

# 2019 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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市文化广电旅游局 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 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市文化广电旅游局 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 2019 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括局本级和下属 28 个预算单位，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	广州市文化市场综合行政执法总队	行政单位
3	广州市旅游质量监督管理局	公益一类事业单位
4	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心	财政核拨事业单位

5	广州市旅游局机关服务中心	财政核拨事业单位
6	孙中山大元帅府纪念馆	公益一类事业单位
7	广州画院	公益一类事业单位
8	广州市文物考古研究院	公益一类事业单位
9	广州艺术博物院	公益一类事业单位
10	广州文学艺术创作研究院	公益一类事业单位
11	广州博物馆	公益一类事业单位
12	红线女艺术中心	公益一类事业单位
13	南越王宫博物馆	公益一类事业单位
14	广州图书馆	公益一类事业单位
15	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
16	广州少年儿童图书馆	公益一类事业单位
17	广州市文化馆	公益一类事业单位
18	广东革命历史博物馆	公益一类事业单位
19	西汉南越王博物馆	公益一类事业单位
20	广东民间工艺博物馆	公益一类事业单位
21	广州市广播电视监测中心	公益一类事业单位
22	辛亥革命纪念馆	公益一类事业单位
23	广州市广播电视微波总站	公益一类事业单位
24	广州大典研究中心	公益一类事业单位

25	中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆	公益一类事业单位
26	广州城市旅游问询服务中心（挂广州旅游紧急救援中心、广州旅游数据中心牌子）	公益一类事业单位
27	广州雕塑院	公益二类事业单位
28	广州粤艺发展中心	公益二类事业单位
29	广州市文化艺术管理中心	公益二类事业单位

## 第二部分 广州市文化广电旅游局 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

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	175965.10	一、一般公共服务支出	27	88.88
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	593.13	四、公共安全支出	30	5.00
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	39.80
七、其他收入	7	475.06	七、文化旅游体育与传媒支出	33	172905.78
	8		八、社会保障和就业支出	34	1540.18
	9		九、卫生健康支出	35	320.78
	10		十、节能环保支出	36	200.00

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	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	60.00
	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	2080.27
	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	1.01
<b>本年收入合计</b>	23	177033.29	<b>本年支出合计</b>	49	177241.68

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	402.61	结余分配	50	0.88
年初结转和结余	25	1411.65	年末结转和结余	51	1604.98
<b>总计</b>	26	178847.55	<b>总计</b>	52	178847.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	177033.29	175965.10	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
201	一般公共服务支出	88.88	88.88	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
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	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	177033.29	175965.10	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
206	科学技术支出	39.80	39.80	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
20606	社会科学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172698.39	171630.21	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
20701	文化和旅游	108842.12	107990.94	0.00	593.13	0.00	0.00	258.06
2070101	行政运行	10972.53	10972.53	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
2070103	机关服务	1710.40	1710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	32219.16	32208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50

## 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	177033.29	175965.10	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
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	14337.04	14336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2070108	文化活动	1964.08	1869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2070109	群众文化	3640.35	3601.38	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
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	9154.17	8709.36	0.00	429.05	0.00	0.00	15.76
2070112	文化和旅游市场管理	492.79	492.79	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
2070114	旅游行业业务管理	7514.65	7514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25028.38	24767.31	0.00	164.08	0.00	0.00	96.99

## 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	177033.29	175965.10	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
20702	文物	47223.54	47006.54	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
2070204	文物保护	9397.71	9397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	36611.96	36394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
2070206	历史名城与古迹	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	848.87	848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2620.98	2620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	2421.30	2421.30	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	10744.69	10744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	9442.09	9442.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1302.60	1302.60	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	177033.29	175965.10	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
20799	其他文化体育与传媒支出	3267.05	3267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2854.38	2854.38	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	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1540.18	1540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1280.93	1280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1096.66	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.20	110.20	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	177033.29	175965.10	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
2080503	离退休人员管理机构	0.17	0.17	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	73.90	73.90	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	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.99	77.99	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	177033.29	175965.10	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
21011	行政事业单位医疗	242.78	242.78	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
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2080.27	2080.27	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	177033.29	175965.10	0.00	593.13	0.00	0.00	475.06
22102	住房改革支出	2080.27	2080.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1678.63	1678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	177241.68	78284.09	98957.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.88	0.00	88.88	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
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	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	177241.68	78284.09	98957.60	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.80	0.00	39.80	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
20606	社会科学	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172905.78	74342.87	98562.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	109169.73	47431.13	61738.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10972.53	10767.26	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
2070103	机关服务	1710.40	1384.76	325.64	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	177241.68	78284.09	98957.60	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	32219.96	14681.53	17538.43	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	14336.21	8536.21	5800.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1920.04	0.00	1920.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3609.48	1903.73	1705.75	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	9556.78	6660.91	2895.88	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	492.79	0.00	492.79	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	7514.65	0.00	7514.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25028.33	3496.73	21531.60	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	177241.68	78284.09	98957.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	47115.10	20011.63	27103.47	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9397.71	2376.91	7020.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	36503.52	17634.73	18868.80	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	848.87	0.00	848.87	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2609.20	2409.52	199.68	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	2409.52	2409.52	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	10744.69	4490.59	6254.10	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	9442.09	3929.81	5512.28	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1302.60	560.78	741.83	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	177241.68	78284.09	98957.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3267.05	0.00	3267.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2854.38	0.00	2854.38	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	372.67	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1540.18	1540.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1280.93	1280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1096.66	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.17	0.17	0.00	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	177241.68	78284.09	98957.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.90	73.90	0.00	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	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.78	242.78	0.00	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	177241.68	78284.09	98957.60	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
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2080.27	2080.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2080.27	2080.27	0.00	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	177241.68	78284.09	98957.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1678.63	1678.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文化广电旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	175965.10	一、一般公共服务支出	28	88.88	88.88	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	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	39.80	39.80	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	171618.43	171618.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1540.18	1540.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	320.78	320.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	200.00	200.00	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

## 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
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	60.00	60.00	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	2080.27	2080.27	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
<b>本年收入合计</b>	23	175965.10	<b>本年支出合计</b>	50	175953.32	175953.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	622.75	年末财政拨款结转和结余	51	634.53	634.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25	622.75		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	176587.85	<b>总计</b>	54	176587.85	176587.85	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。

## 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	175953.32	77175.64	98777.68
201	一般公共服务支出	88.88	0.00	88.88
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
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	39.80	0.00	39.80

## 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	175953.32	77175.64	98777.68
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
20606	社会科学	30.00	0.00	30.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171618.43	73234.43	98384.00
20701	文化和旅游	107990.94	46322.68	61668.25
2070101	行政运行	10972.53	10767.26	205.27
2070102	一般行政管理事务	189.24	0.00	189.24
2070103	机关服务	1710.40	1384.76	325.64
2070104	图书馆	32208.66	14681.53	17527.14
2070106	艺术表演场所	469.32	0.00	469.32
2070107	艺术表演团体	14336.21	8536.21	5800.00

## 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	175953.32	77175.64	98777.68
2070108	文化活动	1869.08	0.00	1869.08
2070109	群众文化	3601.38	1903.73	1697.65
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	8709.36	5813.48	2895.88
2070112	文化和旅游市场管理	492.79	0.00	492.79
2070113	旅游宣传	680.00	0.00	680.00
2070114	旅游行业业务管理	7514.65	0.00	7514.65
2070199	其他文化和旅游支出	24767.31	3235.71	21531.60
20702	文物	47006.54	20011.63	26994.91
2070204	文物保护	9397.71	2376.91	7020.80
2070205	博物馆	36394.96	17634.73	18760.24
2070206	历史名城与古迹	365.00	0.00	365.00

## 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	175953.32	77175.64	98777.68
2070299	其他文物支出	848.87	0.00	848.87
20706	新闻出版电影	2609.20	2409.52	199.68
2070601	行政运行	2409.52	2409.52	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	199.68	0.00	199.68
20708	广播电视	10744.69	4490.59	6254.10
2070805	电视	9442.09	3929.81	5512.28
2070899	其他广播电视支出	1302.60	560.78	741.83
20799	其他文化体育与传媒支出	3267.05	0.00	3267.05
2079902	宣传文化发展专项支出	2854.38	0.00	2854.38
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	372.67	0.00	372.67
208	社会保障和就业支出	1540.18	1540.18	0.00

## 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	175953.32	77175.64	98777.68
20805	行政事业单位离退休	1280.93	1280.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1096.66	1096.66	0.00
2080502	事业单位离退休	110.20	110.20	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.17	0.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.90	73.90	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	197.25	197.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	197.25	197.25	0.00
210	卫生健康支出	320.78	320.78	0.00
21007	计划生育事务	77.99	77.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.99	77.99	0.00

