

# 2021 年广州市文化广电旅游局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市文化广电旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市文化广电旅游局 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市文化广电旅游局 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市文化广电旅游局概况

## 一、部门主要职责

广州市文化广电旅游局的主要职责是：

(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、部门机构设置

广州市文化广电旅游局内设办公室、政策法规处（审批管理处）、规划发展处、财务处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、文物保护与考古处、文物管理处（文化遗产管理处）、革命文物处、博物馆处、交流合作处、市场推广处、广播电视处、资源开发处、旅行社与旅游饭店管理处、产业发展处、市场管理与安全处、文化市场综合执法监督处、科技教育处、人事处等 21 个机构，另设有关机关党委（不纳入机关内设机构数）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市文化广电旅游局 2021 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级和下属 23 个预算单位，另有 2 个单位以差额表形式报送，分别是：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	广州市文化广电旅游局	行政单位
2	孙中山大元帅府纪念馆	公益一类事业单位
3	广州画院	公益一类事业单位
4	广州市文物考古研究院	公益一类事业单位
5	广州艺术博物院	公益一类事业单位
6	广州文学艺术创作研究院	公益一类事业单位
7	广州博物馆	公益一类事业单位
8	红线女艺术中心	公益一类事业单位
9	南越王宫博物馆	公益一类事业单位
10	广州图书馆	公益一类事业单位
11	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	公益一类事业单位
12	广州少年儿童图书馆	公益一类事业单位
13	广州市文化馆	公益一类事业单位
14	广东革命历史博物馆	公益一类事业单位
15	西汉南越王博物馆	公益一类事业单位
16	广东民间工艺博物馆	公益一类事业单位
17	广州市广播电视监测中心	公益一类事业单位
18	广州市广播电视微波总站	公益一类事业单位
19	广州大典研究中心	公益一类事业单位
20	中国共产党第三次全国代表大会会	公益一类事业单位

	址纪念馆	
21	广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）	公益一类事业单位
22	广州雕塑院	公益二类事业单位
23	广州粤艺发展中心	公益二类事业单位
24	广州市文化艺术管理中心	公益二类事业单位
25	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心（差额表）	财政核拨事业单位
26	广州市旅游局机关服务中心（差额表）	财政核拨事业单位

备注：根据《中共广州市委机构委员会关于撤销市文化广电新闻出版局机关服务中心市旅游局机关服务中心的批复》（穗编字〔2020〕103号），我局下属单位原广州市文化广电新闻出版局机关服务中心、原广州市旅游局机关服务中心为撤销单位，未完成财物划转划分、银行账户撤销等手续，按要求编制部门决算差额表。

## 第二部分：广州市文化广电旅游局 2021 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

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	165,105.75	一、一般公共服务支出	31	39.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	603.82	五、教育支出	35	685.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.10
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	166,368.04
八、其他收入	8	734.62	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市文化广电旅游局

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	0.00
	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	81.42

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市文化广电旅游局

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
<b>本年收入合计</b>	27	166,444.19	<b>本年支出合计</b>	57	167,214.77
使用非财政拨款结余	28	292.31	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,364.37	年末结转和结余	59	1,886.10
<b>总计</b>	30	169,100.87	<b>总计</b>	60	169,100.87

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：广州市文化广电旅游局

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	166,444.19	165,105.75	0.00	603.82	0.00	0.00	734.62
201	一般公共服务支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	685.60	685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	166,444.19	165,105.75	0.00	603.82	0.00	0.00	734.62
20599	其他教育支出	685.60	685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	685.60	685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20606	社会科学	42.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2060699	其他社会科学支出	42.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	165,595.48	164,340.54	0.00	603.82	0.00	0.00	651.12
20701	文化和旅游	105,190.95	104,339.87	0.00	603.82	0.00	0.00	247.26
2070101	行政运行	12,257.92	12,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1,100.70	1,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25,015.61	25,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念馆 构	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	166,444.19	165,105.75	0.00	603.82	0.00	0.00	734.62
2070107	艺术表演团体	15,169.10	15,125.64	0.00	43.00	0.00	0.00	0.46
2070108	文化活动	1,896.88	1,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2070109	群众文化	4,640.29	4,625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6,620.90	6,192.70	0.00	422.00	0.00	0.00	6.19
2070112	文化和旅游市场管理	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,118.30	1,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37,185.53	36,951.10	0.00	138.82	0.00	0.00	95.61
20702	文物	41,242.34	40,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	403.85
2070204	文物保护	8,836.98	8,836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	166,444.19	165,105.75	0.00	603.82	0.00	0.00	734.62
2070205	博物馆	32,293.28	31,889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	403.85
2070299	其他文物支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	18,292.57	18,292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,701.21	2,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15,482.87	15,482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	849.70	849.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	849.70	849.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	166,444.19	165,105.75	0.00	603.82	0.00	0.00	734.62
229	其他支出	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
22999	其他支出	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2299999	其他支出	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	167,214.77	65,264.36	101,950.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	685.60	0.00	685.60	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	167,214.77	65,264.36	101,950.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	685.60	0.00	685.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	685.60	0.00	685.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	166,368.04	65,264.36	101,103.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	105,435.51	44,251.19	61,184.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12,257.92	11,661.04	596.88	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1,100.70	1,097.19	3.51	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25,021.58	13,650.76	11,370.82	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	156.98	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	167,214.77	65,264.36	101,950.41	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	15,170.68	7,370.68	7,800.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,844.64	0.00	1,844.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,650.84	1,939.63	2,711.21	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6,893.68	5,704.37	1,189.31	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,118.30	0.00	1,118.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37,191.46	2,827.52	34,363.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41,770.34	17,212.61	24,557.73	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8,836.98	2,225.05	6,611.92	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	32,821.28	14,987.55	17,833.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	167,214.77	65,264.36	101,950.41	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	112.08	0.00	112.08	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	18,292.57	3,800.56	14,492.01	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,701.21	2,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15,482.87	1,099.36	14,383.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	849.70	0.00	849.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	849.70	0.00	849.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	167,214.77	65,264.36	101,950.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	81.42	0.00	81.42	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：广州市文化广电旅游局

