

2018 年广州市文化广电新闻出版局部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市文化广电新闻出版局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市文化广电新闻出版局 2018 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 广州市文化广电新闻出版局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市文化广电新闻出版局 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市文化广电新闻出版局概况

（一）部门主要职责

广州市文化广电新闻出版局是主管文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理的工作部门，主要职责：

1. 贯彻执行中央、省、市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）事业和产业发展规划并组织实施。

2. 研究制定文化艺术，广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业发展的政策措施，指导和协调文化艺术、广播电影电视和新闻出版（版权）事业和产业发展。指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革和机制创新。

3. 指导、管理文化艺术事业和社会文化事业。协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；推进公共文化服务，引导公共文化产品生产；指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设；指导、协调市重点文化艺术、广播电影电视基础设施和基层文化设施建设；管理全市性重大文化艺术活动。

4. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

5. 负责广播电视行业管理。监管广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络传播广播电视电影类节目以及广播电视节目制作经营活动、从事广播电影电视节目制作的民办机构；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退库管理，负责全市广播电视节目监测工作；组织和管理全市广播电视覆盖网建设、技术维护和开发工作，管理全市性重大广播电影电视活动。

6. 指导区、县级市、镇广播电视播出机构和广播电视节目、影视制作单位的工作、组织审查在广播电视中播出的电视剧及其他节目、信息网络传播电视类节目的内容和质量。

7. 负责对新闻出版发行机构进行行业监管，实施准入和退出管理，承担辖区内非法出版物、违禁出版物的鉴定工作，组织查处严重违规出版物和违法出版活动，对从事出版活动的民办机构进行监管；监督管理书报刊、电子出版物市场，负责新建出版单位、设立书报刊二级批发单位、音像制品和电子出版物复制的管理工作，负责书报刊发行管理以及电子出版物的批发、零售、出租管理，负责设立驻穗记者站的核准工作。

8. 会同有关部门监督和管理印刷业，负责印刷企业开办、年审和境外出版物（印刷品）来料加工的审核工作，依法查处违法、违规印刷行为。

9. 负责著作权管理工作，处理涉及著作权关系，调解著作权纠纷，监督管理著作权贸易活动，负责著作权行政执法，组织查

处著作权侵权案件，提供著作权咨询、鉴定等服务。

10. 协调、指导文化产业园区、基地和产业集群建设，促进文化产业和文化创意产业的繁荣与发展；负责网络游戏的网上出版和文艺类产品网上传播前置审批，按分工管理网吧等上网服务营业场所；负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。

11. 指导文化市场综合行政执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管

12. 负责管理文化艺术、广播电影电视、新闻和版权方面的对外文化交流与合作工作。

13. 制定文化人才培养计划，管理行业教育培训工作，指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权事业的科研与开发应用工作。

14. 指导区、县级市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权工作，指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权方面的行业协会、学会工作。

15. 承办市委、市政府和上级文化、广播电视、新闻出版、版权部门交办的其他事项。

（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新闻出版局2018年部门决算编报范围的单位共27个，包括局本级和下属26个预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职实有人数
1	广州市文化广电新闻出版局（本级）	行政单位	123
2	广州市文化市场综合行政执法总队	行政单位	74
3	广州市新闻出版和广播电视局机关服务中心	财政核拨事业单位	13
4	广州图书馆	公益一类事业单位	307
5	广州少年儿童图书馆	公益一类事业单位	69
6	广州市文化馆	公益一类事业单位	35
7	广州文学艺术创作研究院	公益一类事业单位	33
8	广州画院	公益一类事业单位	42
9	红线女艺术中心	公益一类事业单位	21
10	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	41
11	广东革命历史博物馆	公益一类事业单位	55
12	广州博物馆	公益一类事业单位	45
13	广东民间工艺博物馆	公益一类事业单位	50
14	广州艺术博物院	公益一类事业单位	58
15	西汉南越王博物馆	公益一类事业单位	59
16	孙中山大元帅府纪念馆	公益一类事业单位	21
17	南越王宫博物馆	公益一类事业单位	43
18	广州市文物考古研究院	公益一类事业单位	58
19	辛亥革命纪念馆	公益一类事业单位	23

20	广州市广播电视监测中心	公益一类事业单位	13
21	广州市文化广电新闻出版信息中心	公益一类事业单位	10
22	广州市广播电视微波总站	公益一类事业单位	13
23	广州市版权保护中心	公益一类事业单位	10
24	广州大典研究中心	公益一类事业单位	5
25	广州雕塑院	公益二类事业单位	22
26	广州粤艺发展中心	公益二类事业单位	28
27	广州市文化艺术管理中心	公益二类事业单位	381

第二部分 广州市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电新闻出版局

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、财政拨款收入	1	148266.48	一、一般公共服务支出	26	68.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1148.45	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	38.00
六、其他收入	6	131.12	六、科学技术支出	31	47.45
	7		七、文化体育与传媒支出	32	147179.14
	8		八、社会保障和就业支出	33	2062.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	60.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6.01
本年收入合计	22	149546.05	本年支出合计	47	149475.16
用事业基金弥补收支差额	23	14.03	结余分配	48	113.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电新闻出版局

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
年初结转和结余	24	1415.25	年末结转和结余	49	1386.60
总计	25	150975.33	总计	50	150975.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149546.05	148266.48	0.00	1148.45	0.00	0.00	131.12
201	一般公共服务支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149546.05	148266.48	0.00	1148.45	0.00	0.00	131.12
20606	社会科学	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	147267.96	145990.39	0.00	1148.45	0.00	0.00	129.12
20701	文化	83300.68	82097.21	0.00	1148.45	0.00	0.00	55.02
2070101	行政运行	7829.91	7829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	498.07	498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	27033.30	27027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070106	艺术表演场所	566.95	566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	13848.03	13847.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2070108	文化活动	3089.84	3066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2070109	群众文化	3561.89	3549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

收入决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149546.05	148266.48	0.00	1148.45	0.00	0.00	131.12
2070110	文化交流与合作	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8680.86	7637.57	0.00	1031.63	0.00	0.00	11.66
2070112	文化市场管理	1229.70	1229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	16856.13	16738.32	0.00	116.82	0.00	0.00	0.99
20702	文物	41292.84	41221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71.59
2070204	文物保护	5094.93	5094.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34135.81	34064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	71.59
2070299	其他文物支出	2062.10	2062.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	18579.38	18579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	2917.61	2917.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	1304.61	1304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	3919.24	3919.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149546.05	148266.48	0.00	1148.45	0.00	0.00	131.12
2070409	版权管理	372.47	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	10065.44	10065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	1338.00	1338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	2757.06	2754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2079902	宣传文化发展专项 支出	2461.34	2461.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	295.72	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

收入决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149546.05	148266.48	0.00	1148.45	0.00	0.00	131.12
208	社会保障和就业支出	2048.31	2048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1703.83	1703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1703.83	1703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149546.05	148266.48	0.00	1148.45	0.00	0.00	131.12
21007	计划生育事务	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.22	14.22	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
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：广州市文化广电新闻出版局

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	149475.16	67183.49	82291.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149475.16	67183.49	82291.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	147179.14	65107.03	82072.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化	83179.79	39774.08	43405.71	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7829.91	7576.69	253.22	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	498.07	0.00	498.07	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	27031.31	12724.30	14307.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	566.95	0.00	566.95	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	13848.14	7648.14	6200.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3070.43	0.00	3070.43	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3555.87	1766.79	1789.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149475.16	67183.49	82291.67	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8595.10	6358.27	2236.83	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1229.70	0.00	1229.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	16848.33	3699.89	13148.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41323.91	17350.03	23973.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5094.93	1978.88	3116.05	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34166.87	15371.15	18795.72	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2062.10	0.00	2062.10	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	18579.38	7982.92	10596.45	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	2917.61	2917.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070403	机关服务	1304.61	718.03	586.59	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	3919.24	3503.58	415.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149475.16	67183.49	82291.67	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	372.47	0.00	372.47	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10065.44	843.70	9221.74	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	1338.00	0.00	1338.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2758.06	0.00	2758.06	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2461.34	0.00	2461.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149475.16	67183.49	82291.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2062.24	2062.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1717.76	1717.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1717.76	1717.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	149475.16	67183.49	82291.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.22	14.22	0.00	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
229	其他支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.01	0.00	6.01	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：广州市文化广电新闻出版局

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	146928.48	一、一般公共服务支出	29	68.10	68.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1338.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	38.00	38.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	47.45	47.45	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	146006.83	144668.83	1338.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2048.31	2048.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.22	14.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	60.00	60.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	148266.48	本年支出合计	52	148282.91	146944.91	1338.00
年初财政拨款结转和结余	25	624.44	年末结转和结余	53	608.01	608.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	624.44		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	27	0.00		55			
总计	28	148890.92	总计	56	148890.92	147552.92	1338.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	146944.91	66125.56	80819.35
201	一般公共服务支出	68.10	0.00	68.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.00	0.00	63.00
2010302	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00
20111	纪检监察事务	5.10	0.00	5.10
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10	0.00	5.10
205	教育支出	38.00	0.00	38.00
20599	其他教育支出	38.00	0.00	38.00
2059999	其他教育支出	38.00	0.00	38.00
206	科学技术支出	47.45	0.00	47.45
20606	社会科学	47.45	0.00	47.45
2060699	其他社会科学支出	47.45	0.00	47.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	146944.91	66125.56	80819.35
207	文化体育与传媒支出	144668.83	64063.03	80605.80
20701	文化	82097.21	38730.08	43367.13
2070101	行政运行	7829.91	7576.69	253.22
2070102	一般行政管理事务	498.07	0.00	498.07
2070104	图书馆	27027.30	12724.30	14302.99
2070106	艺术表演场所	566.95	0.00	566.95
2070107	艺术表演团体	13847.16	7647.16	6200.00
2070108	文化活动	3066.34	0.00	3066.34
2070109	群众文化	3549.89	1766.79	1783.10
2070110	文化交流与合作	106.00	0.00	106.00
2070111	文化创作与保护	7637.57	5425.25	2212.33
2070112	文化市场管理	1229.70	0.00	1229.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	146944.91	66125.56	80819.35
2070199	其他文化支出	16738.32	3589.89	13148.43
20702	文物	41237.68	17350.03	23887.65
2070204	文物保护	5094.93	1978.88	3116.05
2070205	博物馆	34080.65	15371.15	18709.50
2070299	其他文物支出	2062.10	0.00	2062.10
20704	新闻出版广播影视	18579.38	7982.92	10596.45
2070401	行政运行	2917.61	2917.61	0.00
2070403	机关服务	1304.61	718.03	586.59
2070405	电视	3919.24	3503.58	415.66
2070409	版权管理	372.47	0.00	372.47
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10065.44	843.70	9221.74
20799	其他文化体育与传媒支出	2754.56	0.00	2754.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	146944.91	66125.56	80819.35
2079902	宣传文化发展专项支出	2461.34	0.00	2461.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	293.22	0.00	293.22
208	社会保障和就业支出	2048.31	2048.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.62	31.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.53	29.53	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
20808	抚恤	312.86	312.86	0.00
2080801	死亡抚恤	312.86	312.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1703.83	1703.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1703.83	1703.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.22	14.22	0.00
21007	计划生育事务	14.22	14.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	146944.91	66125.56	80819.35
2100799	其他计划生育事务支出	14.22	14.22	0.00
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	28580.86	302	商品和服务支出	4323.33
30101	基本工资	4955.80	30201	办公费	374.82
30102	津贴补贴	9376.26	30202	印刷费	80.74
30103	奖金	47.54	30203	咨询费	106.59
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	18.33
30107	绩效工资	8373.42	30205	水费	43.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1549.34	30206	电费	103.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	174.91
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	98.15
30112	其他社会保障缴费	226.63	30211	差旅费	190.67
30113	住房公积金	3147.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	473.19	30213	维修（护）费	337.69
30199	其他工资福利支出	427.74	30214	租赁费	65.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	32810.70	30215	会议费	18.03
30301	离休费	929.53	30216	培训费	58.69
30302	退休费	20714.32	30217	公务接待费	18.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	108.90
30304	抚恤金	298.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123.64
30307	医疗费补助	636.53	30227	委托业务费	466.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	576.61
30309	奖励金	773.10	30229	福利费	240.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	208.41
30399	其他对个人和家庭的补助	9431.27	30239	其他交通费用	206.66
			30240	税金及附加费用	18.42
			30299	其他商品和服务支出	684.08
			310	资本性支出	410.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	295.96
			31003	专用设备购置	13.77
			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	9.69
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.71
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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
			31099	其他资本性支出	90.54
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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
			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	61391.56		公用经费合计	4734.00

