

# 2021 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市文化广电旅游局（本级）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（本级）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（本级）概况

### 一、单位主要职责

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、单位机构设置**

局本级内设处室 22 个，分别是办公室、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、机关党委。此外纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，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）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	71,683.36	一、一般公共服务支出	31	36.44
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	0.00	五、教育支出	35	685.60
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	70,961.32
八、其他收入	8	0.00	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

单位：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	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	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	71,683.36	<b>本年支出合计</b>	57	71,683.36
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	541.76	年末结转和结余	59	541.76
<b>总计</b>	30	72,225.12	<b>总计</b>	60	72,225.12

注：1. 本表反映单位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

单位：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	71,683.36	71,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.44	36.44	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
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

## 收入决算表

单位：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	71,683.36	71,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70,961.32	70,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53,749.61	53,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12,257.92	12,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,766.88	1,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2070112	文化和旅游市场管理	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31,739.10	31,739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	71,683.36	71,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.00	40.00	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	16,213.48	16,213.48	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	13,403.77	13,403.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	71,683.36	71,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	71,683.36	14,372.02	57,311.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.44	0.00	36.44	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
20599	其他教育支出	685.60	0.00	685.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	71,683.36	14,372.02	57,311.34	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
207	文化旅游体育与传媒支出	70,961.32	14,372.02	56,589.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53,749.61	11,670.81	42,078.80	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
2070105	文化展示及纪念机构	156.98	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,766.88	0.00	1,766.88	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
2070112	文化和旅游市场管理	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31,739.10	9.77	31,729.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	478.31	0.00	478.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	71,683.36	14,372.02	57,311.34	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	438.31	0.00	438.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.00	0.00	40.00	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	16,213.48	2,701.21	13,512.27	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	13,403.77	0.00	13,403.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	71,683.36	一、一般公共服务支出	33	36.44	36.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70,961.32	70,961.32	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

单位：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	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

单位：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	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	71,683.36	<b>本年支出合计</b>	59	71,683.36	71,683.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.57	年末财政拨款结转和结 余	60	13.57	13.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.57		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	71,696.93	<b>总计</b>	64	71,696.93	71,696.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	71,683.36	14,372.02	57,311.34
201	一般公共服务支出	36.44	0.00	36.44
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
2059999	其他教育支出	685.60	0.00	685.60
207	文化旅游体育与传媒支出	70,961.32	14,372.02	56,589.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	71,683.36	14,372.02	57,311.34
20701	文化和旅游	53,749.61	11,670.81	42,078.80
2070101	行政运行	12,257.92	11,661.04	596.88
2070105	文化展示及纪念机构	156.98	0.00	156.98
2070107	艺术表演团体	7,800.00	0.00	7,800.00
2070108	文化活动	1,766.88	0.00	1,766.88
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	13.73	0.00	13.73
2070199	其他文化和旅游支出	31,739.10	9.77	31,729.33
20702	文物	478.31	0.00	478.31
2070204	文物保护	438.31	0.00	438.31
2070205	博物馆	40.00	0.00	40.00
20706	新闻出版电影	19.92	0.00	19.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	71,683.36	14,372.02	57,311.34
2070699	其他新闻出版电影支出	19.92	0.00	19.92
20708	广播电视	16,213.48	2,701.21	13,512.27
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	13,403.77	0.00	13,403.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
2079902	宣传文化发展专项支出	500.00	0.00	500.00

注：本表反映单位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

单位：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	7,632.75	302	商品和服务支出	969.72
30101	基本工资	1,057.79	30201	办公费	76.71
30102	津贴补贴	3,627.27	30202	印刷费	3.90
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.84	30206	电费	32.29
30109	职业年金缴费	227.11	30207	邮电费	95.33
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.62
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	732.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.97
30199	其他工资福利支出	1,496.37	30214	租赁费	6.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	5,763.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	272.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,225.08	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.10	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	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	78.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149.99
30309	奖励金	175.65	30229	福利费	43.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	223.18
30399	其他对个人和家庭的补助	50.70	30240	税金及附加费用	6.38
			30299	其他商品和服务支出	105.16
			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

单位：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	6.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	3.14
			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明细表

单位：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	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	13,396.02		公用经费合计	976.00

注：本表反映单位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

单位：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
102.78	1.30	51.98	19.68	32.30	49.50	57.74	0.00	51.95	19.68	32.27	5.79