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	165,105.75	一、一般公共服务支出	33	39.61	39.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	685.60	685.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	164,340.54	164,340.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市文化广电旅游局

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文化广电旅游局

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
<b>本年收入合计</b>	27	165,105.75	<b>本年支出合计</b>	59	165,105.75	165,105.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	607.28	年末财政拨款结转和结 余	60	607.28	607.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	607.28		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				
<b>总计</b>	32	165,713.03	<b>总计</b>	64	165,713.03	165,713.03	0.00	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：广州市文化广电旅游局

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	165,105.75	64,277.99	100,827.76
201	一般公共服务支出	39.61	0.00	39.61
20101	人大事务	3.17	0.00	3.17
2010103	机关服务	3.17	0.00	3.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	23.44	0.00	23.44
2011199	其他纪检监察事务支出	23.44	0.00	23.44
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	685.60	0.00	685.60
20599	其他教育支出	685.60	0.00	685.60



## 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

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	165,105.75	64,277.99	100,827.76
2059999	其他教育支出	685.60	0.00	685.60
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20606	社会科学	40.00	0.00	40.00
2060699	其他社会科学支出	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164,340.54	64,277.99	100,062.55
20701	文化和旅游	104,339.87	43,264.81	61,075.05
2070101	行政运行	12,257.92	11,661.04	596.88
2070103	机关服务	1,100.70	1,097.19	3.51
2070104	图书馆	25,015.61	13,650.76	11,364.85
2070105	文化展示及纪念机构	156.98	0.00	156.98
2070107	艺术表演团体	15,125.64	7,325.64	7,800.00
2070108	文化活动	1,766.88	0.00	1,766.88

## 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

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	165,105.75	64,277.99	100,827.76
2070109	群众文化	4,625.29	1,939.63	2,685.66
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00
2070111	文化创作与保护	6,192.70	5,003.39	1,189.31
2070112	文化和旅游市场管理	13.73	0.00	13.73
2070114	文化和旅游管理事务	1,118.30	0.00	1,118.30
2070199	其他文化和旅游支出	36,951.10	2,587.16	34,363.94
20702	文物	40,838.48	17,212.61	23,625.87
2070204	文物保护	8,836.98	2,225.05	6,611.92
2070205	博物馆	31,889.42	14,987.55	16,901.87
2070299	其他文物支出	112.08	0.00	112.08
20706	新闻出版电影	19.92	0.00	19.92
2070699	其他新闻出版电影支出	19.92	0.00	19.92

## 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

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	165,105.75	64,277.99	100,827.76
20708	广播电视	18,292.57	3,800.56	14,492.01
2070806	监测监管	108.50	0.00	108.50
2070808	广播电视事务	2,701.21	2,701.21	0.00
2070899	其他广播电视支出	15,482.87	1,099.36	14,383.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	849.70	0.00	849.70
2079902	宣传文化发展专项支出	849.70	0.00	849.70

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明细表

部门：广州市文化广电旅游局

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	40,243.46	302	商品和服务支出	4,114.23
30101	基本工资	5,617.78	30201	办公费	323.45
30102	津贴补贴	10,990.06	30202	印刷费	63.45
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	48.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.43
30107	绩效工资	8,520.07	30205	水费	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,427.11	30206	电费	55.33
30109	职业年金缴费	1,201.00	30207	邮电费	194.19
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	185.52
30112	其他社会保障缴费	160.13	30211	差旅费	56.81
30113	住房公积金	3,854.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	337.55
30199	其他工资福利支出	7,444.91	30214	租赁费	61.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市文化广电旅游局

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	19,689.54	30215	会议费	1.12
30301	离休费	770.68	30216	培训费	19.79
30302	退休费	17,680.92	30217	公务接待费	4.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.52
30304	抚恤金	348.76	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	28.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	392.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	677.16
30309	奖励金	838.48	30229	福利费	360.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	124.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224.56
30399	其他对个人和家庭的补助	50.70	30240	税金及附加费用	21.74
			30299	其他商品和服务支出	857.34
			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明细表