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：广州市文化广电新闻出版局

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
918.63	163.21	427.92	97.49	330.43	327.50	546.51	129.21	323.91	97.49	226.42	93.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	1338.00	1338.00	0.00	1338.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	1338.00	1338.00	0.00	1338.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	1338.00	1338.00	0.00	1338.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	13373.37	13373.37	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	6000	6000	0
其他专项收入	6000	6000	0
广告收入	6000	6000	0
三、行政事业性收费收入	0.28	0.28	0
文化行政事业性收费收入	0.28	0.28	0
其他缴入国库的文化行政事业性收费	0.28	0.28	0
四、罚没收入	326.25	326.25	0
一般罚没收入	326.25	326.25	0
新闻出版罚没收入	286.65	286.65	0
其他一般罚没收入	39.59	39.59	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	516.49	516.49	0
利息收入	29.37	29.37	0
其他利息收入	29.37	29.37	0

非税收入征缴情况表

部门：广州市文化广电新闻出版局

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	13373.37	13373.37	0
非经营性国有资产收入	371.78	371.78	0
行政单位国有资产处置收入	0.29	0.29	0
事业单位国有资产处置收入	54.86	54.86	0
事业单位国有资产出租出借收入	315.93	315.93	0
其他非经营性国有资产收入	0.71	0.71	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	115.34	115.34	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	115.34	115.34	0
七、捐赠收入	0.17	0.17	0
国内捐赠收入	0.17	0.17	0
国内捐赠收入	0.17	0.17	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	6530.19	6530.19	0
其他收入	6530.19	6530.19	0
其他收入	6530.19	6530.19	0

注：

第三部分 广州市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市文化广电新闻出版局 2018 年度收、支总计 150975.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 42692.39 万元，下降 22.04%。

(一) 年度收入总体情况

广州市文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 150975.33 万元，其中本年收入 149546.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 148266.48 万元，占 99.14%，比上年决算数减少 6489.00 万元，下降 4.19%。主要变动情况：一是一次性项目较少，二是由于财政按厉行节约的要求，压减了项目支出经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1148.45 万元，占 0.77%，比上年决算数减少 2203.13 万元，下降 65.73%。主要变动情况：由于我局下属公益二类单位事业收入与当年签约业务量有关，2018 年签约业务量大幅度减少，因此事业收入减少幅度较大。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 131.12 万元，占 0.09%，比上年决算数减少 44.57 万元，下降 25.37%。主要变动情况：我局下属单位 2017 年发生捐赠收入，2018 年没有产生该类收入。

（二）年度支出总体情况

广州市文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 150975.33 万元，其中本年支出 149475.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67183.49 万元，占 44.95%，比上年决算数增加 2878.78 万元，增长 4.48%。主要变动情况：人员增加和工资调整，调增了该项支出。

2. 项目支出 82291.67 万元，占 55.05%，比上年决算数减少 44772.35 万元，下降 35.24%。主要变动情况：一是由于减少了广州市广播电视台高清播出生产工艺系统建设补助经费支出 21000 万元；二是减少了广州电视台新台址建设资金支出 2000 万元；三是减少了海上丝绸之路申遗和时尚创意专项资金支出近 5000 万元；四是财政按厉行节约的要求，压减了项目支出经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 148266.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 146928.48 万元，比上年决算数减少 6927.00 万元，下降 4.5%；主要变动情

况：一是一次性项目较少，二是根据厉行节约的原则压减了部分项目预算；政府性基金预算财政拨款收入 1338.00 万元，比上年决算数增加 438.00 万元，增长 48.67%；主要变动情况：该项经费是中央、省年中安排调整下达，不在我局年初预算编制范围内。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 148282.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 146944.91 万元，比年初预算数增加 18515.18 万元，增长 14.42%；主要变动情况：中央、省、市年中下达调整经费对应支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1338.00 万元，比年初预算数增加 1338.00 万元，该项经费是中央、省年中安排调整下达，不在我局年初预算编制范围内。

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）一般行政管理事务（项）支出 63.00 万元，占 0.04%，主要用于外事活动项目支出；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出 5.10 万元，主要用于反腐倡廉展览和剧目排演支出；

教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 38.00 万元，占 0.03%，主要用于各博物馆开展爱国主义教育；

科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出 47.45 万元，占 0.03%，主要用于羊城少年学堂系列人文社科讲

座活动支出；

文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)支出 7829.91 万元，占 5.28%，主要用于机关行政单位的基本支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)支出 498.07 万元，占 0.34%，主要用于机关行政单位的设备购置等日常行政项目支出以及市委宣传部下达给我局下属单位的爱国主义教育基地经费支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)支出 27027.30 万元，占 18.27%，主要用于广州图书馆、广州少年儿童图书馆的人员公用、物业管理及图书购置加工等项目支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项)支出 566.95 万元，占 0.38%，主要用于广州歌剧院建设工程款。

文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项)支出 13847.16 万元，占 9.34%，主要用于市属院团改制创作扶持、演出补助等方面的支出以及局属广州艺术管理中心、广州粤艺发展中心的人员及公用支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)支出 3066.34 万元，占 2.07%，主要用于部门举办公共文化活动、重大艺术活动、广州艺术节及广州国际演出交易会等项目支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)支出 3549.89 万元，占 2.39%，主要用于广州文化馆非物质文化遗产保护工作、

群众文化创作扶持等项目支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）支出 106.00 万元，占 0.07%，主要用于广州上海文化月项目支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出 7637.57 万元，占 5.15%，主要用于广州雕塑院、广州画院、广州文学艺术创作研究院、红线女艺术中心四个单位的人员支出以及文化艺术研究、交流、创作等项目支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）支出 1229.70 万元，占 0.83%，主要用于主要扫黄打非日常运作、销毁场日常运营维护、大案要案办理等项目支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出 16738.32 万元，占 11.29%，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。

文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 5094.93 万元，占 3.44%，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大遗址保护等国家重点文物的保护支出。

文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 34080.65 万元，占 22.98%，主要用于广州艺术博物院、广州博物馆、西汉南越王博物馆等九个市属博物馆的人员及公用、物业管理、水电及举办展览等支出。

文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物(项)支出 2062.10 万元,占 1.39%,主要用于海上丝绸之路申遗以及广州市文物保护专项资金等项目支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)支出 2917.61 万元,占 1.97%,主要用于广州市文化市场综合行政执法总队单位人员及公用等支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项)支出 1304.61 万元,占 0.88%,主要用于机关服务中心人员、公用及机关后勤保障等项目支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项) 3919.24 万元,占 2.64%,主要用于广州市广播电视微波总站人员、公用支出以及微波线路设备购置、维护等项目支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项)支出 372.47 万元,占 0.25%,主要用于版权保护管理方面的支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)支出 10065.44 万元,占 6.79%,主要用于广州电视台新台址建设、中国国际儿童电影节、中国(广州)国际纪录片大会等项目支出。

文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的(款)资助国产影片放映(项)支出 38.00 万

元，占 0.03%，主要用于中央补助地方国家电影事业发展的专项资金支出。

文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）支出 1300.00 万元，占 0.88%，主要用于省下发的国家电影事业发展专项资金支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出 2461.34 万元，占 1.66%，主要用于市委宣传部转下达给我局属单位的宣传文化人才培养经费以及文献购置和加工等项目支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出 293.22 万元，占 0.20%，主要用于中央、省财政补助地方公共文化服务体系建设的专项资金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 29.53 万元，占 0.02%，主要用于行政机关离退休人员的离退休工资支出和离退休管理费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 2.09 万元，主要用于财政追加事业单位补缴以前年度工资缺口的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 312.86 万元，占 0.21%，主要用于部门逝世职工的死亡抚恤金支出；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1703.83 万元，占 1.15%，主要用于广州图书馆等单位合同制职工养老保险、失业保险等支出；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 14.22 万元，占 0.01%，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；

资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等（款）其他资源勘探信息等（项）支出 60.00 万元，占 0.04%，主要用于补助新兴产业发展的专项支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

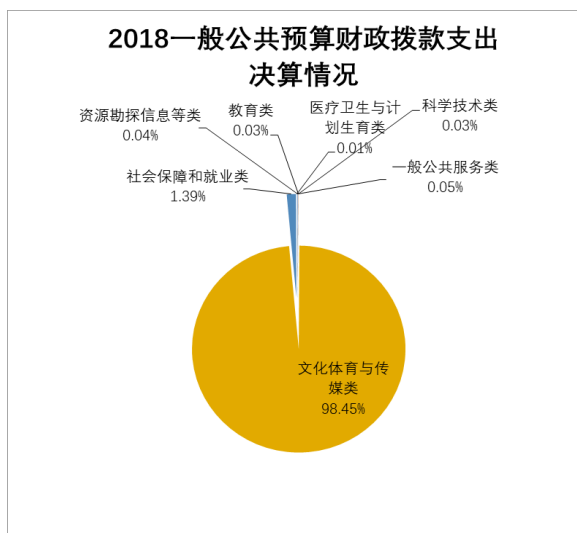
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 146944.91 万元，占本年支出合计的 98.31%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40788.22 万元，下降 21.73%。主要原因：财政按厉行节约的要求，压减了项目支出经费，对应支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.10 万元，占 0.05%；教育（类）支出 38.00 万元，占 0.03%；科学技术（类）

支出 47.45 万元,占 0.03%;文化体育与传媒(类)支出 144668.83 万元,占 98.45%;社会保障和就业(类)支出 2,048.31 万元,占 1.39%;医疗卫生与计划生育(类)支出 14.22 万元,占 0.01%;资源勘探信息等(类)支出 60.00 万元,占 0.04%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 128429.73 万元,支出决算 146944.91 万元,完成年初预算的 114.42%。其中:

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 63.00 万元,年初预算 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是该项目支出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(项)支出 5.10 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 38.00 万元，年初预算 0.00 万元，预决算产生差异的主要原因是该项目经费是由市年中调整下达的，用于补助爱国主义教育基地运营维护的支出。

(4) 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出 47.45 万元，年初预算 0.00 万元，预决算产生差异的主要原因是该项经费是由市年中调整下达，社科联通过市财政转下达用于补助图书馆/少儿图书馆科普项目的支出。

(5) 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出 7829.91 万元，完成年初预算的 111.76%，预决算产生差异的主要原因是按国家政策调整了工资。

(6) 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出 498.07 万元，完成年初预算的 87.65%，预决算产生差异的主要原因是调减了会议费和办公设备购置等支出。

(7) 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）支出 27027.30 万元，完成年初预算的 121.40%，预决算产生差异的主要原因一是由于政策因素增加了图书馆基本支出，二是增加了中央和省及市委宣传部转下达的图书馆支出，三是根据工作进度，追加了图书馆建设项目合同结算款的支出。

(8) 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）支出 566.95 万元，年初预算 0.00 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。

(9) 文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项)支出 13847.16 万元，完成年初预算的 139.82%，预决算产生差异的主要原因一是根据国家政策，补建养老保险，调增工资结构而增加了基本支出，二是增加了中央和省转下达的补助资金支出。

(10) 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)支出 3066.34 万元，完成年初预算的 156.45%，预决算产生差异的主要原因是根据工作计划，调增了重大艺术活动及展览等支出。

(11) 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)支出 3549.89 万元，完成年初预算的 88.91%，预决算产生差异的主要原因是根据工作计划，调减了文化馆的文化创作支出。

(12) 文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项)支出 106.00 万元，完成年初预算的 88.33%，预决算产生差异的主要原因是根据工作计划，调减了广州上海文化月工作经费。

(13) 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)支出 7637.57 万元，完成年初预算的 132.13%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策，补建养老保险，调增工资结构而增加了基本支出。

(14) 文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)

支出 1229.70 万元，完成年初预算的 95.18%，预决算产生差异的主要原因是工作计划调整，调减了扫黄打非日常运作、销毁场日常运营维护等部分项目支出。

（15）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出 16738.32 万元，完成年初预算的 135.52%，预决算产生差异的主要原因是年中增加了中央、省下拨的宣传文化发展等专项资金。

（16）文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 5094.93 万元，完成年初预算的 52.44%，预决算产生差异的主要原因是广州市文物保护专项资金由原文物保护（项）科目调整至其他文物支出（项）科目支出。

（17）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出 34080.65 万元，完成年初预算的 110.90%，预决算产生差异的主要原因是年中增加了中央下拨的博物馆免费开放等项目支出。

（18）文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）支出 2062.10 万元，完成年初预算的 120.35%，预决算产生差异的主要原因是广州市文物保护专项资金由原文物保护（项）科目调整至其他文物支出（项）科目支出。

（19）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出 2917.61 万元，完成年初预算的 115.32%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增了人员工资福利等

基本支出。

(20) 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）支出 1304.61 万元，完成年初预算的 114.51%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增了人员工资福利等基本支出。

(21) 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出 3919.24 万元，完成年初预算的 141.67%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增了人员工资福利等基本支出。

(22) 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）支出 372.47 万元，完成年初预算的 91.92%，预决算产生差异的主要原因是根据工作计划，调减了新闻出版行业管理工作经费部分预算支出。

(23) 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）支出 10065.44 万元，完成年初预算的 80.51%，预决算产生差异的主要原因是根据工程进度，调减了广州电视台新台址建设项目部分预算支出。