## 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	175953.32	77175.64	98777.68
21011	行政事业单位医疗	242.78	242.78	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00
215	资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
21599	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	2080.27	2080.27	0.00
22102	住房改革支出	2080.27	2080.27	0.00
2210201	住房公积金	401.63	401.63	0.00

## 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		175953.32	77175.64	98777.68
2210203	购房补贴	1678.63	1678.63	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。

## 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

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	47286.92	302	商品和服务支出	4874.42
30101	基本工资	6021.12	30201	办公费	371.42
30102	津贴补贴	11794.24	30202	印刷费	94.02
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	40.12
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	16.02
30107	绩效工资	8110.74	30205	水费	24.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3092.32	30206	电费	102.67
30109	职业年金缴费	1458.53	30207	邮电费	199.52
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	275.13
30112	其他社会保障缴费	159.34	30211	差旅费	190.72
30113	住房公积金	3676.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	416.36	30213	维修（护）费	306.31
30199	其他工资福利支出	12540.16	30214	租赁费	71.28

## 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

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	24663.99	30215	会议费	25.15
30301	离休费	1254.31	30216	培训费	77.85
30302	退休费	21202.41	30217	公务接待费	21.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.84
30304	抚恤金	411.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	269.57
30307	医疗费补助	619.30	30227	委托业务费	534.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	645.52
30309	奖励金	875.78	30229	福利费	280.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	152.42
30399	其他对个人和家庭的补助	292.56	30239	其他交通费用	257.86
			30240	税金及附加费用	18.66
			30299	其他商品和服务支出	813.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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	350.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	233.43
			31003	专用设备购置	93.48
			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	21.39
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	2.01
			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	71950.91		公用经费合计	5224.74

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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
589.63	150.67	324.53	73.00	251.53	114.42	381.55	166.75	168.02	0.00	168.02	46.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市文化广电旅游局

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
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

## 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
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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市文化广电旅游局

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	14348.59	14345.78	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	46.18	46.18	0.00
一般罚没收入	46.18	46.18	0.00
新闻出版罚没收入	27.29	27.29	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	873.07	870.27	2.80
利息收入	39.08	36.27	2.80
财政专户存款利息收入	2.80	0.00	2.80
其他利息收入	36.27	36.27	0.00
非经营性国有资产收入	759.72	759.72	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市文化广电旅游局

单位：万元

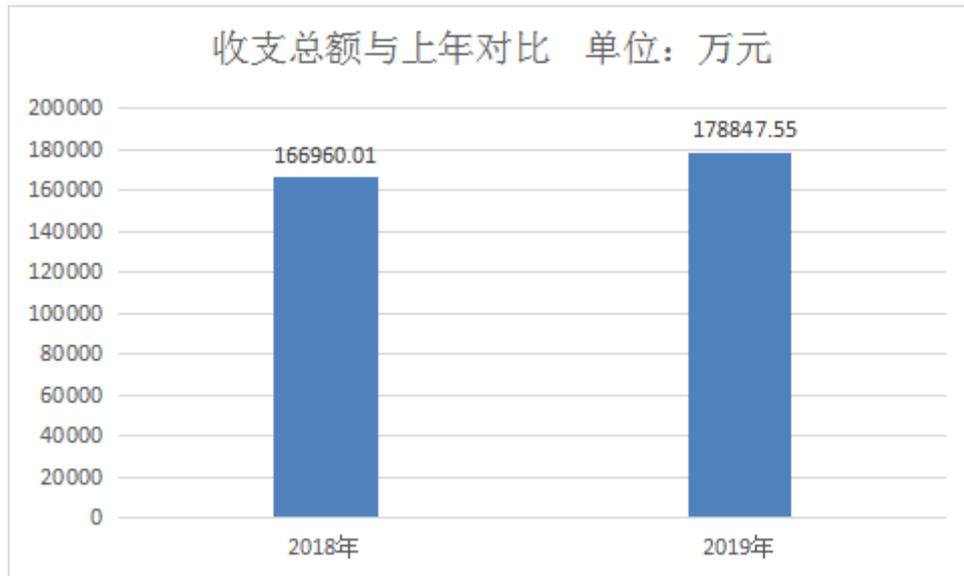
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14348.59	14345.78	2.80
行政单位国有资产出租、出借收入	131.83	131.83	0.00
行政单位国有资产处置收入	166.53	166.53	0.00
事业单位国有资产处置收入	52.45	52.45	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	408.90	408.90	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	74.28	74.28	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	74.28	74.28	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	8429.33	8429.33	0.00
其他收入	8429.33	8429.33	0.00
其他收入	8429.33	8429.33	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市文化广电旅游局 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 2019 年度收、支总计 178847.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11887.54 万元，增长 7.12%。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 2019 年度总收入 178847.55 万元，其中本年收入 177033.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175965.1 万元，比上年决算数增加 13374.37 万元，增长 8.23%，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 593.13 万元，比上年决算数减少 555.32 万元，下降 48.35%，主要变动情况：2019 年广州雕塑院雕塑工程项目收入较 2018 年减少。

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 475.06 万元，比上年决算数增加 343.94 万元，增长 262.31%，主要变动情况：2019 年文化和博物馆收入较 2018 年增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市文化广电旅游局 2019 年度总支出 178847.55 万元，其中本年支出 177241.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 78284.09 万元，比上年决算数增加 3843.23 万元，增长 5.16%，主要变动情况：政策性调整增资。

2. 项目支出 98957.6 万元，比上年决算数增加 7962.32 万元，增长 8.75%，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 2019 年度财政拨款收入合计 175965.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 175965.10 万元，比上年决算数增加 13374.37 万元，增长 8.23%；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 2019 年度财政拨款支出合计 175953.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 175953.32 万元，比年初预算数增加 31025.49 万元，增长 21.41%；主要变动情况：年中因政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费，且因机构改革，职能调整；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 0.03%，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0.001%，主要用于派驻机构纪检工作专项经费；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）30万元，占0.02%，主要用于广东省党员教育基地补助经费；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）5万元，占0.003%，主要用于2019年广州市政法工作专项经费；

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0.006%，主要用于广州智慧旅游便民自助服务项目（一期）经费；

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）30万元，占0.02%，主要用于2019年度市社会科学宣传普及工作经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）10972.53万元，占6.24%，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0.11%，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）机关服务（项）1710.40万元，占0.97%，主要用于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人员经费、公用经费支出和原文广新局物业管理及物业维修项目经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）32208.66万元，占18.31%，主要用于广州图书馆、广州少年儿童图书馆的人员经费、公用经费支出、免费开放机构运行保障经费、图书购置及加工购置经费、广州图书馆新馆建设工程支出等；

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0.27%，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）14336.21万元，占8.15%，主要用于市属文艺院团改制扶持资金以及广州粤艺发展中心、广州市文化艺术管理中心的人员经费、公用经费支出；

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1.06%，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）群众文化（项）3601.38万元，占2.05%，主要用于广州文化馆人员经费、公用经费支出及群众文化建设工作经费、公益单位机构运行保障、非物质文化遗产保护工作经费等项目支出；

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0.27%，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）8709.36万元，占4.95%，主要用于广州雕塑院、广州画院、广州文学艺术创作研究院、红线女艺术中心等单位的人员经费、公用经费支出和举办雕塑展览项目工作经费、文化艺术创作、交流及展览工作经费、广州国家青苗画家培育计划项目经费、广州市戏剧创作孵化计划工作经费、粤剧文化研究及中心运行补助经费、红线女艺术工程、非物质文化遗产保护推广工作经费等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）492.79万元，占0.28%，主要用于扫黄打非日常运作、销毁场日常运营维护、执法办案经费等项目支出；

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0.39%，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）7514.65万元，占4.27%，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）24767.31万元，占14.08%，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）9397.71万元，占5.34%，主要用于广州市文物考古研究院的考古调查勘探发掘项目以及南越王宫博物馆等国家文物保护专项资金支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）36394.96万元，占20.68%，主要用于广州博物馆、广州艺术博物馆、孙中山大元帅府纪念馆等九个市属博物馆的人员经费、公用经费支出及公益场所运营保障项目经费、博物馆业务管理工作经费、举办展览、维护维修工程等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）365万元，占0.21%，主要用于毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆、中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆杨家祠保护修缮经费支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）848.87万元，占0.48%，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、海上丝绸之路申遗等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）2409.52万元，占1.37%，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0.11%，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）9442.09万元，占5.37%，主要用于广州市广播电视微波总站人员经费、公用经费支出及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）1302.60万元，占0.74%，主要用于广州市广播电视监测中心人员经费、公用经费支出及广播电视安全播出和防控监测及运行维护费用、区县播出节目信号回传系统的维护及户外测试、电视剧引导扶持资金等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2854.38万元，占1.62%，主要用于宣传文化发展扶持项目经费—图书采购、续订数字资源、广州亚洲美食节专项工作经费、广州市爱国主义教育基地经费等项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）40万元，占0.02%，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)372.67万元,占0.21%,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)1096.66万元,占0.62%,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)事业单位离退休(项)110.20万元,占0.06%,主要用于广州市旅游质量监督管理局、广州市旅游局机关服务中心退休人员的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)离退休人员管理机构(项)0.17万元,主要用于广州城市旅游问询服务中心退休人员的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)73.90万元,占0.04%,主要用于局本级、广州市旅游质量监督管理局、广州城市旅游问询服务中心三个单位在职人员职业年金缴费支出;