部门：广州市文化广电旅游局

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	230.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	174.74
			31003	专用设备购置	47.05
			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	5.83
			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明细表

部门：广州市文化广电旅游局

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	3.14
			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	59,933.00		公用经费合计	4,344.98

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：广州市文化广电旅游局

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
287.34	2.87	200.85	56.68	144.17	83.62	207.66	1.57	190.48	56.67	133.80	15.61

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：广州市文化广电旅游局

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市文化广电旅游局 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市文化广电旅游局 2021 年度总收入 169,100.87 万元，其中本年收入 166,444.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 165,105.75 万元，比上年决算数减少 18,974.28 万元，下降 10.3%。主要变动情况：一是基本支出因人员变动及政策性调整减少财政拨款收入，二是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策，包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了一般性支出，三是根据穗编字[2020]260 号文件，辛亥革命纪念馆划转黄埔区，不计入我局部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 603.82 万元，比上年决算数增加 235.58 万元，增长 64.0%。主要变动情况：局属公益二类事业单位承接业务较上年增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 734.62 万元，比上年决算数减少 539.76 万元，下降 42.4%。主要变动情况：上年广东革命历史博物馆收到广州市总工会拨入中华全国总工会旧址纪念馆陈列改造项目资金 824.16 万元，2021 年无此拨款收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市文化广电旅游局 2021 年度总支出 169,100.87 万元，其中本年支出 167,214.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 65,264.36 万元，比上年决算数减少 10,702.92 万元，下降 14.1%。主要变动情况：因人员变动及政策性调整减少人员经费支出。

2. 项目支出 101,950.41 万元，比上年决算数减少 7,187.38 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策，包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了一般性支出，二是根据穗编字[2020]260 号文件，辛亥革命纪念馆划转黄埔区，不计入我局部门决算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市文化广电旅游局 2021 年度财政拨款收入合计 165,105.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 165,105.75 万元，比上年决算数减少 18,974.28 万元，下降 10.3%；主要变动情况：一是基本支出因人员变动及政策性调整减少财政拨款收入，二是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策，包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了一般性支出，三是根据穗编字[2020]260 号文件，辛亥革命纪念馆划转黄埔区，不计入我局部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市文化广电旅游局 2021 年度财政拨款支出合计 165,105.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 165,105.75 万元，比年初预算数减少 18,458.5 万元，下降 10.1%；主要变动情况：一是基本支出因人员变动及政策性调整减少，二是根据市政府部署，基建项目由市重点公共建设项目管理中心负责代建，项目预算资金全额划拨至该单位，不纳入我局一般公共预算

财政拨款支出决算；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 207.66 万元，完成预算 287.34 万元的 72.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.57 万元，完成预算 2.87 万元的 54.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 190.48 万元，完成预算 200.85 万元的 94.8%（其中：公务用车购置支出决算为 56.67 万元，完成预算 56.68 万元的 99.98%；公务用车运行费支出决算为 133.8 万元，完成预算 144.17 万元的 92.8%）；公务接待费支出决算为 15.61 万元，完成预算 83.62 万元的 18.7%。

2021 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，并且受疫情影响，公务接待减少，取消出访计划，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 1.57 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行费支出 190.48 万元，占 91.7%；公务接待费支出 15.61 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.57 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）广州博物馆赴澳门参加“2021 澳门国际博物馆日嘉年华”活动，并赴澳门林则徐纪念馆进行交流访问支出 0.84 万元，主要用于赴澳门住宿费、往返交通费、签证费等；（2）广州图书馆参加 2021 年世界图书馆和信息大会（IFLA）境内线上会议，支出会议注册费 0.73 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 190.48 万元，其中：公务用车购置支出为 56.67 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 133.8 万元，公务用车保有量为 56 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。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我局编制的 1 辆派驻纪检组用车费用；机关服务中心已撤销，作为经费差额表在 2021 年部门决算体现，车辆年末数为 0，而公务用车尚未处置，保有量为 3 辆，故部门公务用车保有量比年末车辆数多 3 辆。

3. 公务接待费支出 15.61 万元，主要用于上级单位检查和相关单位来穗交流工作等方面的接待，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 111 次，接待人数共 1,020

人。主要包括新加坡驻广州总领事馆、国家文物局、国家博物馆、中央广播电视总台、中共上海市委党史研究室、辽宁省广播电视局、辽宁省博物馆、云南省博物馆、安徽博物馆、中国航海博物馆、南京市文化和旅游局、青岛市文化和旅游局、安顺市文化广电旅游局、伪满皇宫博物院、无锡市吴文化遗址和文物保护中心、运城博物馆、武汉革命博物馆、延安革命纪念馆、西安含光门遗址博物馆、西安图书馆、太原市图书馆等上级检查单位和来穗交流相关单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出 976 万元，比上年决算数增加 68.71 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：根据市委市政府关于办公用房调整的统一部署，局机关搬迁至海珠区警安街 1 号，发生的搬迁费用及室内环境净化费用等。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额 31,634.57 万元，其中：政府采购货物支出 5,370.28 万元、政府采购工程支出 1,789.48 万元、政府采购服务支出 24,474.8 万元。授予中小企业合同金额 16,255.09 万元，占政府采购支出总额的 51.4%，其中：授予小微企业合同金额 6,727.87 万元，占授予中小企业合同金额的 41.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的