(24) 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出 2461.34 万元，年初预算 0.00 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的，通过市财政以“穗宣传通〔2018〕16号”和“穗宣

传通〔2018〕30号”下达我局用于图书馆图书购置、中国广州国际纪录片节等项目的补助支出。

（25）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出 293.22 万元，年初预算 0.00 万元，预决算产生差异的主要原因是中央年中调整下达，未纳入我局年初预算。

（26）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 29.53 万元，年初预算 0.00 万元，预决算产生差异的是由于财政追加行政单位补发以前年度人员工资。

（27）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休 2.09 万元，年初预算 0.00 万元，预决算产生差异的原因是财政追加事业单位补缴以前年度工资缺口。

（28）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 312.86 万元，年初预算 14.24 万元，预决算产生差异的主要原因是抚恤金预算经费属于不可预计范围，年初预算安排的上一年 12 月去世人员的抚恤金，本年根据实际情况追加当年去世人员的抚恤金支出。

（29）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1703.83 万元，完成年初预算的 102.08%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策，调增工

资结构而增加社保支出。

(30) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出 14.22 万元,年初预算 0.00 万元,预决算产生差异的是根据国家政策补发的计划生育补助。

(31) 资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等(款)其他资源勘探信息等(项)支出 60.00 万元,年初预算 0.00 万元,预决算产生差异的主要原因是该项目经费是由市发改委年中调整下达的,未纳入我局年初预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

66125.56 万元,其中人员经费 61391.56 万元,主要包括工资福利支出 28580.86 万元、对个人和家庭的补助 32810.70 万元;公用经费 4734.00 万元,包括商品和服务支出 4323.33 万元、其他资本性 410.68 万元,不存在因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 1338.00 万

元。支出 1338.00 万元，与 2017 年度相比增加 438.00 万元，增长 48.67%。主要原因：2018 年中央追加下达国家电影事业发展专项资金 38.00 万元以及省追加下达文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省分成部分用途）400.00 万元，2017 年没有下达该类专项资金。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1338.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的（款）资助国产影片放映（项）支出 38.00 万元，年初预算 0.00 万元，主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项支出。预决算产生差异的主要原因是该项经费由中央年中调整下达的，未纳入我局年初预算。

（2）文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）支出 1300.00 万元，年初预算 0.00 万元，主要用于省扶持新闻出版广电（版权）事业发展的专项补助支出。预决算产生差异的主要原因是该项经费由省年中调整下达的专项资金，未纳入我局年初预算。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 546.51 万元，完成预算 918.63 万元的 59.49%。

其中：因公出国(境)费支出决算为 129.21 万元，完成预算 163.21 万元的 79.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 323.91 万元，完成预算 427.92 万元的 75.69%；公务接待费支出决算为 93.39 万元，完成预算 327.50 万元的 28.52%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是由于工作计划有所调整，预算支出计划进行了调整；二是认真贯彻落实中央“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；三是公务接待费年初预算是按预算的经济科目编制的，预算中包括中国国际纪录片节等节展和大型活动的公务接待费支出。而实际支出时，节展和大型活动根据招标情况，在委托业务费经济科目列支，因此公务接待费预算和决算差异较大。

与 2017 年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 7.31 万元，增长 1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 33.23 万元，下降 20.45%；公务用车购置及运行费支出决算增加 70.20 万元，增长 27.67%；公务接待费支出决算减少 29.66 万元，下降 24.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是局本级及所属单位 2018 年度减少了出国培训、外出展览、征集文物和演出等项目支出。由于各单位每年任务不同，该费用支出不属于可比的常态经费；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：我局下属单位广州少年儿童图书馆原有流动图书车已到期报废，2018 年度经批复购置新车用于外出流动

图书借阅活动；公务接待费支出减少的主要原因一是公务接待费年初预算是按预算的经济科目编制的，预算中包括中国国际纪录片节等节展和大型活动的公务接待费支出，而实际支出时，节展和大型活动根据招标情况，在委托业务费经济科目列支，因此公务接待费预算和决算差异较大，二是根据厉行节约的原则，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费129.21万元，占23.64%；公务用车购置及运行费支出323.91万元，占59.27%；公务接待费支出93.39万元，占17.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出129.21万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属26个单位出国团组38个、累计86人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出4.41万元，主要用于赴马来西亚参加第84届国际图联大会，赴香港参加穗港会议等；

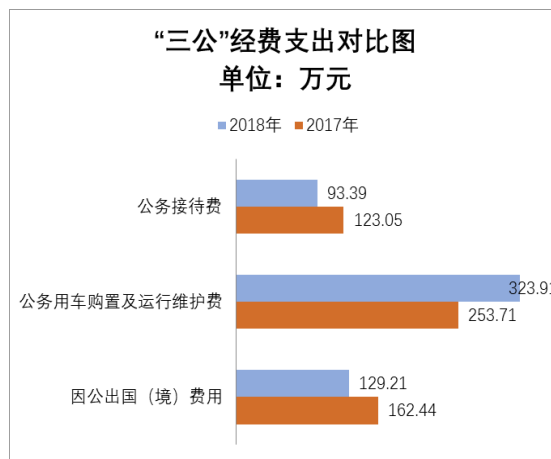
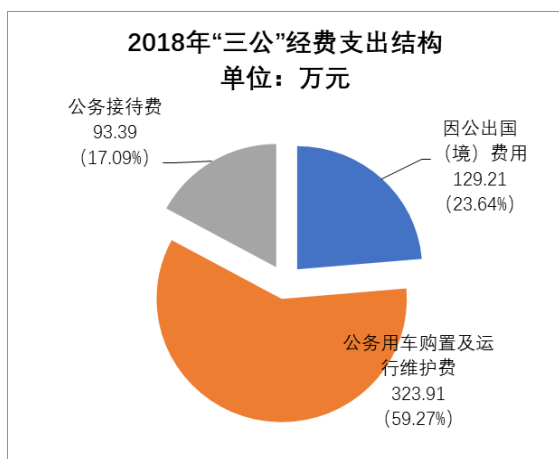
（2）境外业务培训8.73万元，主要用于赴澳大利亚参加“传统媒体与新媒体融合发展与数字化转型”培训班；

（3）开展交流活动支出95.24万元，主要用于赴德国参加“2018广州文化周——羊城印象·广州雕塑院精品展览”，赴法国、荷兰参加《雨果与中国文化》展览开幕式、运送展品和筹备展览，赴塞浦路斯举办《辽阔的南海-广州与海上丝绸之路》展览等；

(4) 其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 20.83 万元，主要用于赴美国洛杉矶清点接收刘纪文家藏文物，赴英国伦敦与格林威治皇家博物馆查看文物、查阅研究资料、进行专题讨论等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 323.91 万元。其中：公务用车购置支出为 97.49 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 226.42 万元，2018 年局机关及下属 26 个单位公务用车保有量为 77 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 93.39 万元，主要用于召开会议、举办大型活动、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的接待费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，局机关及下属 26 个单位共接待国外来访团组 18 个，来访外宾 246 人次；发生国内接待 305 次，接待人数共 2502 人，主要包括来宾食宿费、车辆租用费及个别受邀嘉宾的机票等支出，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市文化广电新闻出版局部门2018年度会议费决算104.82万元，完成预算306.75万元的34.17%。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。比上年减少45.09万元，下降30.08%。下降的主要原因是：我局的会议费支出包括大型活动的新闻发布会和各类高峰会和论坛会的会议费支出，由于有些活动是两年举办一次，因此会议费开支动态变化，与上年存在不可比因素。

全年开支较大的会议分别是：

1. 海上丝绸之路保护和联合申遗城市联盟第一次联席会议，历时3天，参会人数120人，共支出13.84万元，占会议费13.20%，其中场地租用费1.14万元，伙食费4.24万元，房租费0.08万元，设备租赁0.40万元，代理服务费6.40万元，文件资料印刷费0.73万元，文具费0.25万元，速记费0.09万元，专家费0.52万元。

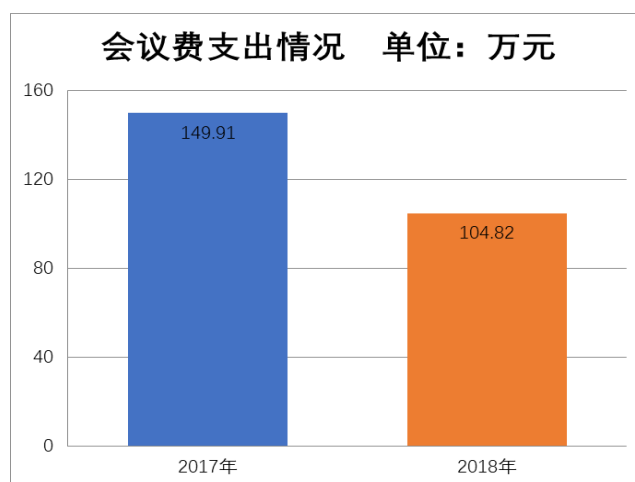
2. 网络版权保护与服务研讨会，历时2天，参会人数192人，共支出10.20万元，占会议费9.73%，其中场地租用费2.69万元，伙食费3.89万元，房租费2.32万元，文件资料印刷费等1.30万元。

3. 2018年广州市艺术创作生产工作会议，历时2天，参会人数95人，共支出8.13万元，占会议费7.76%，其中场地租用费2.2万元，伙食费2.57万元，房租费2.60万元，交通费0.58

万元，文件资料印刷费 0.18 万元。

4. 海丝保护和联合申遗城市联盟第一次联系会议预备会议，历时 2 天，参会人数 82 人，共支出 5.62 万元，占会议费 5.36%，其中场地租用费 1.95 万元，伙食费 3.18 万元，房租费 0.22 万元，文具费 0.10 万元，速记费 0.18 万元。

5. 地方文献保护与整理出版会议，历时 2 天，参会人数 230 人，共支出 4.55 万元，占会议费 4.34%，其中伙食费 1.56 万元，房租费 0.23 万元，文件资料印刷费等 2.77 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

2018 年本部门机关运行经费支出 991.10 万元，比预算数减少 167.27 万元，下降 14.44%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 41679.72 万元，其中：政府采购货物支出 8855.39 万元、政府采购工程支出 1096.03 万元、

政府采购服务支出 31728.30 万元。授予中小企业合同金额 41679.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41679.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 辆，其中，主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 50 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是汽车图书馆等用车及待拍卖处理的原一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 13373.37 万元，纳入预算管理已缴国库 13373.37 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括（本单位无政府性基金收入）；专项收入 6000.00 万元，占 44.87%，包括广告收入 6000.00 万元；行政事业性收费收入 0.28 万元，占 0.002%，其他缴入国库的文化行政事业性收费 0.28 万元；罚没收入 326.25 万元，占 2.44%，包括新闻出版罚没收入 286.65 万元，其他一般罚没收入 39.59 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 516.49 万元，占 3.86%，包括其他利息收入 29.37 万元，行政单位国有

资产处置收入 0.29 万元，事业单位国有资产处置收入 54.86 万元，事业单位国有资产出租出借收入 315.93 万元，其他非经营性国有资产收入 0.71 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 115.34 万元；捐赠收入 0.17 万元，包括国内捐赠收入 0.17 万元；其他收入 6530.19 万元，占 48.83%，包括广州文物考古研究院的考古发掘收入、广东民间工艺博物馆等单位的门票等收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

按照市财政局《关于印发 2019 年全面预算绩效管理工作方案的通知》（穗财绩〔2019〕12 号）要求，市文化广电新闻出版局作为 2018 年部门预算人大审议部门，根据《广东省级部门整体支出绩效评价暂行办法》（粤财评函〔2015〕132 号）及《关于印发广州市文化广电旅游局（原市文广新局）2018 年度部门整体支出绩效评价工作方案的通知》等相关文件，进行 2018 年度绩效监控和绩效自评工作。完成工作如下：

年初，按照市财政局的要求，向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标，公开覆盖率 100%。

年中，对部门整体支出进行了绩效监控，同时接受了财政局委托的第三方公司对部门整体支出和重点项目的绩效运行情况检查，同时按财政局要求，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪，共监控项目 38 个，500 万元以上项目监控覆盖率 100%，涉及资金 50,797.20 万元，占年初预算的 61.49%。

年末，组织对部门整体支出进行了绩效自评。组织对包括国家、省追加经费在内的 405 项目进行了绩效自评。

通过年初项目绩效目标公开，年中绩效监控和年末绩效自评和对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理和资金使用有明显的促进作用，提升了部门整体绩效管理水平。

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。有效提升了本部门预算管理水

平。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理的要求，我局组织对 2018 年度财政资金安排的支出项目开展绩效自评，共自评 405 个项目，自评覆盖率 85%，涉及资金 65,668.75 万元，占一般公共预算支出的 79.80%。