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)62万

元，占 0.03%，主要用于部门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）197.25 万元，占 0.11%，主要用于局本级、广州市旅游质量监督管理局、广州城市旅游问询服务中心、广州市旅游局机关服务中心四个单位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）77.99 万元，占 0.04%，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 0.14%，主要用于行政单位医疗费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.78 万元，占 0.002%，主要用于广州城市旅游问询服务中心医疗费支出；

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）200 万元，占 0.11%，主要用于上级追加广州图书馆 2019 年打好污染防治攻坚战专项资金（公共机构节能）支出；

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）60 万元，占 0.03%，主要用于西汉南越王博物馆第一批广州市新兴产业发展补助资金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）401.63万元，占0.23%，主要用于按照国家政策规定按比例为单位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）1678.63万元，占0.95%，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

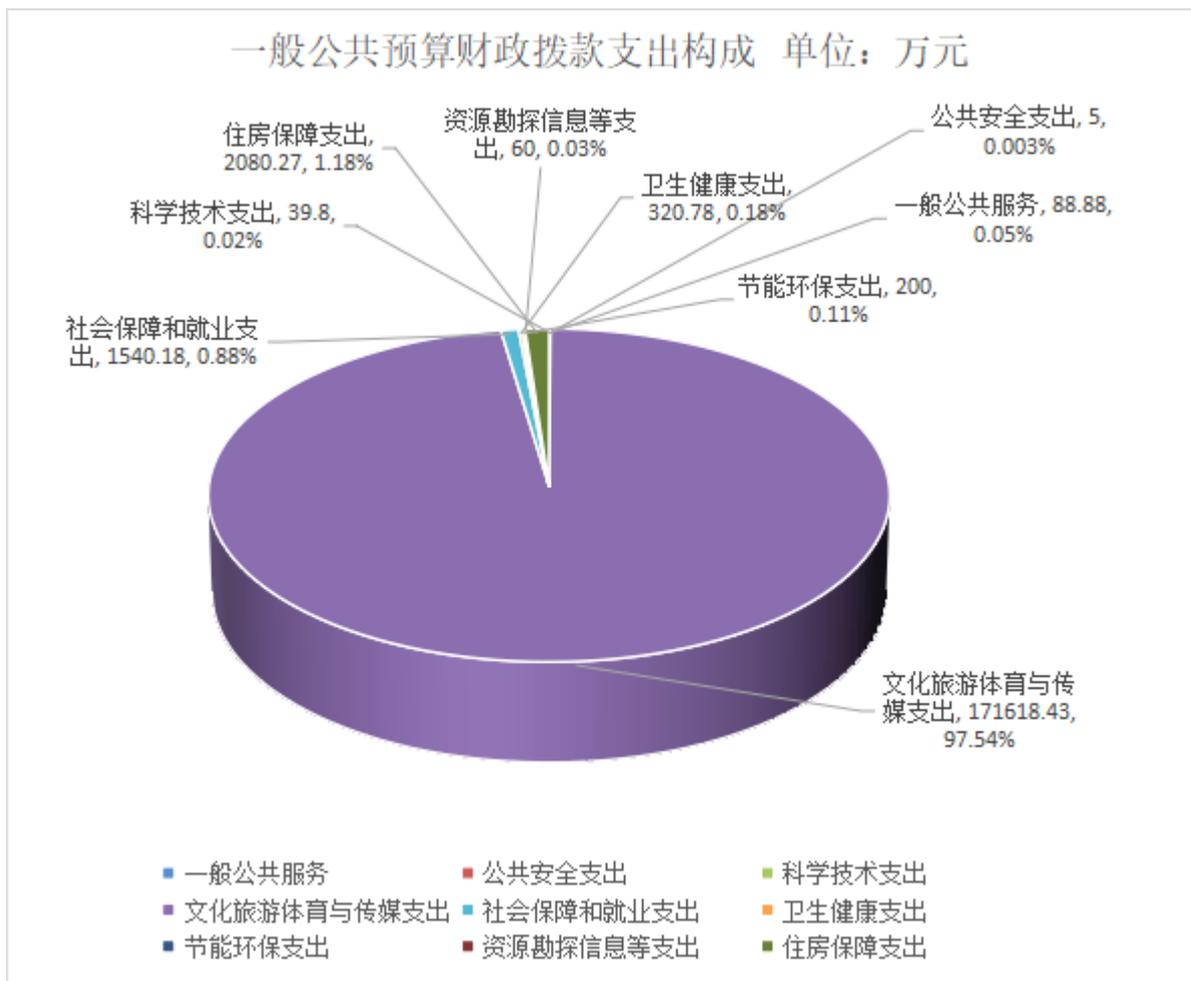
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出175953.32万元，占本年支出合计的99.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13347.43万元，增长8.21%。主要原因：一是根据政策性调整，调增行政事业单位人员工资和公用经费等；二是根据工作部署及实际工作需要，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）88.88万元，占0.05%；公共安全支出（类）5.00万元，占0.003%；科学技术支出（类）39.80万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）

171618.43 万元，占 97.54%；社会保障和就业支出（类）1540.18 万元，占 0.88%；卫生健康支出（类）320.78 万元，占 0.18%；节能环保支出（类）200.00 万元，占 0.11%；资源勘探信息等支出（类）60.00 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）2080.27 万元，占 1.18%。



## 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 144927.83 万元，支出决算 175953.32 万元，完成年初预算的 121.41%。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) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）30万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是该项目经费是省年中调整下达，用于广东省党员教育基地补助经费的支出。

(4) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）5万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是该项目经费是市年中调整下达，用于广州市政法工作专项经费的支出。

(5) 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，完成年初预算的8.88%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，原市旅游局广州全域旅游目的地“互联网+”平台建设项目暂停实施，预算经费已结转下年。

(6) 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）30万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要

原因是市年中调整下达，用于市社会科学宣传普及工作经费支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）10972.53万元，完成年初预算的103.86%。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。

(8) 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82.79%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，原市文化广电新闻出版局与原市旅游局信息化运行维护类项目合并，结余资金上缴财政。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）1710.40万元，完成年初预算的117.68%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加机关服务中心人员经费支出预算。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）32208.66万元，完成年初预算的109.23%。预决算产生差异的主要原因一是根据政策性调整，年中增加了图书馆的基本支出；二是根据工作进度，追加了新图书馆建设工程项目合同结算款的支出。

(11) 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。

（12）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）14336.21万元，完成年初预算的104.92%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加了广州市文化艺术管理中心等单位人员经费支出。

（13）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。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）3601.38万元，完成年初预算的52.42%。预决算产生差异的主要原因是广州市文化馆受新馆主体工程项目建设进度影响，其展陈、影剧院、信息化及智能化项目延迟实施。

（15）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%。

（16）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）8709.36万元，完成年初预算的109.96%。预决算产生差异的主要原因一是根据工作计划，年中调增了非物质文化遗产保护推广工作经费；二是根据政策性调整，年中增加

了广州雕塑院等单位人员经费支出。

(17) 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)492.79万元,完成年初预算的49.33%。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,相应调减项目支出经费预算。

(18) 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。

(19) 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)7514.65万元,完成年初预算的91.62%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革方案,撤销广州市旅游质量监督管理局,相应调减经费预算。

(20) 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)24767.31万元,完成年初预算的111.21%。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。

(21) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)9397.71万元,完成年初预算的156.35%。预决算产生差异的主要原因一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);二是根据政策性调整,年中增

加了广州市文物考古研究院等单位人员经费、公用经费支出。

(22) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 36394.96 万元,完成年初预算的 112.90%。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;二是根据政策性调整,年中增加了博物馆、纪念馆人员经费、公用经费支出。

(23) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项) 365 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杨家祠保护修缮经费支出。

(24) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 848.87 万元,完成年初预算的 127.40%。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。

(25) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项) 2409.52 万元,完成年初预算的 70.54%。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,相应调减基本支出经费预算。

(26) 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

算划转。

(27) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项) 9442.09 万元,完成年初预算的 105.76%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整,年中增加了广州市广播电视微波总站等单位人员经费、公用经费支出。

(28) 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) 1302.60 万元,完成年初预算的 109.02%。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)。

(29) 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) 2854.38 万元,年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是该项目经费由市委宣传部部门预算安排,通过市财政下达我局用于图书馆图书采购、续订数字资源、广州市爱国主义教育基地经费等。