97.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车18辆，其他用车主要是保障业务活动开展、接送演员、采购物资、道具运输、汽车图书馆等用车；单价50万元以上通用设备124台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目133个，二级项目234个，共涉及资金107,352.73万元，其中市本级项目资金100,827.76万元，转移支付项目资金6,524.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；本部门2021年度无政府性基金预算项目。

共组织对“广州市文化旅游产业发展专项资金”和“广州图书馆文献购置与古籍保护项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16,884.97万元（含转移支付项目资金1,500万元），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目绩效取得较好成效，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织开展部门整体绩效自评（含本级及下属单位23个），

涉及一般公共预算支出 171,630.72 万元（含转移支付项目支出 6,524.97 万元），政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东开元社会服务研究中心辅导及协助实施。从评价情况来看，我局按规定进行部门整体绩效目标和指标的编制与申报工作，并根据重点工作任务对绩效指标进行明确分解，绩效指标基本做到具体、可测量，能较好反映当年度部门整体工作的效益成果。在年度预算执行中严格按资金管理规定执行，达到预算执行序时进度，保障全局各项工作如期完成，达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 367 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 175,869.42 万元，其中市本级资金 169,344.45 万元，转移支付项目资金 6,524.97 万元，执行数 173,739.74 万元，其中市本级资金 167,214.77 万元，转移支付项目资金 6,524.97 万元，完成预算的 98.8%。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 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。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全市文化广电旅游系统在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、特别是视察广东重要讲话精神，扎实抓好党史学习教育和党的十九届六中全会精神贯彻落实，统筹推进疫情防控和文化旅游业发展，全力推动城市文化综

合实力出新出彩，各项工作和建设取得了明显成效，部门整体支出绩效目标完成情况良好，2021 年度部门整体支出管理效能和履职效能综合得分率均超过 90.0%。

（1）赓续红色血脉，打造党史学习教育主阵地。深入开展党史学习教育，高标准完成中共三大会址纪念馆、农讲所、广州起义纪念馆、中华全国总工会旧址纪念馆等红色场馆改造提升，举办百年百场精品剧目展演巡演、百年百场惠民演出、百年百件美术雕塑作品展览，推出建党百年系列精品展陈，举办“红色文化讲堂”、永远跟党走“七个一百”系列活动，为省市党史学习教育提供了重要平台。我市“红色广州·革命之城”精品线路入选全国“建党百年红色旅游百条精品线路”，我局党史学习教育情况 17 次被市委市政府各类简报刊发，央媒报道 538 篇，省媒报道 1923 篇，央视新闻联播专题报道了我市红色主题活动盛况。

（2）坚持政策引领，擘画文化旅游发展新蓝图。高标准编制《广州市文化和旅游发展“十四五”规划》，着眼提升城市文化综合实力、构建人文湾区、打造世界级旅游目的地发展目标，科学谋划了未来五年全市文化和旅游发展的总体要求、发展目标、空间布局、发展任务、保障措施等具体内容。先后出台实施《广州构建世界级旅游目的地三年行动计划（2021-2023）》《粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设方案》《促进文化和旅游产业发展若干措施》等政策文件，长远谋划全市文化旅游业发展的目标和方向，全方位支持、引导、促进文化旅游业高质量发展。

（3）树牢宗旨意识，用心用情为群众办实事。设立文化和

旅游产业发展专项资金，共安排 1.43 亿元对 21 个类别 100 多个项目进行扶持，暂退旅行社服务质量保证金 2.25 亿元，推动以市党廉办名义印发《关于规范机关单位委托文旅企业开展活动的若干意见》，努力拓展企业服务范围，积极为企业解决困难。全力推动组建广州文化发展集团，力争从根本上解决国有文艺院团发展难题。持续举办“粤韵广州塔——名家周末大舞台”，为市民群众提供免费的文化“大餐”。组织市属文艺院团开展惠民演出近 200 场，“百年红讲台 传颂南粤红”项目直播收看观众超过 20 万人次。

（4）弘扬岭南文化，守护历史文脉和城市记忆。大力推进岭南文化中心区建设，加强文艺精品创作，推动粤剧振兴发展，《旗帜》《化蝶》《龙·舟》《醒·狮》等一大批文艺作品获得国内国际大奖。推进文化遗产保护与创新发展，出台《广州市非物质文化遗产保护办法》，支持永庆坊非遗街区发展，出版《广州市非物质文化遗产精选》系列丛书，常态化举办非遗展览，新增 4 个国家级非遗项目。举办海丝申遗城市联盟文物展，加强海丝文化宣传。有序推进历史文化保护和活化利用，以“绣花”功夫推进永庆坊、北京路、新河浦等一批历史文化街区保护利用。广雅中学、中山六路、金兰寺、陂头岭、南石头监狱遗址考古等取得重要发现，进一步丰富了广州历史文化内涵。