我局组织对部门整体绩效和各预算单位整体绩效进行了评价，整体绩效评价覆盖率 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 2018 年财政资金安排的项目进行了绩效评价。我局对项目的绩效评价，从项目的立项依据，项目的绩效目标和绩效指标体系的设立，项目实施过程的管理，项目预算的执行及项目绩效目标和绩效指标的完成几个方面去考核。从自评组织情况来看，除中国儿童电影节项目（因国家电影总局机构改革），广州电视台新台址建设项目（因市场原因未能按计划实施），画院美术馆项目（由于设计原因无法实施）进行了比较大幅度的调减，且调减项目经报市财政局批准调整用于广州文交会，粤剧电影拍摄及孙中山大元帅府文物征集等项目支出。经自评，未调整项目和调整后的项目均实现了年初设定的和年中调整确定的绩效目标。

以农村数字电影放映项目自评为例就我局绩效自评情况综述如下：根据年初设定的绩效目标，我局采取查阅资料，实地考察，分析对比等方式组织项目农村数字电影放映项目的自评工作，

经自评农村数字电影放映项目得分为 90 分。评价组织情况如下：经查阅预算和账目，项目全年预算数为 528.96 万元，执行数为 483.72 万元，完成预算的 91.44%。经查阅相关文书资料和到现场核对，分析主要产出和效果：一是完成了党中央、国务院关于建设社会主义新农村和加强农村文化建设的部署，加快农村数字电影发展，保障农村电影改革发展和数字化放映工作的顺利推进，不断满足广大农民群众日益增长的精神文化需求，要求每村每月放映一场数字电影的任务。2018 年农村数字 1144 条行政村每月放映一场电影，全市共放映 13728 场。二是完成了农村数字电影放映设备的维护和放映电影的版权购买工作，确保农村数字电影放映任务的完成。经查阅档案和文书资料，项目有实施方案，有合同，有单独核算，有检查验收，且按局财务制度开支经费，达到了预期的绩效目标和绩效指标。

不足之处和改进措施：由于个别行政村年轻人外出打工，村里常驻人口为老年人和留守儿童，电影放映时观影人数不多，放映成本较高。而有部分行政村周围有工厂，外来人口比较集中，流动电影放映点不能满足观影人数多时的观影质量，我局已考虑在外来人口比较集中的村设立固定放映点，增加放映次数，提升服务质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。以广州艺术节等项目为例，说明我局以部门为主体开展的项目评价工作情况。

1、广州艺术节暨中国广州国际演交会项目绩效自评报告

(1) 项目概况

广州艺术节暨中国广州国际演交会项目起源于2011年9月，是继第九届中国艺术节举办之后设立的惠民系列活动，至今已举办八届。

广州艺术节暨中国广州国际演交会本着“政府搭台、市场运作、艺术惠民”的原则，通过引进更多的精品剧目在广州进行惠民演出，提升市民的艺术欣赏水平，提升广州的城市文化形象。

该项目资金预算为1000万元，实际支出为1000万元，预算执行率100%。

(2) 项目的绩效情况

绩效目标：广州艺术节·戏剧2018将采取品牌化运作，力推国内外最优秀戏剧院团来穗互动交流，带动本地戏剧院团提升发展。广州艺术节·戏剧2018以广州大剧院为龙头，以市内各大专业剧场为阵地，以歌剧艺术为主，兼及音乐剧、舞剧等其他戏剧形式，引进国际、国内等高水准剧目，满足广大群众日益增长和提升的文化需求，普及歌剧等高雅艺术，提升市民的文化修养，培养热爱歌剧的观众群，扩大艺术节在群众中的影响力，使之成为广州国际城市建设的主要文化品牌。

项目绩效目标和指标完成情况：发力高端演出，以“原创+引进”相结合的方式上演两部大型歌剧，全面提升了艺术节的演出水准。

2018 年广州艺术节首次集中展演两部大型歌剧。其中包括广州大剧院原创歌剧《马可·波罗》和马林斯基歌剧院歌剧《战争与和平》。马可波罗作为艺术节开幕大剧已经于 5 月 4 日在广州大剧院上演。《马可·波罗》是广州首部原创歌剧，对活跃广州的文艺市场，提升广州演艺作品在全国的影响力都有积极的促进作用。《马可波罗》这种国际合作制作中国歌剧的模式，也对国内的歌剧制作产生了积极的影响。2019 年 5 月，《马可·波罗》还被列入了广州市重大文艺创作项目。此外，2018 年广州艺术节闭幕演出马林斯基歌剧院《战争与和平》也于 8 月 2 日、3 日在广州大剧院完成演出。作为本届艺术节的压轴大戏，该部歌剧由有着“指挥沙皇”美誉的指挥大师捷杰耶夫担任指挥，是本届艺术节制作成本最高、场景最为宏大的一部歌剧，演员数量超过 400 人。

坚持艺术惠民、艺术为民，加大惠民力度，增加演出场馆，把优秀剧目带到市民家门口。

2018 年广州艺术节惠民力度为历届最强。为吸引更多市民走进剧院、剧场，本届艺术节在尝试市场化运营的同时进一步加大了惠民力度。其中，惠民补贴演出项目达到 46 个，共计 77 场，分别占比 82.2%和 75.5%，最便宜的票价只有 30 元。截止目前，本届艺术节共售出惠民票 3.2 万多张。此外，惠民演出剧目过去多为本土和国内优秀剧目。2018 年惠民演出项目当中有马林斯基歌剧院《战争与和平》，英格玛伯格曼《婚姻生活》等国外优

秀剧目，以及广州大剧院国际合作原创歌剧《马可·波罗》等原创歌剧。

此外，为了进一步方便市民看戏，2018年广州艺术节的演出剧场扩大到了12家，包括广州大剧院、江南大戏院、中山纪念堂、广东演艺中心大剧院、友谊剧院等，几乎遍布广州各个区域，最大程度拉近了市民与艺术的空间距离，让市民在家门口就可以欣赏到优秀的演出剧目。

2018年的艺术节期间，广州大剧院正式启动了“周一星剧场”项目，该项目旨在鼓励青年艺术创新，为优秀青年艺术作品搭建一个展示舞台。“周一星剧场”也是继2017年艺术节开展的“青年人才培养计划”之后，广州大剧院以及广州艺术节又一个扶持本土青年艺术力量的重要举措。本届艺术节期间，“周一星剧场”每周一将展演一部优秀的青年艺术作品，首轮共计展演8台，其中包括来自广州大剧院D艺空间首个孵化团队MEGA工作室，以及暨南大学、广东外语外贸大学、星海音乐学院、广东金融学院、广东第二师范学院、游乐园剧团等多所高校和青年剧团的优秀原创剧目。

2018广州艺术节引发媒体广泛关注和热议，社会影响力得到进一步提升。

随着广州艺术节演出数量和质量的提升以及惠民力度的增强，社会媒体及舆论关注度也在不断提升。有关艺术节新闻报道已达457篇次，新闻媒体既有南方日报、广州日报、南方都市报

等广东、广州省市媒体，也有新华社、央广网、中国新闻网等中央媒体。此外，英国《金融时报》、古典音乐杂志《Musical America》等国外媒体也给予了艺术节关注和报道。

其中，艺术节开幕之后，原创歌剧《马可·波罗》就收到国内外媒体关注。人民网撰文称，该剧目“中国故事，国际表达”的方式凸显了“文化自信”。国内著名的杂志《南风窗》以《穿越绣幕繁弦，与马可·波罗同行》为题刊文称，广州以《马可·波罗》为媒介，通过“请进来，走出去”的良性互动，发挥了其文化桥梁的作用。英国金融时报给了《马可·波罗》四星好评。艺术节在普及和推广文化艺术上的成果也被媒体点赞。《广州日报》8月1日刊文称，层出不穷的文艺精品不仅吸引了越来越多的观众走进剧院，也让越来越多的普通市民爱上艺术，投身其中……让广州这座城市的文化之魂释放出强大的生命力，擦亮文化广州的名片。8月2日，《央广网》撰文称，本届艺术节以广州自制歌剧《马可·波罗》为始，以俄罗斯艺术瑰宝歌剧《战争与和平》告终，开放、创新、包容的广州展现出前所未有的文化自信。

经查阅资料，该项目完成了引进国外精品 5-6 台，引进国内精品 5-6 台，本地院团精品 7-8 台，上座率 80%的绩效目标。

该项目绩效自评结果为“良”。

不足之处和改进措施：广州艺术节暨中国广州国际演交会虽然进行了大力宣传，但文艺演出常常是行内人联欢，行外人关注比较少的情况，二是由于广州演出场馆比较少，且场馆硬件设

施相差较大,短期内集中展示优秀剧目,会因为场馆差异,惠民力度有区别,观众上座率也有区别,三是艺术节与当年主题活动结合不足,我局将根据以上情况,统筹考虑每年广州艺术节的活动方案,差异性宣传,吸引更多的观众走进剧场,发挥文化的宣传教育功能。

2、2018年“文化和自然遗产日”主场城市活动项目绩效自评报告

(1) 项目概况

2005年12月,国务院发布《国务院关于加强文化遗产保护工作的通知》(国发〔2005〕42号),要求进一步加强文化遗产保护工作。其中一项重要举措就是:决定从2006年起,每年六月的第二个星期六为中国的“文化遗产日”。2016年9月,国务院批复住房城乡建设部,同意自2017年起将“文化遗产日”调整为“文化和自然遗产日”。自设立以来,每年文化遗产日期间,各地通过举办展览、讲座等不同类型的互动体验活动,主动走近公众,促进公众参与文化遗产保护,传播保护文化遗产保护的价值和意义。2009年,中国“文化遗产日”活动开始设立主场城市,至今已先后在杭州、苏州、济宁、郑州、咸阳、景德镇、重庆、承德等城市举办了主场城市活动。

经国家文物局批复同意,2018年中国文化和自然遗产日的主场城市活动将在广州举办。主办单位为国家文物局、广州市人民政府。受广州市人民政府的委托,广州市文化广电新闻出版局

负责本次活动的组织实施工作。

2018 年“文化和自然遗产日”主场城市活动包括开幕式、广州市文化遗产保护调研（丹青记忆 守望家园——中国文化遗产美术展（2018）、文化遗产主题展示）、“海上丝绸之路：研究 保护 合作”国际学术研讨会、“约会文化遗产”活动暨青少年文化遗产知识大赛等活动策划、场地租赁、演出彩排、舞台搭建、会务安排与组织接待、设计展出、宣传推介以及后勤保障、组织管理等。

该项目为年中追加预算项目，项目资金预算为 552.48 万元，实际支出 551.97 万元，预算执行率 99.90%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：通过举办 2018 年中国“文化和自然遗产日”主场城市活动，推动海丝申遗工作，助力海丝文化传播，全方位展示广州在文化遗产保护方面取得的成果，宣传广州的城市形象，在国内外提升广州的知名度与美誉度。

举办“文化和自然遗产日”主场城市活动 1 场；主场城市活动包含了 5 项重点活动：“约会文化遗产”青少年文化遗产知识大赛、文化遗产公开课、主场城市活动开幕式、文化遗产保护成果展示、海丝国际学术会议；活动计划内含暖场节目 6 个，民俗表演 1 个，非遗展演 8 个，传统宣传媒体 ≥ 7 家，直播分发网络媒体 ≥ 7 家，制作宣传片 1 部。

绩效目标和指标完成情况：圆满举办主场城市活动开幕式。

2018年6月9日上午，在南海神庙举办主场城市活动开幕式，展示了《打饼歌》、《卖榄人》、《如果国宝会说话》、《侗族大歌》、《巾帼龙腾艳生辉》、《麒麟舞》、《醉龙舞》、《仿古祭海表演》、《耍歌堂》、《狮舞岭南》、民俗表演《鼓舞狮跃攀高峰》，并且连线中共三大、阳江市南海一号考古发掘现场、汕头市广东省主会场活动启动仪式、南汉二陵博物馆、黄埔古港古村等省内地区遗产日活动盛况。在南海神庙举办海上丝绸之路中国史迹聚珍图片展。高质量、超额完成“暖场节目 ≥ 6 个，民俗表演1个”的目标。举办文化遗产美术展。2018年6月9日，在荔湾区粤剧艺术博物馆举办《丹青记忆 守望家园——中国文化遗产美术展（2018）》，展示40幅左右的书法、国画、油画作品，作者均为全国范围内精挑细选的当代优秀艺术家。在内容上分为两个部分：第一部分“广州古城”，主要表现位于2018年中国文化和自然遗产日主场城市广州的全国重点文物保护单位（29处）。第二部分“自然文化双遗产”，侧重表现中国入选《世界遗产名录》的4项世界自然与文化双遗产。举办文化遗产主题展示。2018年6月9日晚，在粤剧艺术博物馆举办文化遗产主题展示，有粤剧大靠亮相、木偶表演：《神威千童》《人偶情》、广东音乐五架头表演、杂技：男子对手《力量-男子双人技巧》、新编粤剧《花月影》选段、《彩云追月》、《花城百花开》多个节目。文化遗产主题展示运用最先进的3D投影技术、VR虚拟技术以及舞台声光电多元化设计，营造独特的舞台光影效果。在活动现场，嘉宾观