(30) 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)。

(31) 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。

(32) 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) 1096.66 万元,完成年初预算的 113.99%。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。

(33) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 110.20 万元,完成年初预算的 97.25%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要支出。

(34) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项) 0.17 万元,完成年初预算的 89.47%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要支出离退休人员管理经费。

(35) 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) 73.90 万元,年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是机构改革,广州市旅游质量监督管理所、广州城市旅游问询服务中心职业年金缴费预算未计入新成立的市文化广电旅游局年初预算。

(36) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 62 万元,完成年初预算的 100%。

(37) 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) 197.25 万元,完成年初预

算的 63.47%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革方案，撤销广州市旅游质量监督管理局，相应调减社会保障缴费预算。

(38) 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）77.99 万元，完成年初预算的 107.17%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整计划生育年度达标奖励标准，根据实际情况向财政申请追加。

(39) 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，完成年初预算的 100%。

(40) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.78 万元，完成年初预算的 13.90%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革方案，撤销广州市旅游质量监督管理局，相应调减医疗费经费预算。

(41) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）200 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广州图书馆 2019 年打好污染防治攻坚战专项资金。

(42) 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）60 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是西汉南越王博物馆上年结转的第一批广州市新兴产业发展补助资金在 2019 年支出。

(43) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 401.63 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要支出。

(44) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1678.63 万元，完成年初预算的 111.57%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整，年中增加购房补贴支出预算。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 77175.64 万元，比年初预算数增加 12223.84 万元，完成年初预算的 118.82%。主要原因：根据政策性调整，增加了人员经费、公用经费支出。

其中，人员经费 71950.91 万元，主要包括工资福利支出 47286.92 万元、对个人和家庭的补助 24663.99 万元；公用经费 5224.74 万元，包括商品和服务支出 4874.42 万元、其他资本性支出 2.01 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%；与年初预算持平。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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 381.55 万元，完成预算 589.63 万元的 64.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 166.75 万元，完成预算 150.67 万元的 110.67%，主要原因是机构改革，任务调整；公务用车购置及运行费支出决算为 168.02 万元，完成预算 324.53 万元的 51.77%；公务接待费支出决算为 46.78 万元，完成预算 114.42 万元的 40.88%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

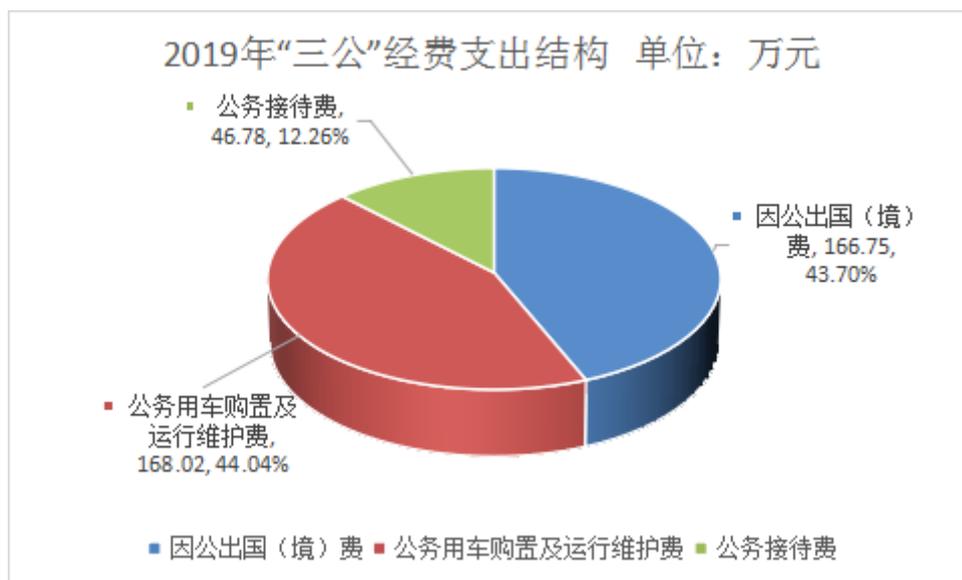
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 166.75 万元，占 43.70%；公务用车购置及运行费支出 168.02 万元，占 44.04%；公务接待费支出 46.78 万元，占 12.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 166.75 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 55 个、累计 119 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训支出 6.86 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；赴法国巴黎、马赛参加 2019 年文化志愿服务与社区文化建设培训；（2）开展交流活动支出 159.89 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 广州文化周一欢乐春节美国行”活动、赴台湾参加 2019 年海峡两岸台北夏季旅展、赴福冈举办未成年人漫画创作大赛合作交流、赴香港参加 2019 年第 30 届香港书展现场采购及赴澳门开展“珠江情牵濠镜开”《广州大典》澳门展、开展图书馆专业交流、赴台湾进行非物质文化遗产交流、参加文联赴（波兰、俄罗斯）文化艺术交流、赴英国格林威治皇家博物馆进行查看文物及业务交流等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 168.02 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 168.02 万元，2019 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 67 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。

3. 公务接待费支出 46.78 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，局机关及下属28个单位共接待国外来访团组22个，来访外宾153人次；发生国内接待264次，接待人数共1636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、宁波市文化广电旅游局、清远市文化广电旅游体育局、杭州文化广播电视集团、广西壮族自治区桂林图书馆、西安图书馆、日本福冈市综合图书馆等。



### （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的印刷费、会议场地租用费等。广州市文化广电旅游局部门2019年度会议费决算64.43万元，与年初预算相比，减少

133.51万元，完成预算197.94万元的32.55%。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. 中国（广州）国际纪录片节期间，广州图书馆纪录片中心举办了“纪实影像力量”研讨会历时4天，人数162人，共支出16.83万元，占会议费26.12%，其中：住宿费1.8万元，伙食费0.94万元，劳务费5.23万，嘉宾交通费4.12万，会议资料印刷、翻译、速记费等其他费用4.74万。

2. 全国“提升效能创新发展与图书馆统计”学术研讨会历时4天，参会人数177人，共支出14.52万，占会议费22.54%，其中：住宿费1.55万元，伙食费2.98万元，专家交通费1.35万，专家劳务费3.40万，会议资料印刷、翻译、速记费等其他费用5.24万元。

3. 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11.81%，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。

4. “创新时代公共图书馆服务与建设创新”研讨会历时3天，参会人数231人，共支出5.81万元，占会议费9.02%，其中：住宿费0.56万元，伙食费1.61万元，劳务费2.20万，专家交通费0.72万，租车费0.72万。

5. 举办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 3.57%，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。

#### 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 1201.46 万元，比年初预算数减少 478.13 万元，降低 28.47%。主要增减变动情况是：按财政厉行节约要求，压减了机关运行经费的一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 29352.26 万元，其中：政府采购货物支出 3600.27 万元、政府采购工程支出 565.16 万元、政府采购服务支出 25186.83 万元。授予中小企业合同金额 13909.62 万元，占政府采购支出总额的 47.39%，其中：授予小微企业合同金额 5135.24 万元，占政府采购支出总额的 17.50%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中，主要通信用车 7 辆、应急保障用车 35 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 10 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 54 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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 14348.59 万元，纳入预算管理已缴国库 14345.78 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 34.85%，包括广告收入 5000 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 46.18 万元，占 0.32%，包括新闻出版罚没收入 27.29 万元、其他一般罚没收入 18.90 万元；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 873.07 万元，占 6.08%，包括财政专户存款利息收入 2.80 万元、其他利息收入 36.27 万元、行政单位国有资产出租出借收入 131.83 万元、行政单位国有资产处置收入 166.53 万元、事业单位国有资产处置收入 52.45 万元、事业单位国有资产出租出借收入 408.90 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 74.28 万元；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 8429.33 万元，占 58.75%，包括其他收入 8429.33 万元。

## 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 265 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 265 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 98957.60 万元，其中 1000 万以上的项目 23 项、涉及资金 50129.42 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 265 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 98957.60 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 260 个，共 98777.68 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，按部门年度任务设置了 5 项部门整体绩效目标和 22 个整体绩效指标，与 265 个项目绩效目标，构成了本部门整体支出绩效评价体系，目标个性化、具体化，指标可衡量考核。从绩效自评情况来看，我局部门整体和项目支出的产出、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）2019 年群众文化建设工作经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

**项目基本情况。**本项目由广州市文化馆开展的经常性项目，项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要是实施开展群众文化创作、演出、培训、人才培养、宣传及志愿者管理、群众文化示范团队建设等六大内容的工作，目的是做好群文活动的宣传、策划、推广，加强群众文化优秀人才的培养，致力建设优秀群众文化示范团队，为广东省、广州市群众文化的丰富和繁荣不断努力，追求进步。