（5）丰富文化供给，不断增强群众的获得感幸福感。利用城市更新改造同步推动公共文化设施全城布局，不断完善现代公共文化服务体系标准。全力推进“三馆一院”等文化基础设施建设，打造新型公共文化空间，全民阅读指数连续 4 年居全省首位，

在全省公共文化服务评价考评中综合排名第一。精心组织“羊城之夏”“文化进万家”等文化惠民活动，广泛开展图书、非遗、展览“云服务”，不断完善公共文化服务保障体系。推进南国都市4K超高清频道建设，加强市级应急广播系统建设，实施广播电视惠民工程，不断提升市民群众听广播、看电视的服务效能。

(6) 狠抓创新驱动，推动文化旅游产业高质量发展。大力培育数字文化产业发展，开展文化创意产品开发试点，继续推动中国（广州）超高清视频创新产业园区、北京路国家级文化产业示范园区、番禺国家全域旅游示范区等国家级园区平台建设，跟踪推进九龙湖生态度假区、广州北站免税综合体等重大文旅项目。推动广州文交会提升由市政府举办，层次规模和影响力不断扩大。番禺区被评为国家文化出口基地，北京路、正佳广场入选首批国家级夜间文化和旅游消费聚集区。

(7) 坚定文化自信，在交流互鉴中增强国际影响力。积极配合国家主场外交，圆满完成“读懂中国”国际会议保障任务。中国（广州）国际纪录片节、中国国际漫画节等文旅展会影响力不断扩大。推动人文湾区共建共享，大力推进大湾区北部生态文化旅游合作区建设，当选大湾区城市旅游联合会首届轮值主席城市、广东滨海（海岛）旅游联盟首届轮值主席城市，举办“穗港澳青少年文化交流季”，与香港互办文化周活动，与澳门共办粤港澳大湾区旅游教育培训基地。积极参与“粤菜师傅”工程羊城行动，完成“百厨百店”培养计划。促进文化扬帆出海，加强与海上丝绸之路沿线国家和地区交流合作，扩大对外文化贸易，不断提升广州的国际知名度和影响力。

(8) 讲好广州故事，有序推动文化旅游市场繁荣复苏。多措并举推进文化旅游市场复苏，在央视《朝闻天下》栏目投放广州形象宣传片，联合凤凰卫视拍摄播放《广州建筑故事之新中轴线》专题节目，成立婚庆文化旅游产业共享平台，举办广州文旅大讲堂，推出广州旅游形象 IP。加强与中央电视台、人民日报等央媒以及抖音、快手等新媒体合作，推出“广州过年，花城看花”“花样五月，乐享广州”“花样金秋，乐享广州”等重大节日主题宣传，全年举办各类宣传推广活动 2000 余项，在常态化疫情防控条件下，继续保持广州文化旅游的市场热度。

发现的问题及原因主要是：一是部分指标未能达到预期实现值，主要是受新冠疫情影响，国内旅游市场恢复不及预期，游客数量及旅游消费减少，因此 2021 年广州市接待游客人数及旅游业收入未达到预期目标。二是整体绩效指标设置科学性有待加强，主要是在针对任务政策设置指标时，个别绩效指标名称设置不够清晰，或绩效指标值的预期实现值表达不够完整，与部门整体绩效的预期实现值匹配性不够，易产生歧义。三是未及时调整相关绩效目标和绩效指标。在申报财政资金、项目立项入库、预算编制或预算执行过程中，未能全面统筹兼顾，科学合理设置和及时调整绩效目标和绩效指标，造成绩效评价结果偏差。

下一步改进措施：一是加强市场研判水平，科学制定工作绩效目标。二是优化项目绩效指标的设置，加强绩效指标与部门整体目标预期实现值的关联性。三是加强全过程绩效管理和监控，提高全员绩效管理意识及实操能力。

重点项目绩效自评综述：

## 1、“广州市文化旅游产业发展专项资金”

广州市文化旅游产业发展专项资金全年预算数为 14,310 万元，其中本级项目资金 12,810 万元，转移支付项目资金 1,500 万元，执行数为 14,308.11 万元，其中本级项目资金 12,808.11 万元，转移支付项目资金 1,500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广州市文化和旅游产业发展专项资金管理办法》的扶持奖励范围和标准，2021 年我局安排了数字文化产业项目、文艺精品创作和文化旅游消费（惠民演出类）、精品电视剧和纪录片创作项目奖励、文化旅游产业集聚发展项目奖励、广州市文化产业交易会补贴项目、广州市文旅特色品牌推广计划等专项。根据《广州市文化和旅游产业发展专项资金管理办法》规定，采取单位申报、区局部门初审、由市文化广电旅游局组织专家或委托第三方机构对申报项目的综合情况进行项目评估、专家评审、主管单位审定、项目公示和资金拨付的程序，其中对奖励类等特殊项目采取“免申即享”程序。同时，所有资金申报项目均通过政数局“广东政务服务网”的网络平台进行，是我局推进“数字政府”专项工作的重要成果。