看粤剧、木偶戏等非物质文化遗产成果展演，品尝岭南传统糕点以及粤式茶点，体会“一盅两件、唱曲看戏”的老广州的“叹”文化和特有生活方式。高质量完成“非遗展演8个”的目标。成功举办“海上丝绸之路：研究 保护 合作”国际学术研讨会。2018年6月9日下午-10日上午，在广州大厦举办“海上丝绸之路：研究、保护与传承”学术研讨会。文化和旅游部党组成员、国家文物局局长刘玉珠，国家文物局顾玉才副局长，广州市副市长王东出席会议。英国、印度、斯里兰卡、韩国、澳门文化遗产专家，中央有关部委、国家文物局有关司室及直属单位、各省（自治区、直辖市）文物行政部门和澳门特别行政区文化遗产部门负责人，海上丝绸之路保护和申遗城市联盟成员代表，国内考古和文物保护专家参加会议。国家文物局副局长顾玉才主持研讨会。参会专家、代表作了《弘扬丝绸之路精神加强文化遗产保护交流》、《海上丝路与陆上丝绸之路：协同与挑战》、《玻璃珠——沿海上丝绸之路的传播轨迹》等20多个主题发言。与会代表人数有186人（仅限签到人数）。高质量、超额完成“参会人数 \geq 100人”的目标。举办“约会文化遗产”活动暨第十届全国青少年文化遗产知识大赛。活动围绕“文化遗产的传播与传承”为主题，开展一系列“文化遗产进校园”活动。通过线下的文化遗产公开课“中外文明交流互鉴”、文物情景剧以及线上启动“我是文物代言人”短视频征集等多种形式的主题活动，传扬广州文化遗产保护成果，使文化遗产融入现实生活。2018年6月8日晚上“约会文

化遗产”活动暨青少年文化遗产知识大赛在广州广播电视台演播厅举行，广州市执信中学、广东广雅中学、广州市铁一中学、广州中学、广州市天河中学、南海中学等6所中学参与了此次活动，在青少年心中播下热爱文化遗产的种子，也体现了广州对海丝传统文化传承的重视。高规格完成主场城市活动的全方位宣传目标。2018年5月22日，2018年文化和自然遗产日活动新闻发布会在文化和旅游部召开。广州市文广新局陆志强局长代表广州出席新闻发布会，介绍广州市主场活动相关情况，并回答记者提问。中央及在京地方主要媒体记者到场，文化和旅游部门门户网站进行现场文字直播，并录制全程视频。人民网、新华网、中国政府网、中国青年报等央媒围绕发布会主题开展系列采访报道。

2018年6月8日晚上，2018年的国家文物局第一堂文化遗产公开课由国家文物局副局长顾玉才讲述，新浪微博和广州广播电视台进行了直播，在线观看人数达40万人。6月9日开幕当天，人民网推出专题报道：《2018年文化和自然遗产日主场城市活动在广州举行 将在南海神庙举行开幕式》。6月9日晚23:25，中央电视台（CCTV-13）“新闻频道”以《2018年文化和自然遗产日 文化遗产的传播和传承》为题进行了时长1分35秒的报道。6月10日，《人民日报》以《文化和自然遗产日主场城市活动在广州举办》为题进行报道，此外，新华社、中新社、新华网、人民网、光明网、光明日报、经济日报、中国文化报、国家文物局官网等国家级主流媒体对主场城市活动进行了多角度的策划报

道。统计至6月11日主场城市活动共发布了近百篇原创新闻稿，媒体共转载近万次。省、市主流媒体也多以半版、甚至整版报道文化和自然遗产日主场城市活动。

人民日报04版、中国文化报第2版、中国文化报第2版、中国文化报第5版、中国文化报第5版、中国文化报第5版、羊城地铁报、羊城晚报A04版、南方日报A08版、广州日报A6版、信息时报A03版、新快报A04版、广州日报A5版、信息时报A06版、南方都市报A1105版多家传统宣传媒体对主场城市活动进行报道宣传。掌中广视APP、花城咖微信公众号、央视新闻+APP、千帆直播、腾讯新闻、新浪微博、广视网多家直播分发网络媒体进行直播宣传。高质量，超额完成“传统宣传媒体 ≥ 7 家，直播分发网络媒体 ≥ 7 家”的目标。

该项目绩效自评为“良”。

不足之处和改进措施：该项目是年中临时追加的项目，由于时间紧和经费有限，活动方案不能全面展示广州文化遗产保护方面的成绩，另外静态展示和单一的宣传方式，不能让更多的人了解文化遗产传承与发展的内涵，如何发挥网络的宣传优势，结合传统的技艺，让文化遗产发挥更大的效益，是今后研究的课题。

3、对外文化交流项目绩效自评报告

(1) 项目概况

根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强和改进中外人文交流工作的若干意见》的工作部署，以及《广州建设国际

交往中心三年行动计划（2018-2020 年）》关于开展“广州文化周”等对外文化交流活动的工作要求，我局设立了“对外文化交流活动”的经常性专项经费，2018 年度经费预算 450 万元，主要用于打造“广州文化周”这一对外文化交流品牌，将广州故事、广州声音传播到世界各个角落。

该项目预算为 450 万元，支出 450 万元，预算执行率 100%。

（2）项目的绩效目标

绩效目标：打造“广州文化周”这一对外文化交流品牌，将广州故事、广州声音传播到世界各个角落。

完成“2018 广州文化周——欢乐春节新西兰行”系列文化交流活动、“2018 广州文化周——许鸿飞雕塑世界巡展”系列活动及“2018 广州文化周·广东音乐非洲行”活动这三项文化交流活动。

项目绩效目标和指标完成情况：2018 年 2 月 2 日，我局组织广州市杂技艺术剧院有限责任公司、广州粤剧院有限公司、广州歌舞剧院有限公司等组成的广州国际友城文化艺术团，在新西兰奥克兰市举行“2018 年广州文化周·欢乐春节新西兰行”活动，与当地市民共享艺术盛宴，欢庆中国春节。中国驻奥克兰总领馆文化领事张和清，新西兰国会议员杰米李·罗斯，国会议员杨健，国会议员斯密昂·布朗，行动党主席戴维·西牟，奥克兰市政府议员克里斯达比克里斯·达比，帕米拉·杰米森等嘉宾出席活动。新西兰各界侨领、文化艺术界代表以及本地民众 800 余人观看了

此次演出。这是 2018 年广州国际友城文化艺术团的首场演出，也是为 2019 年广州市与新西兰奥克兰市缔结国际友好城市 30 周年文化交流活动预热。本次赴新西兰进行文化交流，将非遗展示与文艺演出相结合，集中呈现广东地方曲艺、岭南杂技、中西乐曲、民间及现代舞蹈等多种舞台艺术精品，用丰富多彩的艺术语言为新西兰民众营造浓浓的中国春节吉庆祥和的节日气氛，以文化为媒增进两国人民之间的了解和友谊。新西兰中文先驱报 New Zealand Chinese Herald、World TV Group 中华电视网、TV37 熊猫电视台、Kiwi Style 杂志、SKYKIWI 天维网、电台 AM 93.6、FM 104.2、FM90.6、新中传媒、中文时代报纸等新西兰当地媒体，以及羊城晚报、广州日报、南方都市报、新快报等国内媒体对本次活动进行了详细报道。

2018 年 9 月 4 日-17 日，中国文学艺术界联合会、中国音乐家协会和中共广州市委宣传部、广州市文化广电新闻出版局组派“丝路花语”艺术团（团队成员主要由广东音乐曲艺团组成），赴南非、留尼汪（法国海外省）和毛里求斯进行“2018 广州文化周·广东音乐非洲行”巡演活动。巡演历时十天，以“继承和发扬丝路精神”为主题，先后在南非约翰内斯堡、开普敦、德班，以及留尼汪和毛里求斯 5 地进行了 6 场演出，并举办了中国音乐工作坊、“南非儿童院”慈善联欢活动、中国民族乐器交流座谈会等活动，与当地民众和高校师生共话丝路情谊、再续中非友谊，从人文交流合作领域助力构建更加紧密的中非命运共同体。新华

社、中国文化网、我国驻德班总领馆网站、金羊网、广州日报、南方都市报等媒体进行报道。

2018年12月18日,“2018广州文化周——许鸿飞雕塑世界巡展希腊站”活动在希腊北部最大港市及第二大城市萨洛尼卡开幕。我国驻希腊使馆政务参赞王强,中马其顿大区副省长亚历桑德罗-桑诺斯和萨洛尼卡市班子成员,萨洛尼卡港务局局长戴奥法尼斯-索帝瑞奥斯,希腊萨洛尼卡国际博览会主席齐卡斯-阿纳斯塔西奥斯,全国政协委员、广州雕塑院院长许鸿飞等出席开幕式。本次雕塑展共有15件“肥女”作品向公众开放,展览持续到12月24日。中央电视台、人民网、南方日报、羊城晚报、广州日报、信息时报、新快报等媒体对本次活动进行了详细报道。

经自评,完成了组织赴国外开展“广州文化周”等对外文化交流活动3次以上,主流媒体报道10篇以上的绩效目标。

本项目绩效自评为“良”。

不足之处和改进措施:一是优秀剧目要配合舞美和灯光效果,演出成本高,受经费限制,很难选择大型的剧目外出交流,文化走出去多以小分队和组合节目的形式,难以完整的展示广州的创作水平演出水准,二是对等交流相对比较少,今后我们将加强对外交流活动的组织策划,除政治任务之外的文化交流,注重对等交流,通过对等交流,拓展演出国外市场。

(四) 重点项目绩效评价报告。作为2018年部门预算人大审议部门,我局有两个项目纳入重点项目。我局对重点项目进行

了绩效自评，市财政局在部门自评的基础上委托第三方机构项目自评情况进行了复评。重点项目绩效评价情况如下：

1、2018 中国（广州）国际纪录片节

（1）项目概况

①项目基本情况

中国（广州）国际纪录片节该节始于 2003 年的广州国际纪录片学术研讨会，在国家广播电视总局和省市政府的关心支持下，规格不断提高。2011 年，经国家广播电视总局批准更名为中国（广州）国际纪录片节。经过十六年的发展，中国（广州）国际纪录片节已成为亚洲规模最大的纪录片专业节展、助推华语纪录片走向国际的重要力量、展示海内外优秀纪录片的重要窗口、纪录片产业交流合作的平台和国际纪录片产业链条的重要一环；每年逾百家中外最具影响力的纪录片播出媒体、制作和发行机构，逾千名中外纪录片国际买家、制作人、导演等汇聚中国（广州）国际纪录片节，进行纪录片交流和交易，是一个集展映、培训、论坛、交易于一体的纪录片产业服务平台。目前，中国（广州）国际纪录片节是国内历史最长、唯一具备纪录片投融资、交易功能的国家级专业平台；是广州市唯一保留承办的国际性文化项目，2018 年中国（广州）国际纪录片节已被省委省政府列入 2018 年省重要政务活动。

②项目资金情况

2018 年部门预算安排中国（广州）国际纪录片节预算 420

万元，市委宣传部安排 100 万元，合计共安排财政预算 520 万元。

中国（广州）国际纪录片节通过公开指标方式选取广州环球瑞都文化传播有限公司市场运作，政府补助 520 万元，环球瑞都自筹 320 万元。

2018 年我局按合同约定分三期共支付合同款 520 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过举办 2018 中国（广州）国际纪录片节的各项活动，巩固与提升广州纪录片节在亚洲的龙头地位；引导和培养市民对纪录片的审美意识和消费习惯，促进纪录片产业良性发展；提升城市文化自信，争取把广州打造为中国最懂得纪录片的城市。中国（广州）国际纪录片节已成为参与规模全亚洲第一的专业性节展，为此设立 2018 年度本项目的绩效目标为：

——征集评优：3 月-9 月完成 100 个国家和地区以上 3800 部/集以上的征集；

——国际交流：达成 5 个以上国际纪录片机构、节展的合作，加深国际合作关系，提升国际影响力；

——公众展映：公众展映计划展映 50 部国内外优秀纪录片，组织 100 场观影活动，2 个定点展映文化场所。其中，节展期间打造“首映在广州”文化品牌。

——国际论坛：组织 10 场以上高质量的国际高峰论坛，将国际先进的纪录片行业经验引入国内；

——版权交易：丰富商店影片，开拓国际发行渠道，实现40000分钟以上的版权交易；

——社会效益：为100名以上大学生提供实践学习机会。

②项目绩效完成情况

产出类绩效指标完成情况

指标名称	指标内容/计算公式	预期水平
纪录片征集	向国内外征集纪录片的部/集数量	3800部/集
纪录片节宣传目标完成率	纪录片节宣传目标完成率 = 实际宣传渠道数 ÷ 计划宣传渠道数 × 100%	100%
纪录片国际培训目标完成率	进行节展现场的专业培训和华南理工大学的高校培训。 纪录片国际培训目标完成率 = 实际培训场数 ÷ 计划培训场数 × 100%	100%
纪录片节市场活动目标完成率	纪录片节市场活动目标完成率 = 实际完成活动数 ÷ 计划完成活动数 × 100%	100%
纪录片展映目标完成率	组织100场观影活动，向公众展映50部国内外优秀纪录片，2个定点展映文化场	100%

