作的有效性；二是落实以目标为导向的绩效管理模式，加强项目管理水平；三是加强对政府采购过程的监管，提升项目管理水平，提高项目质量。

（2）2019 年度广州市时尚创意（动漫）专项资金项目绩效

评价报告

①项目概况

项目基本情况。为推动动漫游戏产业发展和转型升级，进一步巩固和提高我市动漫游戏产业的影响力和带动力，广州市出台《广州市人民政府办公厅关于加快动漫游戏产业发展的意见》（穗府办规〔2016〕15 号），2018 年广州市文广新局发布《广州市时尚创意（含动漫）产业发展专项资金管理办法》（穗文广新规字〔2018〕2 号），明确专项资金使用范围、扶持内容、申报与审定、资金管理等，市财政每年安排专项资金规模 3000 万元。2018 年 11 月经过项目申报与评审，共有 129 个项目纳入 2019 年广州市时尚创意（含动漫）产业发展专项资金支持范围。

项目资金情况。2019 年广州市时尚创意（动漫）专项资金安排 3000 万元，根据专项资金管理办法和评审结果，专项资金全部拨付项目承担单位，项目单位使用完毕，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施专项资金，鼓励原创动漫游戏产品创作和出精品，推动动漫游戏产业链成熟发展，提升我市动漫城市地位。其中，资助原创作品 44 项；早期创作作品 20 项；精品项目 20 项；产业链项目 45 项。

项目绩效目标完成情况。广州市时尚创意（动漫）专项资金项目实施，促进了我市动漫游戏企业全面发展，对提升我市“动漫之都”地位起到积极推进作用，取得较好的成效和社会经济效益。

首先助力我市动漫游戏原创作品创作，提升我市动漫作品精

品化水平。一是专项资金资助原创漫画作品、原创动画电视、原创新媒体动漫、原创动画电影、原创动漫舞台剧、原创游戏产品共 44 项，极大地调动我市动漫游戏企业创作原创产品的积极性。其中，广东原创动力文化传播有限公司原创动画电视剧《喜羊羊与灰太狼之发明大作战》在央视少儿频道播出 2700 分钟，在省级电视频道播出 43200 分钟，全网点击量达 9.1 亿次；广州奥飞文化传播有限公司原创动画电影《大卫贝肯之倒霉特工熊》实现票房收入 1.26 亿元；广州戏胞文化传播有限公司原创动漫舞台剧“超级飞侠之《乐迪的秘密任务》”，来自动漫 IP《超级飞侠》，在全国 43 个城市演出 259 场，深受观众喜爱。二是专项资金资助获奖动漫项目 20 项，其中 5 项获得中国动漫金龙奖，3 项获得“原动力”中国原创动漫出版扶持计划，2 项获得广东省第十届精神文明建设“五个一工程”奖。

其次，推动我市动漫游戏产业链纵深发展，“动漫之都”地位逐步上升。一是专项资金资助品牌授权项目 10 项。其中，广东咏声动漫股份有限公司的 IP“猪猪侠”是咏声动漫积累成长 14 年的原创动漫 IP，是国家重点动漫产品，截止 2019 年，猪猪侠影片内容已发行 17 部动画长篇，5 部电影，总制片量超 10000 分钟，发行覆盖全国 150 多家电视台，终端播放累计 50 万分钟。猪猪侠品牌已牵手上百家进行了授权合作，授权产品涵盖食品、玩具、体育用品、服装、日化用品、图书出版、游戏、主题空间等多个行业。2018 年 7 月至 2019 年 12 月，“猪猪侠”品牌授权收入达 18076 万元。二是专项资金资助动漫产品出口扶持项目 5 项。其中，广东趣炫网络股份有限公司手游作品《昆仑墟》入选