**项目资金情况。**本项目 2019 年年初预算安排 937.60 万元，实际下达预算 937.60 万元，资金到位率达 100%。本项目年中进行了预算调增，调增金额为 10.00 万元，项目资金总额 947.60 万元。实际支出资金 937.60 万元，实际支出率达 98.94%。项目经费主要用于活动场租、灯光音响、舞美、宣传、现场执行费用、外请人员劳务费（其中包括：临时演职人员，专项演出活动完成劳务协议就结束）、服装等道具费用、音乐制作及舞美设计；道具制作、外请教师劳务、布展撤展等费用；新作品创作排演比赛劳务费、演出服装制作、排练误餐、组织策划宣传等；宣传推广经费、总分馆工作及文化馆评估、文化志愿者总队办公室经费等。

### ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**通过开展舞蹈、音乐、戏剧等群众文艺作品创作、排演比赛，各类培训班举办、群文团队建立、人才培养、群文宣传及推广等建设工作，保障市民受惠人数，丰富市民艺术生活增强文化自信力，保障文化馆免费开放工作，促进全民艺术普及并推动社会和谐发展。

**项目绩效目标完成情况。**2019年文化馆在开展本项目实施前，已做好前期论证、可研、风险防范等方面的工作准备；在人员配置及管理方面，各子项目均由独立部门配置专门项目小组成员执行，确保项目实施顺利开展。本项目实施效果显著，不仅加强了群众文化的优秀人才培养、建设了优质的群众文化示范团队、储备了丰富的群众文化作品，还进一步拓展了文化活动的覆盖面参与度，惠及更多层次的人民群众、丰富了人民的文化生活。此举可为进一步深化实施文化惠民工程、推动公共文化建设和有着较为重要的推动作用。

#### **项目绩效指标完成情况。**

一是公共文化服务示范基地及培训展览讲座指标。本指标年初指标值为艺术培训课程12个、文艺演出1场、户外活动1次；各类艺术培训班约60-70个，文化馆长培训班2期，主办展览5个，引进展览16个，讲座约40场。2019年实际完成艺术培训课程25个，文艺演出《岭南少儿·情满中秋—2019岭南少儿中秋晚会节目选拔赛活动》1场；户外活动《少年强则国强—“小候鸟”军事文化艺术夏令营》1场；各类艺术培训班共83个班；

文化馆馆长培训班共春季与秋季 2 期；主办展览 21 个、引进展览 5 个；讲座“国学讲堂”67 场。本指标完成率达 100%。

二是培养的文化志愿常态化指标。本指标主要考察服务常态化志愿者人数，年初指标值为参与培训、服务、活动的文化志愿者超过 3000 人次。根据综合业务部《文化志愿者总队办公室项目总结》显示，本指标实际完成志愿者服务 2300 人次，志愿者培训达 1200 人次。本指标完成率达 100%。

三是大型演出活动指标。本指标主要考察大型演出活动项目数量，年初指标值为策划、执行大型市级活动约 5 项。2019 年度实际完成大型市级活动共 6 项，本指标完成率达 100%。

四是创作指标。本指标主要考察创作的新作品数量及排练展演、比赛情况，年初指标值为少儿音乐作品 1 个、少儿舞蹈作品 1 个，2019 年实际完成少儿音乐作品 1 个，少儿舞蹈作品 1 个。本指标完成率达 100%。

五是示范团队建设指标。本指标主要考察示范团队建设数量及排演情况，年初指标值为广州市文化馆曲艺创排艺术中心 1 个、创作作品 1 个、参加省、国家级群星奖；合唱团 1 个、全年排练 40 次、交流演出 8 场、比赛 1 次；020 戏剧社 1 个、戏剧艺术中心一年排练约 70 次，复排作品 4 件，参加展演演出预计 10 次；音乐表演人才基地预计创作作品 1 件，全年排练次数约 20 次，参加展演演出工作 7 次；民乐团 1 个、全年排练月约 7 个月，月排练约 4-6 节，预计大型演出 4-5 场。2019 年本指标

完成率达 100%。

六是宣传次数指标。本指标主要考察各类媒体传播各类公益文化及活动次数，年初指标值为通过网络、报纸、电视等媒体发布及传播各类公益文化、活动资讯约 1000 条（次）。2019 年本指标实际完成宣传次数达 1384 次，指标完成率达 100%。

七是惠民情况指标，本指标主要考察惠民人次，年初指标值为惠及 100 万人次以上。2019 年实际执行各项活动所惠及人民达 2,076,966 人次。本指标完成率达 100%。

八是演出场次完成率指标。本指标主要考察预期演出场次与实际演出场次是否有较大差异，年初指标值为演出场次完成率达 95%以上。2019 年主要演出活动共 80 场，演出场次完成率达 100%。指标完成率达 100%。

九是群文人才培养指标。本指标主要考察优秀群文培养人才数量，年初指标值为第二层次人才 1 个、第三层次人才 1 个。2019 年我馆未开展此项工作，因创作需要，此项工作资金保留在群文创作经费中使用。本指标完成率为 0。

③存在问题。一是个别绩效指标预期实现值设置偏低。二是年中未及时做好项目调整工作。

④改进措施。一是落实项目管理制度，提高预算绩效管理水  
平。二是加强项目实施过程运行监控，确保项目顺利实施。

## （2）广州雕塑院展览项目工作经费支出绩效评价报告

### ①项目概况

**项目基本情况。**该项目内容为成功举办或参加专题雕塑展并支付相关费用，包括：户外作品放大制作费、展品翻新修复费、展览场地租用费、雕塑包装费、展座安装拆卸费、展览宣传设计及制作印刷费、展品及展座运输装卸费、布撤展搬运费、展览策划及布置费用等等。

**项目资金情况。**财政报人大审议批复该项目经费 150.00 万元，2019 年该项目实际支出 150.00 万元，预算完成率 100%。项目资金使用过程预算未出现调整。项目支出主要用于举办和参加展览所产生的服务费、物料费、运输费和差旅费等支出，具体支出情况如下：

**2019 年广州雕塑院举办雕塑展览项目工作经费开支明细**

开支内容	支出金额（元）
展览作品运输及搬运费	548,645.13
展览服务费	433,573.00
展览物料制作和印刷费	230,476.37
购展览用包装箱、展座	173,344.00
参展差旅费	97,661.50
雕塑作品修复费	13,500.00
记者劳务费	2,800.00
合计	1,500,000.00

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**通过举办或参加国内外雕塑展览，展示雕塑院的雕塑创作成就，向社会推广雕塑院的新人新作，推进艺术交流，吸收各方意见，从而推进雕塑院未来的发展，更能吸引更多民众参观和了解雕塑艺术，从而达到推广雕塑艺术，宣传广州市乃至我国文化和艺术的目标。设定产出和效益绩效指标：

产出指标： 1、参展雕塑作品的数量 $\geq$ 30 件

2、展览数量 3-6 个

效益指标： 1、公众满意度 90%

2、普及公众对雕塑艺术文化的认识 10%

**项目绩效目标完成情况。**2019 年紧扣庆祝中华人民共和国成立 70 周年，参加第十三届全国美展等重要时间节点，集中精力抓创作、促成果，在全院的努力下，2019 年完成了一批现实题材的精品创作作品，开展了一系列文化惠民和对外文化交流的展览活动。共举办和参加展览 10 场，其中：《我的童年我的国》分“站起来，富起来，强起来”三个作品板块，以挖掘童趣的角度出发，反映新中国成立以来不同的时代风貌。“时代华章——粤港澳大湾区城市公共雕塑大展”通过展示去全国知名雕塑艺术家的艺术作品，旨在打造独具大湾区特色和影响力的高端文化品牌，提升湾区公共文化艺术水平，展现了广州作为大湾区文化中心，对于共建人文湾区的引领作用。《民族团结同庆 70 周年雕塑展》在海南举办，许鸿飞、陈学博、陆增康、吴雅琳、王卫宁、

张风、俞畅、钟志源等来自琼粤两地的 43 名艺术家围绕“民族大团结”主题，借助多种材料进行美术创作。展览共展出雕塑作品 60 余件，包括了《爱之歌》、《春之舞》、《自贸岛·新生》、《黎族情歌》、《杞方言黎族少女》、《朗朗明月》、《客家女》、《山村高尔夫》等，题材丰富、精品迭现，艺术家们以雕塑作品传递出各族人民共建美好家园共创美好未来的心愿。2019 年雕塑院举办的展览和参加的临时展览，以个性鲜明，主题突出吸引了众多市民参观和了解雕塑艺术。本项目完成了预设的绩效目标。

广州雕塑院 2019 年项目实施过程中，财务管理、业务管理程序完善，达到了预期的绩效目标和绩效指标。同时，该项目已纳入 2020 年部门预算，按照 2020 年工作部署，计划举办“砥砺前行-全面建成小康社会主题雕塑展”、“粤港澳大湾区雕塑联展”和“红色基因雕塑展”、参加“南北雕塑联展（海南）”等专题雕塑展览，从而促进全国雕塑业界及艺术市场的各界人士广泛合作及交流，推动宣传雕塑艺术文化和本土岭南文化。从项目实施经验，经费保障和 2020 年业务保障三个方面，确保了项目的可持续性。