指标名称	指标内容/计算公式	预期水平
	所；其中，节展期间打造“首映在广州”文化品牌。组织观影活动完成率=实际组织观影的场数÷计划组织观影的场数×100%；展映国内外优秀纪录片完成率=实际展映国内外优秀纪录片数÷计划展映国内外优秀纪录片数×100%	
纪录片论坛数	组织国际高峰论坛的场数	72 场
纪录片版权交易时长	进行记录片版权交易的时长	46000 分钟

项目产出绩效的具体实现情况

(1) 高质量完成纪录片的征集评优目标

“金红棉”评优活动是中国（广州）国际纪录片节每年的重头戏，国际参与度不断提高，已成为亚洲地区征片数最多的专业纪录片竞赛活动。自 2018 年 3 月 19 日征片启动以来，经过 5 个多月的全球征集，截至 8 月 31 日 24 时，组委会共收到来自 122 个国家和地区的 4542 部/集作品，无论是覆盖国家（地区）还是征集数量，再次刷新纪录，继续保持亚洲同类纪录片节征片数量第一。高质量、超额完成“征片不低于 3800 部/集作品”的目标，

目标完成率达到 119.5%。与 2003 年的 13 个国家 147 部纪录片参评、参展相比，参与国家增长了 9 倍，参评作品数量增加了 30 倍。

2018 年参评的影片中，不乏有在荷兰阿姆斯特丹国际纪录片节、德国柏林国际电影节、法国戛纳国际电影节、美国圣丹斯国际电影节、加拿大国际纪录片节中获奖的影片，国际影响力可见一斑。而且在今年参评参展的国家与地区当中，西班牙、美国、印度三个国家的报名数量为国际前三，欧洲国家的报名非常踊跃，报名数量为 1273 部，仅次于亚洲（1422 部）。“一带一路”的沿线国家和地区总共 65 个，今年有 53 个沿线国家和地区的作品参评参展，如约旦、老挝、马尔代夫、越南等国家也悉数选送了他们的代表作品参评，“金红棉”花开全球。第 91 届奥斯卡金像奖名单中，最佳纪录长片提名的 5 部影片中有 3 部作品参评过 2018 中国（广州）国际纪录片节，分别是：《爱与痛的裂痕》《恐怖分子的孩子》《黑尔郡的日与夜》。其中，85 后华裔导演刘冰的作品《爱与痛的裂痕》在刚刚过去的 2018 中国（广州）国际纪录片节“金红棉”国际推优活动中获得了“优秀首作纪录片”的荣誉。

（2）高规格完成纪录片节的全方位宣传目标

2018 中国（广州）国际纪录片节实施融媒体传播战略，持续曝光，全媒体全平台矩阵式推广。在 11 月 28 日举行的 2018 中国（广州）国际纪录片节新闻发布会，共有 50 多篇重头篇报

道，其中中央媒体有：经济日报和中国电视报；中国新闻出版广电网、人民网、中央广电总台国际在线、和中国新闻网等。广东省与广州市的各大媒体都进行了多方面、多角度的报道。

11月28日，2018中国（广州）国际纪录片节新闻发布会举行，共收获50多篇重头篇报道，其中中央媒体有：经济日报和中国电视报；中国新闻出版广电网、人民网、中央广电总台国际在线、和中国新闻网等。广东省与广州市的各大媒体都进行了多方面、多角度的报道。

12月4日的2018金红棉影展开票当天就有全国40多家媒体报道，后续报道持续整个影展。多家互联网门户网站以及移动客户端推荐或在专题置顶影展消息，例如腾讯新闻APP在独家频道里，第二条就推了金红棉影展。关于展映的报道，中国（广州）国际纪录片节官方公众号的开票报道推文阅读量8千多，全城的各大媒体纷纷对金红棉的片单以及观影攻略进行了报道，其中南方都市报为例，就有半个版的版报道。

12月8-16日节展前后，报纸、广播、电视等媒体原创报道429篇。12月11日19:00中央广播电视总台央视综合频道（CCTV-1）《新闻联播》以《2018中国（广州）国际纪录片节开幕》为题进行了时长18秒的报道。12月13日17:00中央广播电视总台央视新闻频道（CCTV-13）《新闻直播间》以《中国（广州）国际纪录片节 海内外4500余部作品亮相》为题进行了时长1分39秒的报道。12月14日06:48中央广播电视总台央视新闻

频道（CCTV-13）《朝闻天下》以《2018 中国国际纪录片节闭幕》为题进行了时长 2 分 23 秒的报道。12 月 14 日 08:46 中央广播电视总台央视中文国际频道（CCTV-4）《中国新闻》以《2018 中国国际纪录片节闭幕》为题进行了时长 2 分 23 秒的报道。这是中国（广州）国际纪录片节举办 16 年来，首次中央广播电视总台在节展期间第一时间内做了连续四次报道。

2018 中国（广州）国际纪录片节开幕当天 16:17，央视客户端就发布了《2018 中国（广州）国际纪录片节启动 4542 部作品参评参展》一文；2018 中国（广州）国际纪录片节闭幕式的当晚 21:39，央视客户端就发布了《2018 中国（广州）国际纪录片节闭幕“金红棉”推优结果揭晓》一文，第一时间公布了 2018 “金红棉”推优结果。而这些也是央视客户端首次实时播报开幕和闭幕式。

新华社、新华网、人民网、光明网等国家级主流媒体对 2018 中国（广州）国际纪录片节进行了多角度的策划报道；《南方日报》《羊城晚报》《广州日报》《南方都市报》《新快报》《信息时报》等区域主流媒体也多以半版、甚至整版报道 2018 中国（广州）国际纪录片节，其中《广州日报》在节展期间，连续两天在头版刊登消息、A3 版一个整版的篇幅进行报道。广州地区省市主流媒体对中国（广州）国际纪录片节的重视，给予的版面数量，也达到历届之最。

据不完全统计，12 月 8 日至 12 月 24 日共收获 564 篇报道，

其中电视（视频）37，报纸平面 39，网络媒体 281，新媒体 207。

综上，我局在 2018 年已经高规格完成了中国（广州）国际纪录片节的全方位宣传目标。央媒和本地主流媒体的鼎力支持，增加了中国（广州）国际纪录片节的曝光量、影响力，有效吸引了全社会的关注，也借势宣传了广州的城市形象，对提升我市国内外的知名度与美誉度起到了非常大的作用。该项目预算执行和绩效均达到了预期的效果，本项目自评为优。

不足之处和改进措施：中国（广州）国际纪录片节运营至今，主要以政府主导，企业运作方式，虽然观众关注度较以往提升，但市场化和产业化程度不高，今后，将在新一轮的项目招标中，倡导政府主导，企业营销，公众参与的方向，通过出售冠名权等方式筹措资金，逐步实现以节养节。

2、构建公共文化服务体系项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

构建公共文化服务体系项目性质为经常性专项，持续项目。项目经费主要用途为补助基层公共文化设施建设，推动各建设项目的启动，引导、带动相应配套资金、场地、人力等资源投入。通过本项目的实施，对我市辖区的基层公共文化设施建设发挥强有力的示范、促进作用，提升我市公共文化服务城乡发展的均等化、标准化水平，不断完善公共文化服务体系覆盖和现代公共文化服务体系的发展，推进广州市“图书馆之城”的建设。

②预算安排和支出情况

2018年部门预算安排构建公共文化服务体系预算800万元，2018年报市政府批准后，转移支付区770万元，各区安排情况如下：越秀区文广新局74万元，海珠区文广新局38万，荔湾区文广新局92万，天河区文广新局66万元、白云区文广新局110万元，黄埔区文广新局110万元，番禺区文广新局61万元，花都区文广新局38万元，南沙区文广新局25万元，增城区文体旅游局25万元，从化区文广新局131万元。

转移支付区后，局本级预算调整为30万元，主要用于课题研究支出。

2018年转移支付区经费支出657.41万元，局本级支出30万元，合计支出687.41万元，预算执行率85.92%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

构建公共文化服务体系项目绩效总目标完成情况为：2018年通过补助基层公共文化基础设施建设和投入，完善了我市公共文化设施网络，推动了公共图书馆文化馆总分馆制建设，推进了村（社区）综合性文化服务中心全覆盖，加快现代公共文化服务体系的建设，基本建成了市、区、街（镇）、村（社区）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”。

该项目提升了城乡公共文化服务均等化、标准化水平和优化

公共文化服务产品的供给，体现了公平、正义的社会主义核心价值观，持续提升我市公共文化服务的影响力，总体效益显著。2018 年全市共有公共图书馆（分馆）191 个，文化馆总分馆共计 70 个，村（社区）综合性文化服务中心达到 2693 家，实现公共文化服务全覆盖。

构建公共文化服务均等化绩效指标完成情况。

2018 年构建公共文化均等化绩效产出指标设置情况为：本项目共设置 5 项产出指标，分别为综合性文化服务中心个数、街镇图书馆个数、市民书房专业化改造、从化区图书馆流动图书馆采购、广州市文化馆第三方评估课题研究。

产出指标完成情况如下：

社区（村）综合性文化服务中心个数。加强示范带动，典型引领，组织开展对全市 11 个区 22 个行政村（社区）综合性文化服务中心的示范点建设，以示范带动全覆盖。2018 年，全市综合性文化服务中心达到 2693 家，比 2017 年底的 2548 个增长了 145 家，提升我社区（村）综合性文化服务中心的覆盖率和服务绩效。

目前，2018 年补助的 22 个村（社区）综合性文化服务中心的示范点，越秀区北京街仙湖社区、杨箕社区居委会社区，荔湾区站前街流花社区，天河石牌穗园社区，花都区新华街丽雅社区等 14 个项目经费已全部支出；鹤翔社区、宦溪社区、长腰岭村、大塘村等 8 个也于 2019 年 4 月全部完成经费支出。目前，除黄

埔区何棠下村综合性文化服务中心建设中，其他 21 个项目均已完成建设（其中，天河街前进街盈彩社区调整为宦溪社区）。

公共图书馆个数。全市 2018 年加入通借通还服务网络且对公众无门槛开放的图书馆（分馆）共 191 个，形成了一个全方位、立体性、互联互通的公共图书服务网络，比 2017 年 156 个增长 22.44%。根据《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》规定，已建成“建筑面积不少于 500 平方米”镇街分馆的镇街数为 75 个。

2018 年接受补助的 25 个街镇图书分馆专业化改造项目，越秀区北京街分馆、华乐街图书分馆、珠光街分馆，海珠区江海分馆，天河区前进分馆、荔湾区岭南街分馆、白云区黄石街分馆、人和镇分馆，黄埔永和街分馆，花都新雅街分馆，番禺石基分馆、石楼分馆等 20 个分馆已完成资金的支出（素社瑶溪书屋调整用于江海分馆建设）。荔湾区图书馆昌华分馆、白鹤洞分馆等 5 个分馆应场地租金、或者合同分期付款等问题，延迟支付，但也于 2019 年 4 月完成全部资金支出。

目前，越秀区北京街分馆、华乐街图书分馆、珠光街分馆，海珠区江海分馆，人和镇分馆，黄埔永和街分馆，花都区新雅街分馆等 20 个分馆完成改造建设。天河区金发分馆、白云区景泰街分馆、永平街分馆，荔湾白鹤洞街图书分馆、从化太平镇分馆等 5 个分馆，各区、合作单位配套资金正在推进项目改造建设中。

启动 8 个与社会力量共建的市民书房专业化改造。根据资金

安排，天河区图书馆员创锦产业园分馆，番禺亚运城分馆，从化图书馆雅居乐综合文化服务中心、城郊街西和村民大书房等 5 个项目资金已完成支出，并启动改造建设。增城图书馆小楼分馆等 3 个分馆也于 2019 年 4 月完成支付。各项目均已完成。

完成从化区图书馆流动图书馆采购。2018 年流动图书车项目已完成所有政府采购手续并支付采购款项。现流动图书车已安装调试完毕，近期进行交货验收、交付图书馆使用。

启动《广州市文化馆（分馆）第三方评估管理办法》课题研究工作。完成《广州市、区文化馆、站（室）第三方评估管理办法》《广州市、区文化馆、站（室）第三方评估指标体系》课题委托、协议签署及初稿。完成《我国公共图书馆第三方评估机制研究-以广州市公共图书馆为例》课题研究，获文化和旅游部评审良好；启动编撰《广州市公共文化服务白皮书》。