“文化和旅游部 2019 年度一带一路文化产业和旅游产业国际合作重点项目”，项目在 2018-2019 两年内实现海外累计创收 4337 万元，推动了中国文化符号走向世界。三是专项资金资助单位参加各类动漫展览 22 项。其中，中国国际漫画节（CICF）是由国家新闻出版广电总局、广东省人民政府主办，广州市人民政府、广东省新闻出版广电局承办的国家级动漫产业展览会。被誉为我国动漫界“奥斯卡”、中国动漫“风向标”的中国动漫金龙奖永久落户广州。广州拥有众多知名动漫明星 IP,如喜羊羊、灰太狼、猪猪侠、巴啦啦小魔仙、超级飞侠；2019 年广州动漫游戏企业总营收为 744 亿元，约占全国的 17%,“动漫之都”地位逐步上升。

第三，专项资金拉动效应显著，全面助力我市动漫游戏企业发展。一是资金拉动效应显著。专项资金投入 3000 万元，获得资助项目企业投入资金共计 125403.76 万元，资金拉动倍数 41.8。二是助力项目单位收入增长。2019 年项目单位营业收入总额 652217.94 万元，2018 年项目单位营业收入总额 522966.13 万元，按年增长 24.72%。三是扶持中小动漫企业。在专项资金资助的企业中，员工人数少于 100 名的中小动漫企业 36 家，占资助企业比例 62%，专项资金对中小动漫企业的扶持较为明显。四是推动动漫企业做大做强。在获专项资金资助的企业中，国家文化出口重点企业和国家重点动漫企业有广东趣炫网络股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、广州奥飞文化传播有限公司、广州漫友文化科技发展有限公司。广州文化企业 50 强有广东咏声动漫股份有限公司、广州蓝弧动画传媒有限公司、广

州趣丸网络科技有限公司等。行业标杆企业有广州四三九九信息科技有限公司、广州天闻角川动漫有限公司、广州银汉科技有限公司、广州卓远虚拟现实科技有限公司、广州金川文化有限公司。上述企业在全国范围内拥有著名的 IP 包括《喜羊羊与灰太狼》、《超级飞侠》、《西行纪》、《虹猫蓝兔》、《爆笑校园》、《帮帮龙出动》等。

③存在问题。一是原创早期扶持项目管理有待提高。部分项目没有合同管理，未能按计划完成，建设周期过长，不利于项目验收和绩效评价工作开展。二是专项资金支持重点不突出。财政专项资金没有适当采取扶大扶强政策，资金规模偏小，未能根据项目投入金额大小匹配扶持。

④相关建议。一是加强原创早期扶持项目管理，对原创早期扶持项目采取签订项目合同方式管理，明确验收时间和绩效目标，项目建设周期不长于三年时间；二是强化专项资金扶持重点，采取扶优、扶强原则，促进动漫产业龙头企业与有影响力的作品产生。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，广州市文化广电旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和党的十九届四中全会精神，落实省委、市委全会部署要求，以粤港澳大湾区建设为契机，以提升城市文化综合实力、实现老城市新活力为目标，大力推进岭南文化中心地和世界旅游

名城建设，努力打造社会主义文化强国的城市范例，各项工作和建设取得了一定成效。全年预计旅游接待总数超过 2.4 亿人次，同比增长约 10%；旅游业总收入超过 4408 亿元，同比增长约 11%。

1. 大力推进图书馆之城和博物馆之城建设，进一步提高公共文化服务的标准化、均等化水平。

（1）加强文化设施项目建设。广州文化馆、广州美术馆、广州粤剧院等重点文化设施建设稳步推进，圆满完成年度投资任务。省“三馆合一”项目（广东美术馆、广东非物质文化遗产展示中心、广东文学馆）落户广州。截至年底，全市共建成国家一级文化馆 12 个，街（镇）文化站 170 个，行政村（社区）综合性文化中心 2702 个，每万人室内公共文化设施建筑面积达到 1280 平方米，全市基本建成市、区、街（镇）、社区（村）四级公共文化服务网络，形成城市“10 分钟文化圈”和农村“10 里文化圈”。

（2）丰富公共文化服务活动。精心策划组织“羊城之夏”广州市民文化节，举办文化活动近千项。文化馆组织各类公益培训 600 余场次、公益演出约 50 场次、公益展览 9 个，获省级创作奖项 5 个、全国群文最高政府奖 1 个，惠及群众逾百万人次。其中，西河大鼓书《大营救》荣获全国群众文艺领域政府最高奖项—“群星奖”，是全省唯一的获奖作品。木偶剧《垃圾大战》参加“广陵杯”全国木偶皮影优秀剧目展演，获得五大奖项。