项目取得效益：1. 数字文化产业项目情况。通过项目实施，一是促进数字技术如区块链和行业大数据、5G、VR/AR、AI 云计算等技术在文化旅游产业领域融合应用；二是扶持一批原创漫画、动画、游戏、动漫舞台剧作品；三是资助开展大型动漫会展，对我市打造“动漫游戏之都”建设起积极作用；四是资金拉动效益良好。通过实施本项目，拉动企业投入资金，拉动倍数大于 5，效果明显；五是大型文化会展成绩喜人。“2020 第十三届中国国

际漫画节”“2020 广州摩多动漫嘉年华”、“萤火虫动漫游戏嘉年华 2021 五一·广州站”“2021 广州文化产业交易会”等会展，会展面积超过 13 万平方米，参展企业数超过 1100 家次；2. 文艺精品创作和文化和旅游消费(惠民演出类)情况。为著名作曲家叶小钢、著名粤剧相声表演艺术家黄俊英、二度梅获得者欧凯明等 9 位艺术名家建立了广州艺术名家工作室，通过组织精品创作、艺术惠民、教学研讨、人才培养和艺术推广等内容，采用舞蹈、粤剧、杂技、木偶和广东音乐曲艺等多种艺术表现形式，积极指导复排创作了《马福龙卖剑》《凡人大事》等多部舞台戏剧，举办多场高端艺术论坛、大师公开课和器乐比赛，开展了 30 余场艺术“进乡村”“进校园”活动，用实际行动满足了市民群众对文化艺术的美好追求，为广州艺术领尖人才的蓄水池和孵化地提供了力量支撑，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”、打造社会主义文化强国的城市范例做出了应有的贡献。在精品剧目创排，完成了芭蕾舞剧《旗帜》、舞剧《龙舟》、话剧《呼·吸》、话剧《大道》的创排和演出工作，此次扶持的精品剧目均围绕国家重要时间节点和重点项目主题开展，植根于广州悠久深厚的历史文化，对推广红色文化、岭南文化等本土文化艺术品牌具有积极作用。在数字音乐优秀作品，以粤港澳大湾区为背景，围绕助力广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的主题，创作了四首歌曲分别为《大湾情》《下一个百年》《花开暖天下》《广州日记》，均取材于粤港澳和广州历史文化，进一步扩大了广州打造历史文化名城的基础和影响力。在惠民演出、慰问演出、送戏下乡，2021 年度完成了 32 场惠民演出，在广州



塔举办的“粤韵飞扬乐美湾区”——粤港澳大湾区（广州）文化周开幕文艺演出，汇集粤港澳三地优秀艺术家和团体同台竞演，为广大市民免费献上一场颇具岭南特色和时代特色的文化艺术盛宴。另外 31 场惠民演出实现了进校园、进社区、进乡村、进公园，将岭南文化、非遗文化带到市民身边，通过惠民的票价让市民群众有机会走进剧场，营造了浓厚的艺术氛围，扩大了广州文化艺术社会影响力；3. 精品电视剧和纪录片创作项目。纪录片《海上来客》获中宣部、国家广电总局联合评选的“优秀对外传播纪录片”，获国家广电总局 2020 年度优秀国产纪录片及创作人才“优秀系列纪录片”“优秀国际传播”奖，入选国家广电总局“2020 年优秀国产纪录片集锦”、“视听中国”全球播映工程，在第四届中国·柬埔寨广播电视年度定期合作会议上，被总局作为国产纪录片代表给柬埔寨新闻部。先后在柬埔寨国家电视台及 FACEBOOK 主页、中央广播电视总台 CGTN 纪录频道、美国天下卫视、法国 Mandarin TV 等频道播出；4. 广州市文旅特色品牌推广计划专项。通过媒体平台特色节目专栏项目以音视频、图片方式呈现，同时配合线下的文旅活动，借助互联网平台，将在线音频+文旅内容+短视频拍摄整合出线上精彩的文旅内容，线下有丰富的文旅活动执行的全方位宣传矩阵；5. 推动本市非遗文化项目持续发展。各获得补助资金的单位从可持续发展角度出发，对广州非遗进行系统的研究，通过各种形式的传播展示活动，诠释岭南传统文化的魅力，让传统文化走向了大众，走向生活；6. 提升新型文化空间。扶持了天河湿地文化角等 16 家新型文化空间，一定程度上为疫情常态化条件下参与公共文化建设的企业疏难解困，有

力保障了公共文化空间的服务质效，有效促进了社会力量参与公共文化建设的热情；7. 推动我市超高清视频全产业链高质量发展。通过设立中国（广州）超高清视频创新产业园区，持续推动我市超高清视频全产业链高质量发展，聚拢超高清产业集群效应，在全国树立起超高清视频产业应用引领标杆等。

发现的问题主要是个别绩效指标完成情况滞后。原因在于项目实施过程中发现全额拨付扶持资金后，绩效考核和资金使用情况监管存在一定难度。有少部分被扶持单位受到疫情因素影响，出现项目进度停滞，在年度内无法完成整体工作的情况，一定程度上影响了整体绩效指标的实现。