构建公共文化服务服务体系效益指标设置情况：分别为图书馆之城服务效能、公共文化服务体系覆盖率、公众满意程度。

构建公共文化服务体系效益指标完成情况：

图书馆之城服务效能。“图书馆之城”初具规模，服务能力和服务效能较上年有了较大提升。2018 年，广州市公共图书馆读者到馆人次合计为 2427.18 万人次，同比增长 16.21%；注册读者量合计为 317.47 万人，首次超过 300 万人，同比增长 17.04%；举办读者活动场次合计为 15184 场，首次超过 1 万场，同比增长 84.05%；参加读者活动人次合计为 605.71 万人次，同比增长

20.02%等。

街镇图书馆分馆服务效能。2017年底全市街镇分馆108个、建筑面积合计约为6.11万平方米，2018年底全市街镇分馆121个、建筑面积合计约为9.68万平方米，较2017年分别增长12.04%、58.43%。图书分馆的服务能力和服务效能较上年有了较大提升。

社会力量共建分馆服务效能。2017年底，全市与机关团体、企事业单位合作建设分馆数量21个，年接待读者近60万人次，外借文献超31万册次；2018年合作建设分馆41个，年接待读者超过145万人次，外借文献超50万册次，较2017年分别增长95.24%、141.67%、61.29%。

公共文化服务体系覆盖率。现代公共文化服务体系初具规模，服务网络更加健全，整体覆盖率已达100%。截至2018年底，全市170个镇街中设有公共图书馆(分馆)的镇街数为137个(注，其中包含已设有市、区馆的街道数量)，图书馆覆盖率达80.56%；全市村(社区)综合性文化中心达到2693家，覆盖率100%。

公众对构建公共文化服务体系的满意程度。广州图书馆于2018年12月开展读者满意度问卷调查工作，包括线上调查与线下调查，调查结果显示：①馆藏满意度为99.1%；②环境满意度为97.4%；③馆员满意度为98.4%；④网络服务满意度为96.9%；⑤设备满意度为98.3%；⑥设施满意度为96.2%。广州市文化馆开展了“广州市文化馆公共文化服务效能满意度调查”。调查结

果显示：市民对市文化馆参与度高，整体满意率达 98.61%。其中，活动信息告知及时、设备设施、公共文化服务项目满意率均为 98.81%；工作人员服务态度和工作水平满意率 98.80%。

综上，构建公共文化服务体系项目完成了年初设定的绩效目标和绩效指标，项目自评为良。

不足之处和改进措施：构建公共文化服务体系均等化，建设任务主要为区，我局以经费补助形式予以资助，主要建设经费来源由区负责。由于各区财力不同，而且图书室、文化站及综合文化中心建设文化涉及场地选择，腾退等问题，因此，在项目实施过程中，会出现无法按进度和预期绩效指标推进的情况，今后我局将探索以奖代补的方式，和年中跟进项目实施情况，实时调整绩效目标等方式，推进项目的实施。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

1、预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，严格按计划和预算开支培训费、会议费等开支，项目经费严格预算内容和标准开支，达到政府采购标准的，严格按政府采购的规定执行，资产的配置严格按标准配置。保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务制度建设。2018 年局先后修订印发了《广州市文化广电新闻出版局关于印发八项规定严格禁止的财务行为 80 条和六项禁令的通知》，《广州市文化广电新闻出版局关于进一步加强直属单位财务管理工作的意见》，《广州市文化广电新闻出版公务

接待费管理办法》，《广州市文化广电新闻出版局误餐费、夜餐费审批及报销规定》《广州市文化广电新闻出版差旅费管理办法》，《广州市文化广电新闻出版局采风管理办法》、《广州市文化广电新闻出版局会议费管理办法》、《广州市文化广电新闻出版局培训费管理办法》等制度，还制定了《广州市文化广电新闻出版局内部控制手册》。坚持管理规范、程序严谨、厉行节约、强化监督等原则，确保资金的安全和高效运行。

3、项目支出绩效管理：作为2018年人大审议部门预算单位，2018年部门预算公开时，公开了300个预算项目的绩效目标和主要绩效指标。年中严格按财政局绩效管理的要求，对500万元以上的项目进行绩效监控，年中对局部门整体绩效运营情况进行监控，年末组织基层单位对项目支出和部门整体支出进行绩效自评，由于两局合并，处室调整，工作量比较大，局本级对重点项目和典型项目进行了绩效自评，对部门整体支出进行了绩效自评。

4、内部控制建设：2018年我局及局属单位完成了内部控制建设，规范了业务流程，合同管理、政府采购管理、预算管理、经费开支管理和固定资产管理。所有业务开支均按内部控制流程实施。

三、整体支出绩效情况分析

（一）2018年部门整体支出绩效目标

2018年整体支出绩效目标：坚持以人民为中心的创作导向，

实施精品创作计划，加强重大主题和现实题材创作，立足“讲好广州故事”，不断推出具有时代特色、岭南风格的精品力作，加快编制文化设施规划，全面推进我局文化设施建设，促进公共文化均衡充分发展。促进文化产业跨界融合发展，加强文化遗产保护及合理利用办好重大国际性文化活动，加强意识形态工作，确保文化安全，提升服务能力和水平。

（二）2018 年部门整体支出绩效完成情况

2018 年，广州市文化广电新闻出版局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼全局，立足实际，突出文化民生，通过抓实各项重点工作推进落实，圆满完成全年工作任务。

以下分别从部门预算人大审议时的分类支出和整体支出申报的工作计划两个方面分析绩效完成情况。

（一）从部门支出分类分析我局部门整体支出绩效完成情况。

2018 年部门预算人大审议时，我局部门预算项目支出主要用于以下几个方面：公益机构运营保障。该经费主要用于保障公益机构对外开放所需要的物业管理、水电、绿化、安保、设备维修等等必要的开馆支出。该项目实施，确保了公益服务单位的正常开放，实现为市民提供图书阅览、借阅、展览展示，提升市民文化素养的绩效目标。图书资料购置及加工。该经费主要用于广州图书馆和广州少年儿童图书馆图书购置加工支出。该项目实施，达到了图书馆条例要求的确保广州图书馆和广州少年儿童图

书馆馆藏图书及电子阅览物的增加,实现为市民提供更多更丰富的书籍,丰富市民视野的绩效目标。文物征集及陈列布展,该经费主要用于博物馆、美术馆文物征集、陈列布展、临时展览及巡展等支出。该项目实施,确保我局完成了丰富博物馆文物藏品,提升博物馆展陈水平和展陈效果,用不同的馆藏展,不同时期的文物展,吸引更多的市民走进博物馆,通过观展,解读中国历史,了解广州发展历程的绩效目标。公共服务及系列文化惠民活动,该项目经费主要用于构建公共文化体系、锦绣羊城-公共文化服务百千万提升工程、重大艺术活动、中国(广州)国际漫画节、广州艺术节等项目支出。该项目实施,确保我局实现了扎实推进公共文化服务体系建设,文化服务力显著提升,举办多项重大文化活动,彰显城市文化软实力等绩效目标。文化遗产保护支出,该经费主要用于非物质文化遗产、海上丝绸之路申遗和文物保护项目的支出。具体用于非物质文化遗产保护与推广、海上丝绸之路申遗及市属文博单位文物保护规划制订、文物日常维护、维修和紧急抢修等必要的文物保护支出。该项目实施,确保我局实现了全面加强文化遗产保护,传承岭南文化遗产的绩效目标。文化体制改制扶持,该经费主要用于市属文艺院团改制扶持和市演出电影公司改制补助支出。具体用于市属文艺院团剧目创排、剧场维护、周末惠民剧场演出和巡演等开支。该项目实施,确保我局完成了加强文艺创作,繁荣文艺发展,为市民提供丰富多彩的文艺作品和稳定改革成果的绩效目标。文化基础设施建设,该项目

经费主要用于南汉二陵博物馆、南越国史建设和广州文创中心美术馆提升等文化设施的建设及文化设施的配套设备等支出。具体用于南汉二陵博物馆和南越国史等建设项目的土建等进度款的支付。通过该项目实施，确保我局完成了文化设施建设，提升文化实力，提供公共服务均等化的绩效目标。信息化建设和维护，该经费主要用于社会治安和城市管理智能化视频监控系统二期、广州文化云、广州博物馆观众数字化参观服务与多媒体互动展示管理项目、广东革命历史博物馆智慧博物馆和广州图书馆数字图书馆和共享工程广州市支中心等信息化系统的运营维护支出。主要用于信息化建设、监理等支出。该项目实施，确保我局完成了以科技手段，提供文化服务，提升管理水平的绩效目标。其他业务工作类，该经费用于部门开展行业管理和业务支出及相关活动的支出。主要用于文化产业工作、广播影视、新闻出版等行业管理、销毁场日常运营、扫黄打非及案件办理、版权保护等支出。该项目实施，确保我局履行基本管理职能，确保各项工作按计划实施的绩效目标。

〈二〉从 2018 年部门整体支出主要绩效指标完成情况分析我局部门整体支出绩效完成情况。

2018 年我局部门整体支出年度绩效目标关键绩效指标主要有：实施文化精品创作工程、构建现代公共文化服务体系，促进公共文化均衡发展、推进图书馆之城建设、推进公共服务信息化和加强文化遗产保护。现就关键指标对应的的具体指标完成情况

分析如下：

1、 实施文化精品创作工程

(1) 文艺精品创作计划完成率

2018 年我局共推出了舞剧《醒·狮》、话剧《行在南国·周先生》、情景器乐剧《扬帆大湾梦》、粤剧《初心》、芭蕾舞剧《浩然铁军》等五部精品剧目。文艺精品创作完成率 100%。

(2) 文学作品创作计划完成率

2018 年广州文学艺术创作研究院积极发挥龙头作用，推出一批优秀文学作品。完成了文集《从近世广东人文精神看广东音乐》、《近现代中国知识分子研究合集》；报告文学《华强方特的中国梦》；长篇纪实文学《帆影——广州海上丝绸之路千年纪实》；长篇散文《纸上江南》；学术文集《为思想寻找词语》；反腐倡廉中篇小说《致命病毒》等。全年共有四部作品入选 2018 至 2020 年广州市重大文艺创作项目，八部戏剧作品被搬上省市戏剧舞台。文学作品创作计划完成率 100%。

(3) 扶持发展粤剧粤曲等传统艺术

完成开展地方戏曲剧种普查。扶持发展粤剧并拍摄粤剧电影。实现了年初设定任务。

(4) 培养戏剧观众

2018 年，我局以广州艺术节为主要平台，广州粤剧院和广州话剧艺术中心日常演出为辅，共培养戏剧观众超 64 万人次。其中广州艺术节参加观众约 3.2 万人次，广州粤剧院观影人数为

59 万人次，广州话剧艺术中心观影人数超 2.5 万人次。

2、 促进公共文化均衡充分发展

(1) 公共文化活动策划完成率

一是历时半年的 2018 广州市民文化节，举办各类群众文化活动 1000 余场，参与市民 200 多万人次。二是市文化馆组织举办“花城咏天籁 唱响新时代 ——2018 广州星海（国际）音乐季”——文化惠民进万家文艺演出，100 支合唱队伍，近 5000 人参加比赛。三是各区创新思路，文化惠民品牌精彩纷呈。天河区着力打造“尚天河”周末群众广场文化系列活动，惠及市民 300 余万人次；越秀区的二沙岛户外音乐季和爵士音乐节特色鲜明，品质突显；海珠区一年一度的中国（广州）潮流文化周，以时尚潮流的艺术形式，深受广大青少年喜爱。

2018 年公共文化活动策划完成率 100%。

3、 推进图书馆之城建设

全市 2018 年加入通借通还服务网络且对公众无门槛开放的图书馆（分馆）共 191 个，形成了一个全方位、立体性、互联互通的公共图书服务网络，比 2017 年 156 个增长 22.44%。根据《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》规定，已建成“建筑面积不少于 500 平方米”镇街分馆的镇街数为 75 个。

2018 年接受补助的 25 个街镇图书分馆专业化改造项目均已完成。

完成了年初设定的推进图书馆之城建设的绩效指标。

4、 完善博物馆体系

制定《广州市博物馆规定》实施工作方案，推动《广州市博物馆规定》贯彻落实。完成了规范性文件《广州市博物馆扶持资金管理办法》、《广州市博物馆藏品征集管理暂行办法》的起草和法定程序上报公布实施等方面的工作；完成了博物馆统一标识征集和公布实施工作。有 2 家市属博物馆获评国家二级博物馆；1 家区级博物馆获评国家三级博物馆，博物馆的评级推动博物馆高质量的发展。截止 2018 年底，广州地区博物馆 61 座（省属 2 座、市属 16 座、区属 15 座、行业 16 座、非国有 12 座），其中国家一级博物馆 4 座、二级馆 9 座、三级馆 3 座，三级以上博物馆总数位居全国前列，博物馆社会影响力和群众满意度不断攀升。