（3）大力提升公共文化旅游服务质量。印发《广州市公共文化设施管理办法》，制订实施文化旅游服务质量提升“1+9”计划，完善基础设施、细化服务细节、加强人员培训、规范管理秩

序，有力促进了全市旅游景区服务、旅游住宿服务、旅行社综合服务、文化旅游公共服务、文化演艺服务、文物保护单位管理服务水平提升。国庆假期抽样调查结果显示，市民游客对广州文化旅游市场整体满意率达 99.9%。

2.大力传承红色文化基因，进一步擦亮广州近现代革命史的文化品牌

（1）圆满完成国家红色旅游资源普查试点。全面摸清了全市红色资源的数量及分布情况。探索制订了红色旅游资源普查标准，对资源点进行量化评分和分级，共普查出红色资源 619 项，为下一步开发利用打下了坚实的基础，也为全国红色旅游资源普查提供了“广州模式”和“广州经验”。

（2）加强红色文化遗址保护利用。杨匏安旧居陈列馆于 4 月 30 日正式开放，被评为省级文物保护单位。有序推进中共三大会址纪念馆改扩建工程、广州起义纪念馆建设工程和全国总工会旧址的修缮提升工程等重点项目。

（3）推进创建国家红色文化传承示范区。参与编制《广州市（越秀）红色文化传承示范区规划（2019-2025 年）》。加强红色文化研究教育和宣传，推进红色教育“五进”活动（进机关、进学校、进社区、进企业、进家庭），依托现有红色文化资源，建立 6 个思想政治课教学点，组织“不忘初心、红色之旅”活动，发布 6 条红色旅游精品线路，打造红色文化旅游步径，“不忘初心，牢记使命”主题教育期间，各红色史迹场馆成为各级党组织开展教育活动的主要场所。

3.加强优秀传统文化资源保护利用，进一步提升岭南文化中

心的辐射影响力

（1）加强岭南文化艺术精品创作。召开全市文艺创作工作会议，组织重点剧目创作工作座谈。舞剧《醒·狮》荣获“文华奖提名奖”，纪录片《广州故事》等9部作品获省“五个一工程”奖。芭蕾舞剧《浩然铁军》、现代粤剧《清水河畔》、原创话剧《林则徐》成功首演，粤剧《初心》、《十三行》修改重演获得广泛好评，拍摄了十部4K粤剧电影，编纂出版了《粤剧表演艺术大全》。广州艺术节48台103场精彩剧目轮番登台，全方位展示了广州艺术创作的魅力。

（2）加强非物质文化遗产保护利用。出台《广州市非物质文化遗产保护办法》，制定《发展振兴非物质文化遗产三年行动方案》，发布了第七批市级非遗代表性项目，推动非遗“五进”（进景区、进博物馆、进校园、进商场、进社区）工作。新建了2个非遗工作站，推动设立一批非遗传承人工作室，推进非遗项目生产性保护与发展。目前，全市共有非遗代表性名录项目107项，非遗代表性传承人272名，基本建立起国家、省、市、区四级非遗项目和非遗传承人保护体系。

（3）加强岭南历史文化保护利用。支持岭南文化中心区（荔湾片区）建设。加强文物保护规划编制和利用，开展考古调查、勘探、发掘项目282宗，基本完成了国家、省、市三级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定。牵头推进海丝申遗及保护工作，组织召开2019年海丝申遗城市联盟联席会议，成立海上丝绸之路文化遗产保护管理研究中心，会同澳门举办了海止丝绸之路国际学术研讨会，基本完成海丝史迹点本体保护和环境整治。