### **项目绩效指标完成情况。**

一是参展雕塑作品的数量指标。年初指标值为每个专题雕塑展览参展雕塑作品的数量 $\geq 30$ 件，指标值完成情况：2019 年举办和参加 10 个展览，其中：8 个展览参展作品数超过 30 件，2

个展览未达 30 件。

二是展览数量指标。年初指标值为举办和参加展览数 3 个至 6 个，指标值完成情况：2019 年举办和参加展览共 10 个，超额完成了预期绩效指标。

三是公众满意度指标。年初指标值为公众对举办展览的满意度情况 90%，指标值完成情况：经现场抽取观众调查，观众满意度为 88%。

四是普及公众对雕塑艺术文化的认识指标。该指标考核公众对雕塑艺术文化的认识的普及程度增长率。指标值具体计算公式为： $(2019 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量} - 2018 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量}) / 2018 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量} = 10\%$ 。指标值完成情况： $(2019 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量} - 2018 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量}) / 2018 \text{ 年雕塑院微信公众号粉丝数量}$  计算过程： $(1541 - 1279) / 1279 * 100\% = 20.48\%$ ，达到预期设置的指标值。

③存在问题。指标设置缺乏科学性和合理性，需要根据工作计划和实际情况科学设置指标。如参展雕塑作品的数量，设置时概念比较模糊，包括了自办展览和参加其他机构举办展览的参展作品数，自办展览可以设置参展作品，但参加其他机构展览，受展览规模、展览主题的影响，考核参展作品数不够科学。

④改进措施。严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评

价管理暂行办法》的通知》（财预〔2011〕285号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架和项目具体情况设置产出和效益指标。

### （3）孙中山大元帅府纪念馆 2019 年广州市爱国主义教育基地经费绩效评价报告

#### ①项目概况

**项目基本情况。**对国家二级博物馆，广东省、广州市爱国主义教育基地、广东统一战线基地、广州市党员教育基地、3A 级旅游景区的孙中山大元帅府纪念馆内 70 年代沿用至今的低压配电房及线路等进行改造，确保爱国主义教育基地用电安全，为今后基地开展大规模、用电负荷较大的活动提供保障。

**项目资金情况。**项目资金为市本级财政资金，其中年初预算 10 万元，在 2019 年全部拨付到位。实际支出 10 万元，预算完成率为 100%。主要用于支付配电房改造项目中标供应商维修施工款。

#### ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**确保爱国主义教育基地用电安全，为今后基地开展大规模、用电负荷较大的活动提供保障。

**项目绩效目标完成情况。**该项目为一次性年度项目，额度较小，事项单一，项目相关事项均按照现行有关政策和馆的各项规章制度执行。项目实施以后，配电房更加规整，配电柜更新后大大提高了馆内用电安全系数，为今后我馆开展大规模、用电负荷

较大的爱国主义教育活动提供保障。当年我馆举办的帅府之夜活动为配合舞台、灯光效果的晚会活动，新改造好的配电柜经测试能充分满足晚会的用电负荷要求，大规模用电时候输出平稳，至今未出现故障。

### 项目绩效指标完成情况。

一是效益指标及服务对象满意度指标。年初指标值为：安全供电天数 $\geq 360$ 天。指标值完成情况：实际安全供电天数为363天，其中两天为该项目因安全施工需要主动进行断电施工，另外1天为海珠区供电局线路调整断电。达到相应指标。

二是3个产出指标，年初指标值包括改造验收是否合格；最大输出电流增加量 $\geq 50A$ ；供电回路数 $\geq 6$ 路。指标值完成情况：项目完成后，馆组织了专家验收，出具了验收意见，验收合格；旧配电柜单个最大输出电流为250A，改造后单个最大输出电流为400A；供电回路数原为6路，改造后增加为9路。达到相应指标。

## 2. 第三方绩效评价报告

我局下属单位广东民间工艺博物馆委托第三方机构广州华政绩效管理咨询有限公司对2019年度国家文物保护专项补助资金等项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

### 2019年度国家文物保护专项补助资金绩效评价报告

#### ①项目概况

**项目基本情况。**随着文物保护事业的发展，文物预防性保护

理念已成为国际文化遗产保护的共识，对博物馆文物保存环境实施有效地监测和控制，提升博物馆珍贵文物地风险预控能力，最大限度地防止或减缓环境因素对文物材料的破坏作用，是预防性保护珍贵文物的关键。为提升陈家祠馆藏文物预防性保护能力，提高文物收藏和展示环境实时监测、质量评估、有效调控和预防管理水平，更好地保护馆内珍藏文物和遗址，广东民间工艺博物馆编制了《广东民间工艺博物馆可移动文物预防性保护方案》，并获广东省文物局批复通过，获得国家文物保护专项补助资金的支持。2019 年国家文物保护专项资金项目具体内容为：一是建立无线传感实时监测系统及环境监测平台。通过数据采集监测终端、环境调控终端、无线网络中继、无线网络网关、互联网网络和数据库储存设备以及监测站平台软件实现实时监测文物保存环境基本参数的变化，以达到及时了解、查询环境质量及其变化的目的。同时，通过实时监测环境，实现对异常环境质量的及时预警，第一时间提醒相关人员采取必要的保护和调节措施，有效提高馆藏文物保存风险预控的能力。系统可及时储存所采集的数据信息，逐步形成“环境历史大数据”，为馆内工作人员进行文物保护方法研究提供重要依据，并为保护措施的制定提供科学依据。二是实施馆藏文物保存环境调控措施。采用专业的文物储存柜架、囊匣及应用高效、对文物友好安全的调湿剂、吸附剂等被动调控功能材料，或采用除湿机这一主动调控装置来控制博物馆文物保存微环境，是馆藏文物保存“洁净、稳定”微环境调控的主

要方法。三是制定藏品预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升馆藏文物预防性保护水平。

**项目资金情况。**2019 年国家文物保护专项资金预算总额为 350.00 万元，主要用于设备购置费、维修（护）费、材料购置费、委托业务费等方面。根据《关于提前下达 2019 年国家文物保护专项资金的通知》，2019 年实际到位 350 万元，资金到位率 100%。截止 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 340.07 万元，资金支出率为 97.16%。2019 年度国家文物保护专项资金主要支出在施工工程款（含招标代理费）方面，支出金额为 299.05 万元，占总支出的 88%；其次为项目监理费，支出金额为 11.96 万元，占总支出的 4%。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**通过开展本项目，建立无线传感实时监测系统及环境监测平台，实现对馆藏可移动文物的预防性保护，提高对馆藏文物保存地风险预控能力，并根据环境监测数据为文物制定科学保护措施。并采购必要的环境调控材料及设备、文物储藏、展示设备，有效控制或减缓文物的损坏进程。

**项目绩效目标完成情况。**一是通过本项目的实施，完成了陈家祠文物保存环境监测系统监测终端、中继、网关等配置，文物保存环境监测系统网络系统硬件及平台软件配置；布设了无线传感实时监测系统；建成馆藏文物保存环境监测平台，满足博物馆

内无线传感环境监测系统、离线环境监测系统的正常运行，以及数据储存量需求，实现对馆藏文物保存环境质量的及时感知。二是实施馆藏文物保存微环境调控，配置珍贵文物藏展设施，全面提高文物保护效果。三是建立风险预控机制，全面提升馆藏文物预防性保护水平。通过充分运用各种监测手段和良好的博物馆建筑环境控制条件下，进一步对文物微环境进行“稳定、洁净”控制和风险管理，全面提升广东民间工艺博物馆预防性文物保护管理机制。

**项目绩效指标完成情况。**项目绩效指标的年初指标值和实际完成值详见下表。

序号	预期实现项目	预期指标值	实际完成值
1	购置环境监测终端数量	90 只	114 只
2	实现环境监测总面积	1216m <sup>2</sup>	1216m <sup>2</sup>
3	实现展厅环境监测的数量	8 个	12 个
4	实现展厅环境监测面积	576m <sup>2</sup>	576m <sup>2</sup>
5	实现库房环境监测的数量	8 个	8 个
6	实现库房环境监测面积	640m <sup>2</sup>	640m <sup>2</sup>
7	有机类文物储存温度、相对湿度控制	储存温度控制在 18-22 摄氏度，相对湿度控制在 55%-65%	储存温度控制在 18-22 摄氏度，相对湿度控制在 55%-65%
8	展柜内大气有机挥发物总量降低	500ppb 以上	降低 577ppb