下一步改进措施主要是将进一步提高对文化旅游市场的研究分析能力，准确把握国际国内发展趋势和广州市情，结合多方因素深入分析，并听取专家意见，加强绩效目标设定的科学性和准确性。同时，做好应急预案，尽量减少外部环境对部门工作的影响。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	广州市文化旅游产业发展专项资金（广州市文化广电旅游局）			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州市文化广电旅游局		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	14,310.00	14,308.11	10	99.99%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	12,810.00	12,808.11			
	财政拨款（转移支付）	1,500.00	1,500.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	<p>新兴文化旅游产业较快发展，文化产业增加值年均增长 8%，旅游业总收入年均增长 8%，文化旅游消费水平稳步提高，城市居民人均文化娱乐消费年均增长 5%。</p>					<p>在产业资金的带动下，广州文化产业在疫情背景下总体表现稳定，其中以数字创意、数字互娱、数字装备为主的数字文化产业达到较高质量的发展水平，全市初步形成覆盖创作生产、传播运营、消费服务、衍生品制造等各环节的文化和旅游数字化产业链，在数字音乐、数字新闻、数字视频、数字动漫、网络游戏、数字出版等不少细分领域建立起领先优势，其中网易、微信、虎牙直播、酷狗音乐等 39 个企业和项目处于全国领先地位。此外，艺术家工作室的设立，为广州艺术领军人才的培养提供了力量支撑；精品剧目创排、演出及媒体的系列宣传报道，对传统文化和岭南文化的传承和发扬起到了积极的作用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获得奖励的旅行社数量	25 家	29	10	10.00	无。
		数量指标	广州文化产业交易会接触人次	超过 500 人次	超过 500 人次。	10	10.00	无。
		数量指标	奖励获奖（含提名奖）影片部数	3	1	10	4.00	无。
		数量指标	奖励成功创建省级全域旅游示范区个数	4	4	10	10.00	无。
		数量指标	补助发放及时率	≥80%	≥80%	10	10.00	无。
		数量指标	奖励新评定为 4A 级旅游景区个数	2	2 家	10	10.00	无。
		数量指标	文化惠民演出数量	20	32	10	10.00	无。
		数量指标	补助大师工作室数量	10	10	10	10.00	无。
满意度指标	服务对象满意度	企业和单位满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	无。	
存在问题				个别绩效指标完成情况滞后。				
改进措施				进一步提高对文化旅游市场的研究分析能力，准确把握国际国内发展趋势和广州市情，结合多方因素深入分析，并听取专家意见，加强绩效目标设定的科学性和准确性。同时，做好应急预案，尽量减少外部环境对部门工作的影响。				
总分				94.00				

## 2、广州图书馆 2021 年文献购置与古籍保护项目

广州图书馆 2021 年文献购置与古籍保护项目预算资金 2,576.86 万元，2021 年实际到位财政资金 2,576.86 万元，资金

到位率达 100.0%。年中未发生资金调整。2021 年实际支出 2,576.86 万元，预算完成率 100.0%。

本项目资金主要用于购置馆藏普通文献和特藏文献以及馆藏文献加工、整理、修复等的投入。其中普通文献包括中文书刊、进口书刊（含港台）、盲文图书、影印文献、音像资料、数码纪录片、数字资源等；特藏文献包括古籍及民国文献的影印本、具有一定代表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等，收藏范围包括各种载体。纸质文献涉及范围为广州图书馆及馆外服务点，数字资源为广州市公共图书馆服务体系服务点。

广州图书馆设有采编中心，配备专门的人员、设备，专职开展文献信息资源的采选工作，并制定了《广州图书馆文献信息资源采选条例》、《文献信息资源建设指导委员会章程》、《图书加工流程规定》、《馆藏文献账目管理细则》等规章制度，规范文献信息资源采选工作。本项目执行均按照政府采购相关规定执行，采用公开招标的项目有国内版中文图书及盲文图书、进口图书、进口报刊、音像资料、国内中文报刊、中华古籍与民国文献影印出版物；采用单一来源方式采购的项目有数字资源、特色文献资源；采用竞争性谈判的项目有纪录片公益版权。各项目均按照规定完成政府采购预公告，顺利完成招标手续，经费无调整，在合同规定时间内完成验收。

项目为广州图书馆经常性项目，为提高项目资金的使用绩效，强化财政支出的绩效管理，广州图书馆不断完善相关采购办法规定，成立文献信息资源建设指导委员会，对文献资源采购进行充分研究。执行过程中严格按照有关法律法规执行，每个采购

步骤有专门的部门执行和监控，采购的文献资源全部均需验收合格方能入库，最大程度保证文献采购资源质量。

通过对项目的实施，进一步提升和优化馆藏文献的质量、结构，广州图书馆及其分馆、服务点文献的品种及数量得到了一定的补充，同时建立了较为系统的数字资源体系，保障广州图书馆履行中心馆职责为全市公共图书馆用户提供数字化、网络化服务而建立全市统一的通用数字信息资源库的需要，为提高图书馆服务的社会效益、建设学习型社会、营造“全民阅读”氛围、推进基本公共文化服务普遍均等发挥了积极作用。