注：本表反映单位本年度“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

单位：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

注：本表反映单位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。

本单位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

单位：广州市文化广电旅游局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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（本级）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（本级）2021年度总收入72,225.12万元，其中本年收入71,683.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入71,683.36万元，比上年决算数减少6,855.41万元，下降8.7%。主要变动情况：一是因为政策性调整基本支出减少；二是基建项目经费及上级补助经费减少等。

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0万元，与上年决算数持平。

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）2021年度总支出72,225.12万元，其中本年支出71,683.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,372.02 万元, 比上年决算数减少 3,002.2 万元, 下降 17.3%。主要变动情况: 因政策性调整, 基本支出减少。

2. 项目支出 57,311.34 万元, 比上年决算数减少 3,858.98 万元, 下降 6.3%。主要变动情况: 一是上级补助经费减少 2100.45 万元; 二是财政根据工程进度安排项目资金, 基建类项目经费比上年减少 870.54 万元等。

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(本级) 2021 年度财政拨款收入合计 71,683.36 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 71,683.36 万元, 比上年决算数减少 6,855.41 万元, 下降 8.7%; 主要变动情况: 一是因为政策性调整基本支出减少; 二是基建项目经费及上级补助经费减少等; 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（本级）2021年度财政拨款支出合计71,683.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出71,683.36万元，比年初预算数减少6,921.13万元，下降8.8%；主要变动情况：一是因政策性调整，基本支出减少；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等；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（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.74万元，完成预算102.78万元的56.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.3万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为51.95万元，完成预算51.98万元的99.9%（其中：公务用车购置支出决算为19.68万元，完成预算19.68万元的100.0%；公务用车运行费支出决算为32.27万元，完成预算32.3万元的99.9%）；公务接待费支出决算为5.79万元，完成预算49.5万元的11.7%。

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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出51.95万元，占90.0%；公务接待费支出5.79万元，占10.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.95万元，其中：公务用车购置支出为19.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出32.27万元，公务用车保有量为12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单位编制的1辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出5.79万元，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，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33次，接待人数共283人。主要包括新加坡驻广州总领事馆、中央广播电视总台和国家文物局、辽宁省广播电视局、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、韶关市文化广电旅游和体育局、清远市文化广电旅游和体育局等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 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年本单位政府采购支出总额 5,378.74 万元，其中：政府采购货物支出 312.71 万元、政府采购工程支出 34.82 万元、政府采购服务支出 5,031.22 万元。授予中小企业合同金额 3,302.59 万元，占政府采购支出总额的 61.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,635.37 万元，占授予中小企业合同金额的 79.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆，主要用于文件交换及市内因公出行等。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）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，我单位组织对 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 41 个，二级项目 78 个，共涉及资金 63,836.31 万元，其中市本级项目资金 57,311.34 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%。我单位 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“广州市文物保护专项资金”等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18,485.39 万元，其中市本级项目资金 13,050.42 万元，转移支付项目资金 5,434.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，两项专项资金均根据各个子项目特点和资金属性，设置了项目绩效目标和可衡量考核的绩效指标，各子项目补助资金经过申报、评审、公示后，及时发放，按规定开展项目绩效运行监控和自评，项目的产出和效益指标均取得较好成效，达到预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 72,342.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位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，我单位按规定进行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，能较好反映当年度单位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，保障单位各项工作如期完成，达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“广州市文化旅游产业发展专项资金”、“广州市文物保护专项资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数为 78,867.52 万元，其中市本级资金 72,342.55 万元，转移支付项目资金 6,524.97 万元，执行数为 78,208.33 万元，其中市本级资金 71,683.36 万元，转移支付项目资金 6,524.97 万元，完成预算的 99.2%。

单位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，单位整体支出绩效目标完成情况良好，2021 年度单位整体支出管理效能和履职效能综合得分率均超过 90%。

(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，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。

(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，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。

(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。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。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。

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。

下一步改进措施主要是：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。

“广州市文化旅游产业发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 14,310 万元，其中市本级项目资金 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，其中市本级项目资金 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和旅游消费（惠民演出类）、精品电视剧和纪录片创作项目奖励、文化和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、AL 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 广州麽多动漫嘉年华”、“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FACE BOOK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				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	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%。			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，艺术名家工作室的设立，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。				
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				

#### 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。