③存在问题。一是资金到位较晚，影响了项目实施进度。二是风险预控机制还有待进一步完善。三是预防性文物保护工作还需继续深入。

④改进措施。一是加强制度建设，不断完善风险预控机制。

二是充分利用环境监测系统平台，深入开展预防性文物保护工作。三是不断完善和优化监测平台，为后续进入国家环境监测平台，实现实时向国家监测平台联通陈家祠文保监控数据信息夯实基础。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关2019年度广州市市时尚创意（动漫）专项资金项目、“广州市艺术素养培养计划项目”、“2019年《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）底本征集”等项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金3794.00万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

### 1、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

①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。

②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

①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。

②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、巴拉啦小魔仙、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。

## 2、广州市艺术素养培养计划项目自评复核绩效评价报告

### (1) 项目概况

①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。

②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

①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	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

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
象满意度 指标	艺术素养计划 关注度	市民对艺术素养计划的关注程度	80%

### ②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。

### ③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，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。

### 3、《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）底本征集工作经费项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。2015年，由中共广州市委宣传部、广东省文化厅策划并组织研究编纂的《广州大典》出版。2017年广州大典中心启动《广州大典民国时期岭南文献》相关工作，拟收集民国时期广东相关文献资料编纂一部具有广东地方特色的民国文献资料集成。项目第一步即开展底本征集，主要开展《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）的征集、整理等工作，截至2019年底，广州大典研究中心已完成招投标相关工作，委托国家图书馆出版社有限公司进行底本征集及出版，拟定2020年12月31日前，完成《民国时期广东公报从编（初编）》出版工作。

②项目资金情况。项目2019年预算资金344万元，年中未发生资金调整，截至2019年12月31日实际支出344万元，支出率100%。具体支出内容如下：

序号	支出方向	支出金额（万元）
1	购买民国前期期刊数据化成品数据（尾款）	46.86
2	《广州大典》民国时期岭南文献（第一阶段）底本征集出版及配送服务项目（首期款）	293.14

3	购买《中华经典古籍库》第3,4期(首期款)	4.00
合计		344.00

## (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展该项目拟达到的绩效目标为：“基本确定《广州大典民国时期岭南文献》编例，开展民国岭南文献调研和书目编制，完成省外400册（每册150页）民国时期岭南文献（包括纸质文献、缩微胶卷、电子文献及数据库等）的底本征集，完成2,500册（每册150页）文献扫描”。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	文献征集	文献底本的扫描与征集。完成省外400册（每册150页）民国时期岭南文献（包括纸质文献、缩微胶卷、电子文献及数据库等）的底本征集，完成2,500册（每册150页）文献扫描。	400册（每册150页）底本征集，2,500册文献扫描。
	文献调研	对民国文献（图书类）进行调研及编制书目。开展文献调研发布5项关于文献调研的科研项目；完成预计1万种书目调研；开展书目编制。	5项科研项目；1万种书目调研。
效益指标及服务对象满意度指标	学术交流	开展古籍文献编纂整理和广州历史文化研究的相关学术交流。组织中心工作人员参加1~2次关于古籍文献编纂整理和广州历史文化研究的学术研讨会，开展对外的学术交流。	参加1~2次学术研讨会。
	组织科研	编例研讨会组织召开情况、“《广州大典》和广州历史文化研究”学术研讨会情况、民国时期岭南文献调研项目研究情况。组织召开5次《广州大典·民国时期岭南文献》编例相关研讨会，基本完成编例编制；组织召开4次“《广州大典》和广州历史文化研究”学术研讨会；发布相关科研项目5项。	召开9次研讨会，发布科研项目5项。

②项目绩效目标完成情况。2019年度广州大典研究中心通

过委托国家图书馆出版社有限公司，已完成文献扫描 6 万页。考察 2019 年度项目效益情况，广州大典中心通过文献扫描处理，为后续文献编印、出版工作的完成奠定了基础，据后续工作计划安排，拟对出版文献进行研究，发挥了文献价值。

### ③项目绩效指标进行完成情况。

一是完成预期文献征集及扫描工作。根据《广州大典·民国时期岭南文献》编例要求，2019 年度需获取文献数为 60 种，共计 100 册 60,000 页。根据《〈民国时期广东公报丛编初编〉编辑出版情况简报》目前已完成 104,351 页文献扫描工作，完成预期文献征集及扫描工作目标，指标完成率 167%。

二是按期完成文献调研及书目编制工作。系统整理《广东革命历史文献汇集》《大成老旧数据库》，以及广东省、广州市档案馆、中山图书馆第一次国共合作相关档案资料，共完成一万种以上书目调研及书目编制工作，已完成《第一次国共合作时期广东报纸》目录的编制。同时为辅助文献调研工作，2019 年度共计完成 2017-2018 年度 10 项课题的结项工作，包括海外文献调研征集项目，省内外主要图书馆、档案馆所藏图书、期刊、报纸、档案等目录调查研究项目等。另为助力“第一次国共合作时期广东文献汇编”项目，新增立项 4 项。指标完成率 93.33%。

三是积极开展及参与学术交流活动。先后组织多名工作人员赴省内潮汕地区、省外河北、贵州等多地进行文献调研摸查，同国内主要的民国文献收藏机构建立了广泛联系，以课题或项目形式推进文献、档案编目征集工作。又派员赴长沙、武汉、北京等地参加有关学术交流活动。2019 年度共参与学术交流、调研活

动 11 次，其中学术交流 5 次，赴外调研 6 次。指标完成率 250%。

四是成功召开编例研讨会。2019 年度共组织专家召开《广州大典·民国时期岭南文献》编例相关研讨会 10 次。同时与不同高校、研究组织和机构合作召开“《广州大典》和广州历史文化研究”学术研讨会并发布和完成相关科研项目 5 项，并编制相关论文集。指标完成率 107.14%。

（3）存在问题。一是典籍受众面较窄，对外宣传推广缺乏有效措施，成果利用率受限。《广州大典》项目成果卷帙浩繁，存在专业性强、发行周期长、定价高的问题，除图书馆、文献收藏爱好者、因工作学习科研需要的读者外，项目成果对于一般读者仅存在欣赏价值，人群传播效应受限。二是绩效目标实现及绩效指标设置存在问题。绩效指标与项目支出关联性不强，未能有效体现资金投向；项目绩效指标设置未能准确与预算资金安排相对应；部分绩效指标值偏低，绩效指标的导向作用未能有效发挥。三是项目过程监管不够完善，未明确监控验收机制，未规定定期核查验收方式，但缺少文字留痕，不利于项目单位对项目实施进度及质量的及时监控及掌握。

（4）相关建议。一是加强宣传推广，提高成果利用率。一方面区分文献受众，针对图书馆及具有学术科研需要的读者，加快数字化建设，丰富检索功能，提高资料使用便利程度。建议项目单位参考数据库形式，对于文献进行数字化保存，同时借助广州图书馆的数字图书馆功能进行全文公开，提升资源的使用率，同时可以借鉴知网等知名数据库通过赠与或销售等方式增加数据库的传播率，另一方面促进文献的大众化和通俗化传播，加强