4.积极推动文旅与相关产业融合发展，进一步提升文化旅游产业综合竞争力

（1）构建文旅产业发展重要平台。出台《广州市推进文化产业创新发展的实施意见》等“1+8”文化产业政策措施，在文商旅、文化与金融、文化与科技融合发展方面取得突破性进展。北京路核心文化区获得创建“国家级文化产业示范园区”资格。成立了广州文化金融服务中心和文化金融促进会，积极申报国家级文化金融融合发展示范区，承办了全国文化金融培训班。成功举办 2019 广州文化产业交易会，组织各类文化展演活动 100 余场，首次引入肖邦钢琴音乐节，直接成交额 25.18 亿元，签约 17 项重大文化产业项目，签约总额 301 亿元。

（2）加大重点文旅项目扶持力度。奖励长隆在穗发展经费 4380 万元，扶持全市动漫游戏企业 3000 万元，发放引客入穗奖励 946 万元。投资 500 亿的特大型文化旅游商业综合体项目——花都融创文旅城正式开业，成为广州文化旅游又一新地标，广州南沙国际邮轮母港开港首航，长隆三期土地拍卖成功，华侨城—白水寨文化旅游项目成功签约。支持天河路商圈建设“国际商务旅游示范区”、推进 1978 电影小镇等重点商旅文融合园区建设，积极引进维塔工作室等国内外重点文旅项目。全市民宿产业快速发展，数量达到 700 多家，“精品”民宿、“网红”民宿不断涌现。

（3）不断优化文旅企业营商环境。深入推进简政放权和行政审批“放管服”、“集成服务”、“互联网+政务服务”改革，行政许可网办率 100%、办事不用跑率 100%。针对歌舞娱乐场所设立门槛过高的问题，积极协调将设立面积标准从 1500 平方米调

整为 800 平方米。盘活旅行社服务质量保证金 1437.5 万元，有效探索了降低旅行社经营成本的新路子。

5.紧紧抓住粤港澳大湾区建设的重要机遇，进一步巩固和发挥对外文化交流门户的作用

（1）建立粤港澳大湾区文化旅游工作沟通机制。成立了推进粤港澳大湾区建设文化旅游一体化发展专项小组，定期开展穗港澳文化部门高层互访，互相参加旅游展览，香港澳门政府文化旅游高层今年首次来广州参加“广州国际旅游展”，香港特区政府高级官员首次参加广州艺术节。

（2）组织开展粤港澳文化共享共建活动。成功举办“穗港澳青少年文化交流季”活动，湾区内 2000 余名青少年参与。加强大湾区公共图书馆和动漫影视产业交流，发起成立了粤港澳大湾区公共图书馆联盟、动漫游戏产业联盟和文化旅游融媒体传播联盟，推出“公共图书馆广佛通”服务项目。

（3）共同打造粤港澳大湾区世界级旅游目的地和宜居宜业宜游的优质生活圈。启动大湾区北部生态文化旅游合作区建设，全面实施过境免签政策，由 72 小时升级至 144 小时，发布了 16 条粤港澳大湾区历史文化游径系列精品旅游线路，开发大湾区“一小时生活圈”和高铁“一程多站”旅游产品。高标准承办粤港澳大湾区文化艺术节开幕式珠江巡游活动。全域旅游建设成效明显，番禺成功获评首批“国家全域旅游示范区”，全国 505 个创建单位，我省仅有两个区（县）首批创建成功。成功举办第 27 届广州国际旅游展览会，55 个国家和地区 1042 家展商参加。

（4）精心策划组织文化旅游对外交流。周密组织“广州过

年·花城看花”系列活动，组织赴国内外开展春节旅游系列推介，加强全球 20 个“广州文化旅游境外推广中心”运行指导，继续举办“国际旅游知名人士·花城广州幸福之旅”活动，通过传统迎春花市、花城广场灯光音乐会、广府庙会等多种形式，充分展示花城之美，持续擦亮花城旅游品牌。组织赴迪拜参加第 26 届阿拉伯国际旅游展，赴泰国、印度、马来西亚三国开展文化旅游交流访问，参加世界旅游联盟（WTA）会员日活动，打造“广州文化周”“我们，广州”等对外文旅交流品牌，广州文化旅游国际影响力不断提升。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

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：指事业事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。