发现的问题及原因主要是：2021年由于宣传部下拨经费比编制预算减少，导致部分指标实际完成指标值低于年度指标值。其次，本项目受出版业市场调控的影响，出版内容、数量、价格等客观因素无法有效地预估，编制预算时设置的绩效目标值只能以过往数据为参考值，缺乏准确性，使得项目在实施过程中极易出现偏离。该文献购置经费项目由常规经费（本预算）以及宣传部下拨经费共同组成，该年度指标值是基于总经费预算而制定，故受影响。

下一步改进措施：文献信息是公共图书馆为社会提供服务、维护公众基本文化权益最重要也是最基本的保障，文献信息资源建设也是图书馆自身发展不可或缺的重要条件。作为政府设立的公共图书馆，更好地开展文献信息资源建设、促进本地公共文化服务事业的蓬勃发展，离不开政府的大力支持。积极争取政府加大对公共文化服务事业的投入，保障公共文化服务事业必要的资金和稳定的经费来源，确保公共文化服务事业财政拨款逐年增

长，切实解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，更好满足人民对美好生活的向往，才能不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>	文献购置与古籍保护（广州图书馆）				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
<b>主管部门</b>	广州市文化广电旅游局			<b>实施单位</b>	广州图书馆			
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>1. 年度预算数</b>			<b>年度支出预 算数</b>	<b>预算完成数</b>	<b>分值</b>	<b>预算完成率</b>	<b>得分</b>
	总额			2,576.86	2,576.86	10	100.00%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）			2,576.86	2,576.86			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
<b>绩效目标情 况（概述）</b>	<b>年度预期绩效目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
	通过开展文献购置加工项目，科学地按比例增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，建立较系统的数字资源体系，储备具有一定数量和规模的古籍、古籍与民国文献影印本以及地方文献，形成普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。				通过开展文献购置加工项目，科学地按比例增加馆藏文献，共采选中文图书文献 25.47 万册、进口图书 0.91 万册、影印文献 0.37 万册、特色文献 0.32 万册、视听资料 0.16 万件，建立了较系统的数字资源体系，进一步提升了馆藏结构和资源保障能力，形成普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指 标值</b>	<b>分值（权 重）</b>	<b>自评得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出	产出数量	新增实体文献藏量（不 计剔除藏量）	32.8 万册件	27.2 万册件	14	11	我馆文献购置经费由常规经费（本预算）以及宣传部下拨经费共同组成，该年度指标值是基于总经费预算而制定，由于宣传部下拨经费较编制预算时的预估值有所减少，故实际完成的指标值较年度指标值下降了 17.1%。
	产出	产出数量	数据库采购数量	25 个	32 个	14	14	该指标实际完成的指标值较年度指标值增长了 28%。偏差原因主要是该项目根据我馆的十四五发展规划的要求，有针对性地采购了粤剧、家谱等特色数据库，进一步丰富了馆藏数字资源文献类型，最大限度地满足读者的阅读需求。
	产出	产出质量	馆藏 2021 年出版影印 文献（含电子出版物） 品种数量占此时期出版 同类型文献品种数量的 比重。	35%	42%	11	11	

绩效指标	产出	产生质量	馆藏 2017 年以前出版影印文献（含电子出版物）品种数量占 1949 年—2017 年出版同类型文献品种数量的比重。	37%	40%	11	11	
	效益	社会效益	到馆访问量	400 万人次	413.2 万人次	11	11	
	效益	社会效益	外借文献册次	710 万册次	1103.2 万册次	11	11	2021 年，为落实常态化的防疫要求，减少人员聚集，本馆严格执行进馆限流、预约、错峰等防疫措施，继续实施免除文献逾期费、增加文献续借次数、实行馆外代借服务、大力推广送书上门服务等便民利民服务措施，有效提升外借文献册次，服务量相当于 2019 年同期的 94.3%，服务效益显著。
	效益	社会效益	数字资源下载、浏览量	6400 万篇（册）次	12174.6 万篇（册）次	8	8	2021 年，广州图书馆应对购书经费同比大幅下调 46.13% 等困难，调整采购策略，优先保障数字资源供给，以满足疫情常态化防控期间公众的阅读需求，同时不断拓展延伸数字阅读服务的深度和广度，数字资源使用量保持增长态势，同比增长 4.4%，其中移动端出现较大增幅，微信端、App 端分别同比
	效益	服务对象满意度	读者问卷调查满意度	90%	99.11%	10	10	
存在问题				我馆文献购置经费由常规经费（本预算）以及宣传部下拨经费共同组成，该年度指标值是基于总经费预算而制定，由于宣传部下拨经费较编制预算时的预估值有所减少，导致部分指标实际完成指标值低于年度指标值。				
改进措施				文献信息资源建设是公共图书馆为社会提供服务、维护公众基本文化权益最重要也是最基本的保障，需要政府大力支持和经费保障。同时继续完善绩效指标设置的科学性，减少绩效指标设置偏差。				
总分				97.00				

## 第四部分：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。