传统思想和文化精髓在当代的传播。同时建议项目单位丰富宣传手段，可以采用文献展、制作小册子、出版文献精编等方式，加强典籍在大众中的传播。如针对《民国广东公报从编》可摘取部分重大历史事件公报内容，制作小册子，增加繁简对比版，及相关史料简介等内容，辅助读者对内容的理解，促进文献的大众化和通俗化传播。二是修订项目绩效指标，发挥绩效导向作用。设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，发挥绩效目标的导向作用，避免项目实施出现偏差。明确项目的最低执行标准，在设定绩效目标时，根据项目特点，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，确定具有系统性、针对性、实操性的目标体系和可量化、可检验、可考核的指标体系。三是完善项目合同条款，制度化监控措施，加强对服务提供方的日常监管，通过签订补充条款等方式在合同中明确监控时间及方式，将具体监控措施制度化、明确化，提高监控的有效性。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 177241.68 万元，其中一般公共预算支出 175953.32 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	177241.68	部门整体预算完成率：	99.12%
	其中：一般公共预算支出	175953.32		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2019年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，完成好机构改革工作，确保队伍稳定、工作稳定，进一步解放思想，深化改革，开拓创新，推动我市文化旅游工作上新台阶。</p>		<p>2019年，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，完成机构改革工作，扎实推进文化旅游融合发展，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实质性进展。广州市荣登“2019年中国旅游产业影响力风云榜”。2019年全年旅游接待总数2.45亿人次，同比增长10.06%；旅游业总收入4454.59亿元，同比增长11.14%；旅游增加值1894.09亿元，约占全市GDP的7.9%。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>加快推动文化旅游产业的创新发展</p>	<p>落实我市制定的各项产业政策措施，推动重点产业、企业和项目的快速健康发展。完善相关支持措施，加强对动漫游戏产业的支持和服务。做大做强广州文交会，打造成为文化产业发展的航空母舰。继续推进扩大文化消费试点城市各项工作，加快国家级文化产业示范园区的创建工作。加大对民营文化企业要给予引导和支持。以机构改革为契机，大力推进文化与旅游产业的融合发展。</p>	<p>积极推动文化旅游产业融合发展，不断夯实文旅事业发展根基。</p> <p>1. 重点打造文化旅游会展活动“十大平台”：广州国际旅游展览会、广州国际纪录片节、中国国际青年艺术周、广州国际演艺交易会、广州国际漫画节、广州文化产业交易会、广州艺术博览会、广州艺术节、“羊城之夏”市民文化节、广州合唱节，全面展示了广州文化旅游的影响和实力。做大做强广州文交会，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，签约 17 项重大文化产业项目，直接成交额 25.18 亿元。</p> <p>2. 加大重点项目引进扶持力度。积极储备了六大文旅项目：长隆三期、华侨城白水寨文旅项目、华侨城番禺项目、南沙凤凰卫视梅塘项目、伟光汇通花都文旅小镇项目、维塔数字创意小镇项目。</p> <p>3. 广州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成功开港首航，成为亚洲规模最大的邮轮母港综合体。</p> <p>4. 广州市城乡居民人均文化消费在国内一线城市中处于领先地位。推进民宿产业发展，数量达到 700 多家，“精品”民宿、“网红”民宿不断涌现，极大推进文化旅游消费。</p> <p>5. 番禺区成功获评首批国家全域旅游示范区，5 个省级全域旅游示范区建设积极推进。</p> <p>6. 开展时尚创意（含动漫）产业发展专项资金的申报、评审和绩效考核工作，对总量为 150 个左右的动漫游戏企业和项目拨付总额为 3000 万元的扶持。不断提高广州本地动漫游戏企业的生产创作积极性，确保全市动漫游戏产业产值稳定增长态势不变。</p>	<p>47057.94</p>
------------------------	--	--	-----------------

<p>大力加强文化遗产保护和活化利用</p>	<p>加大历史文化遗产的活化利用，制定广州市文物活化利用指引，大力探索实施“文化+”计划，推进历史文化资源与创意产业、动漫产业等融合发展和产品开发。推进海丝申遗工作。</p>	<p>1. 印发《广州市文物活化利用试行办法》，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》，发布第七批市级非遗代表性项目，新建2个非遗工作站，在荔湾区永庆坊建设了10个非遗大师工作室，国家文物保护单位从29个增加到33个。编纂出版了《粤剧表演艺术大全》。国家在广州举办的“文化和自然遗产日”主会场活动被评为“2019中国非遗十大事件”。</p> <p>2. 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，正式吸纳澳门加入，成立海上丝绸之路文化遗产保护管理研究中心，会同澳门举办了海丝丝绸之路国际学术研讨会，基本完成清真先贤古墓、怀圣寺光塔、南海神庙及码头遗址本体修缮及6处海丝史迹点本体保护和环境整治。出版《海上丝绸之路广州史迹》、《南越王墓文化遗产》等专著。</p> <p>3. 大力推进红色文化传承弘扬。全面摸清了全市红色资源的数量及分布情况。启动广州市红色文化传承弘扬示范区（越秀片区）建设。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），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，广州起义纪念馆演出的沉浸式话剧，大胆创新红色文化教育模式，深受党员群众喜爱。各红色史迹场馆已成为广州文化旅游网红打卡地。</p> <p>4. 加强红色文化遗址保护利用。整体规划推进广州起义烈士陵园、广州起义纪念馆、毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆、中华全国总工会旧址纪念馆、杨匏安旧居陈列馆等红色革命遗址保护，打造红色文化地标。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。</p>	<p>33772.93</p>
------------------------	---	---	-----------------

<p>扎实推进现代公共文化服务体系的建设</p>	<p>推进“图书馆之城”和博物馆体系建设。继续推进“一区一品”活动，围绕建国70周年，组织开展群文优秀作品精品巡演。加快推进广州美术馆、广州文化馆、广州粤剧院新址建设，不断完善我市公共文化基础设施。</p>	<p>1. 持续推进“图书馆之城”和“博物馆之城”建设，深化文化馆总分馆制，进一步提高公共文化服务水平。</p> <p>2. 出台广州市博物馆服务质量提升计划，并组织局属博物馆编制本馆服务质量提升计划。按照《广州市博物馆扶持资金管理办法》对2018年度评审的博物馆给予经费补助。11家博物馆（纪念馆）实行夜间或延时开放，打造内容丰富的“博物馆之夜”，受到了市民游客的热烈欢迎，有效促进了文化旅游消费增长，全年市属博物馆参观总人次超过890万，较2018年增长了30.8%。陈家祠举办的《英雄礼赞：馆藏民间工艺所见之英雄模范》、孙中山大元帅府举办的《捍卫共和·复兴中华—孙中山三次在广东建立政权》展览，入选国家文物局2019年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介项目100项。</p> <p>3. 全面实施文化旅游服务质量提升“1+9”计划，补短板、强弱项，打造了广州文化旅游服务的新“口碑”。大力开展志愿者服务工作，市文化馆的文化有约——广州文化志愿服务春雨滴灌工程入选国家文化旅游部2019年“春雨工程”项目。</p> <p>4. 大力推进文化基础设施项目建设。圆满完成了年度文化基础设施建设任务，各在建项目累计完成建设投资额度约3.3亿元。广州美术馆、广州粤剧院、南汉二陵博物馆3个项目投资超额完成年度计划。省“三馆合一”项目落户广州（广东美术馆、广东非物质文化遗产展示中心、广东文学馆）。杨匏安旧居陈列馆修缮完成并对外开放。</p>	<p>37838.36</p>
--------------------------	---	--	-----------------

<p>积极融入粤港澳大湾区文化建设</p>	<p>充分利用我市现有的国际性文化节展活动,构筑粤港澳大湾区文化资源展示合作平台,建设“粤港澳大湾区动漫游戏节展互动平台”、“粤港澳大湾区动漫游戏产学研综合服务平台”。发起筹建“粤港澳大湾区图书馆联盟”。推进2019年首届粤港澳大湾区非物质文化遗产博览会暨粤剧申遗十周年纪念活动有关筹办工作。</p>	<p>1. 大力推进人文湾区休闲湾区建设。紧紧抓住粤港澳大湾区建设的重要机遇,充分发挥广州作为核心引擎城市的作用,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,建立了穗港澳文化旅游部门高层互访机制,成功举办“穗港澳青少年文化交流季”,发起成立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。推动粤港澳大湾区生态文化旅游示范区建设,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,共同打造宜居宜业宜游的优质生活圈。</p> <p>2. 全面加强对外文化旅游交流。成功举办2019世界超高清视频产业发展大会、新中国成立70周年系列文化活动、粤港澳大湾区文化艺术节、广州亚洲美食节、“读懂中国”广州国际会议等重要的国际国内活动。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,充分发挥20个“广州文化旅游境外推广中心”的作用,大力吸引境外游客来穗。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。参加第26届阿拉伯国际旅游展、世界旅游联盟(WTA)会员日等活动,组织《醒·狮》海外演出、许鸿飞雕塑世界巡展、“2019广州文化周——欢乐春节美国行”等共103个团组1500余人次赴国外、港澳台进行文化旅游交流,让文化“走出去”,让游客“走进来”,进一步提升了广州文化旅游的国际影响力。</p>	<p>34210.14</p>
-----------------------	--	---	-----------------

繁荣 文艺 精品 创作 及展 演	围绕建国 70 周年这一重要时间点，新创一批现实题材作品。继续深化推动广州戏剧创作孵化计划，继续推进“青苗计划”，组织精品剧目进京汇报演出巡演。	推进文艺精品创新创造。舞剧《醒·狮》荣获“文华奖提名奖”；西河大鼓书《大营救》荣获全国群众文艺领域政府最高奖——“群星奖”，是全省唯一的获奖作品；木偶剧《垃圾大战》获“广陵杯”全国木偶皮影剧目展演五项大奖，纪录片《广州故事》等 9 部作品获省“五个一工程”奖。组织创作了原创话剧《林则徐》、芭蕾舞剧《浩然铁军》、现代粤剧《清水河畔》、粤剧音乐剧《冼夫人》、粤剧 4K 高清电影《刑场上的婚礼》、杂技节目《启航》等一大批优秀文艺精品。积极探索剧院对外合作新模式，与国家文化和旅游部下属九大艺术院团签订了战略合作协议，话剧《林则徐》是国家大剧院首次与地方文艺剧院合作的剧目，《谯国夫人》是首部省市合排粤剧剧目。	24362.31
---------------------------------	--	---	----------

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

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%。

（一）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。截止年底，全市共建成国家一级文

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%。

（二）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。

（三）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，会同澳门举办了海丝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。

（四）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。

（五）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，香港澳门特区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。