完成了年初设定的博物馆体系建设的绩效指标。

5、 组织文化惠民活动

2018 年，各院团积极开展文化惠民活动。依托“周末剧场”品牌、“我们的中国梦——文化进万家”惠民演出和“第八届广州艺术节”等各类文化活动，展示我市文艺院团风采、把高雅艺术送进学校、社区、军营、工厂和乡村，受到基层群众热烈好评。2018 年全市文艺院团文化惠民共演出 365 场，观众约 30 万人次。

完成了年初设定的组织文化惠民活动的绩效指标。

6、 促进文化产业跨界融合发展

（1）文交会参与企业与机构

2018 年广州文交会参与企业与机构超过 1000 家。

文交会由第九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会、2018 中国（广州）国际纪录片节、第十一届中国国际漫画节、“金牛奖”全球青年创意艺术大赛等系列活动构成，仅以下几项主体活动，参与企业机构已经超过 1000 家：

第九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会，有来自全球 38 个国家和地区近 200 家文化机构。

2018 中国（广州）国际纪录片节，吸引 122 个国家与地区的参会机构 688 家。

第十一届中国国际漫画节，吸引 300 多家海内外动漫游戏厂商、品牌参展。

“金牛奖”全球青年创意艺术大赛，来自全球 60 多个青年创意设计团队参加。

完成了年初设定的参与机构超过 1000 家的绩效指标。

（2）文交会参观人数

文交会由第九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会、2018 中国（广州）国际纪录片节、第十一届中国国际漫画节、“金牛奖”全球青年创意艺术大赛等系列活动构成，仅以下几项主体活动，参观人数（覆盖人群）已经超过 100 万人次：

23 届秋季广州艺术博览会，参观人数 28 万人次。

2018 中国（广州）国际纪录片节，吸引 122 个国家与地区，4542 部/集作品参评参展，注册参会 4057 人，参会机构 688 家。其中展映活动金红棉影展在全市 25 个影院和艺文空间举行，覆盖广州市中心的大片区域，线下覆盖超过 35 万观影人群。

第十一届中国国际漫画节，吸引 300 多家海内外动漫游戏厂商、品牌参展，近 600 名国内外动漫名家、行业嘉宾参加活动，动漫游戏展参与人数达到 30.1 万人次。

第九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会、“金牛奖”全球青年创意艺术大赛、第二届文创产业大会·天河峰会以及 2018 年广州文交会开幕式等大型活动参加人次总计超过 10 万人次。

完成了 2018 年年初设定的文交会参观人数超过 100 万人次的绩效指标。

（3）文交会签约重大项目

文交会开幕式上签订的可公开协议 8 项；第九届中国（广州）国际演艺交易会上签订的可公开协议 6 项；文交会期间签订的非公开文本的融资协议 9 项等。

完成了 2018 年年初设定的文交会签约重大项目大于 15 个的绩效目标。

（4）撬动文化消费 ≥ 4 亿元

第 23 届秋季广州艺术博览会，直接成交额 7.75 亿，首次组织的“走进永庆坊、留下城市的记忆”广州非遗展交易额就达

1.7 亿元。

第九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会，近千部演艺产品实现交易，总额达 3 亿元，参会国家和人数创历史新高。

2018 中国（广州）国际纪录片节，意向交易 8.62 亿元，成为亚洲最大的纪录片专业节展。

第十一届中国国际漫画节，直接交易额达 6 亿元。

完成了 2018 年年初设定的文交会撬动文化消费 ≥ 4 亿元的绩效指标。

7、 加快产业示范园区的建设

2018 年认定永庆坊等 13 家园区为广州市级文化产业园区，广州长隆旅游度假区**托**3 家园区备案为市级文化产业示范园区。

完成了 2018 年年初设定的加快推进市级文化产业园区认定、培育和管理工作的绩效指标。

8、 加强文化遗产保护及合理利用

（1）举办文化遗产保护活动数量

由国家文物局、广州市人民政府主办，广东省文物局协办，广州市文化广电新闻出版局承办的 2018 文化和自然遗产日主场城市活动于 2018 年 6 月 7 日至 10 日在广州成功举办。

完成了 2018 年年初设定的举办“文化和自然遗产日”主场城市活动 1 场，活动计划内含暖场节目 6 个，民俗表演 1 个，非遗展演 8 个，传统宣传媒体 ≥ 7 家，直播分发网络媒体 ≥ 7 家，

制作宣传片 1 部的绩效指标。

（2）成立海丝申遗城市联盟

成立海丝申遗城市联盟，签署联盟章程，加入申遗城市数量为 24 个。

完成了 2018 年年初设定的举办海丝保护和联合申遗城市联盟联席会议，各海丝申遗城市共同签订城市联盟协定，进一步完善联合申遗工作机制，共同推进海丝申遗工作。加入申遗城市数量 ≥ 15 的绩效指标。

（3）深化海上丝绸之路价值研究

2018 年举办的海丝国际学术研讨会，组织海内外专家进行深化海上丝绸之路价值研究，参会人数为 153 位。

完成了 2018 年年初设定的举办海丝国际学术研讨会，组织海内外历史、考古、航运、建筑及规划等不同领域的专家开展专题研究及召开国际学术研讨会，深化对海上丝绸之路的定义、时空范畴、贸易模式等方面内容的研究，达成海丝保护和申遗的国际共识，参会人数 ≥ 100 人的绩效指标。

（4）深化海上丝绸之路价值研究

2018 年出台了《广州市建设非物质文化遗产工作站方案（2018-2020）》。

2018 年 1 月 16 日，广州市第一家非遗工作站即岭南武术非遗工作站在广州体育学院武术学院挂牌。

2018 年向省文化厅申报两家省级非遗工作站。

完成了 2018 年年初设定的实施传统工艺振兴计划，加强非物质文化遗产保护，2018 年建设 3 家市级非遗工作站的绩效指标。

9、办好重大国际性文化活动

(1) 举办大型活动数量

2018 年我局举办的大型活动有：2018 广州艺术节、2018 年广州市民文化节、第 23 届广州国际艺术博览会、2018 年中国（广州）国际纪录片节、2018 年中国（广州）漫画节、2018 文化和自然遗产日主会场活动、“花城咏天籁 唱响新时代 ——2018 广州星海（国际）音乐季”——文化惠民进万家文艺演出活动、2018 年广州文交会、广州粤剧嘉年华活动、2018 第二届广州市青少年醒狮表演赛活动、2018 年广州岭南武术非遗文化周、2018 年非遗品牌大会和广州文化惠民演出等系列大型活动。

完成了 2018 年年初设定的举办大型活动超过 8 场的绩效指标。

(2) 大型活动惠民场次

2018 年广州艺术节、2018 年广州市民文化节、广州文化惠民演出等系列活动均设有惠民专场，仅院团惠民演出场次 365 场，完成了 2018 年年初设定的完成大型活动惠民场次大于 30 场的绩效指标。

10、大型活动合计参观人数增长率

2018 年广州艺术节、2018 年广州市民文化节、中国广州国

际纪录片节、2018 年广州文交会、中国广州国际漫画节等等大型活动参观人数较 2017 年均大幅度提升。举例如下：

2018 年广州艺术节观众人数约 8 万人次，比 2017 年观众人数 5 万人次增长 60%。

2018 年广州文交会观众 100 万人次，比 2017 年观众人数 90 万人次增长 11.11%。

2018 年中国（广州）国际纪录片节观影人数 35 万人次，比 2017 年 28 万人次增长 25%。

完成了 2018 年年初设定的参观人数增长 10%的绩效指标。

11、 提升城市文化影响力

2018 年通过组织各类大型文化活动和各类广州之夜文艺演出推介城市形象，各类大活动纷纷落户广州，比如 2019 年美食节，2019 年文化和自然遗产日主会场-非遗展等等国家级活动再次落户广州，来穗旅游人数也逐年递增，中国广州纪录片节参展商逐年增加，参展商档次较往年提升，广州大剧院被评为世界十大剧院。完成了 2018 年年初设定的提升城市文化影响力的绩效指标。

各项产出指标完成情况如下：

支出 计划	任务 名称	产出指标完成情况	
		产出指标	完成情况
任务 1	实施精品创作	文艺精品创作计划完成	1. 广州歌舞剧院《醒·狮》； 2. 广州粤剧院《岭南人家》、《初心》；

	计划	率：预期实现值 100%。	<p>3. 广州话剧艺术中心《行在南国·周先生》；</p> <p>4. 广东音乐曲艺团《扬帆大湾区》；</p> <p>5. 广东省木偶艺术剧院《神奇之旅》；</p> <p>6. 广州芭蕾舞团《浩然铁军》；</p> <p>7. 广州市杂技艺术剧院由于人员问题未完成剧院。</p>
		文学作品创作计划完成率：预期实现值 100%。	<p>1. 文集：《从近世广东人文精神看广东音乐》、《近现代中国知识分子研究合集》</p> <p>2. 报告文学：《华强方特的中国梦》</p> <p>3. 长篇纪实文学：《帆影——广州海上丝绸之路千年纪实》</p> <p>4. 长篇散文：《纸上江南》</p> <p>5. 学术文集：《为思想寻找词语》</p> <p>6. 反腐倡廉中篇小说：《致命病毒》</p>
任务 2	促进公共文化均衡发展	公共文化活动计划完成率：预期实现值 100%。	完成“羊城之夏”2018 广州市民文化节、广州乞巧文化节惠民演出活动、广府庙会、粤剧日演出活动、黄埔区波罗诞、广州市群众文艺精品巡演活动。
		推进图书馆之城建设：预期实现值 100%。	完成推进 25 个街镇图书馆分馆，8 个社区“市民书房”达到专业化改造，22 个社区、村综合文化服务中心试点建设。
		完善博物馆体系：2018 年重点组织贯彻实施《广州市博物馆规定》，开展《规定》配套规范性文件的制定工作，启动博物馆统一标识征集等工作。	制定《广州市博物馆规定》实施工作方案，明确各部门的责任，推动《广州市博物馆规定》贯彻落实；完成了规范性文件《广州市博物馆扶持资金管理办法》、《广州市博物馆藏品征集管理暂行办法》的起草和法定程序上报公布实施等方面的工作；2 家市属博物馆获评国家二级博物馆；1 家区级博物馆获评国家三级博物馆。

任务 3	促进文化产业跨界融合发展	参与企业与机构：预期参与企业与机构 ≥ 1000 家。	第九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会，有来自全球 38 个国家和地区近 200 家文化机构；2018 中国（广州）国际纪录片节，吸引 122 个国家与地区的参会机构 688 家；第十一届中国国际漫画节，吸引 300 多家海内外动漫游戏厂商、品牌参展；“金牛奖”全球青年创意艺术大赛，来自全球 60 多个青年创意设计团队参加。但市文广新局提供的材料不充足，佐证模糊。
		参观人数：预期参与人数 ≥ 100 万人。	23 届秋季广州艺术博览会，参观人数 28 万人次；2018 中国（广州）国际纪录片节，线下覆盖超过 35 万观影人群；第十一届中国国际漫画节，动漫游戏展参与人数达到 30.1 万人次；第九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会、“金牛奖”全球青年创意艺术大赛、第二届文创产业大会·天河峰会以及 2018 年广州文交会开幕式等大型活动参加人次总计超过 10 万人次。但市文广新局提供的材料不充足，佐证模糊。
		签约重大项目：预期签约重大项目 ≥ 15 个。	文交会开幕式上签订的可公开协议：8 项 第九届中国（广州）国际演艺交易会上签订的可公开协议：6 项 文交会期间签订的非公开文本的融资协议：9 项
任务 4	加强文化遗产保护及合理利用	举办文化遗产保护活动数量：预期举办“文化和自然遗产日”主场城市活动 1 场，活动计划内含暖场节目 6 个，民俗表演 1 个，非遗展演 8 个，制作宣传片	完成举办“文化和自然遗产日”主场活动 1 场；完成活动内含暖场节目 6 个；完成 1 场民俗表演、8 个非遗展演、1 部宣传片。

		1 部。	
		成立海丝申遗城市联盟：预期加入申遗城市数量 ≥ 15 。	成立海丝申遗城市联盟，签署联盟章程，加入申遗城市数量为 24 个。
		深化海上丝绸之路价值研究：预期参会人数 ≥ 100 人。	深化海上丝绸之路价值研究，实际参会人数为 153 位。
任务 5	办好重大国际性文化活动	举办大型活动数量：预期举办大型活动数量 ≥ 8 。	2018 广州艺术节、2018 年广州市民文化节、第 23 届广州国际艺术博览会、2018 年中国（广州）国际纪录片节、2018 年中国（广州）漫画节、2018 文化和自然遗产日主会场活动、“花城咏天籁 唱响新时代——2018 广州星海（国际）音乐季”——文化惠民进万家文艺演出活动、2018 年广州文交会、广州粤剧嘉年华活动、2018 第二届广州市青少年醒狮表演赛活动、2018 年广州岭南武术非遗文化周、2018 年非遗品牌大会和广州文化惠民演出等系列大型活动。
		大型活动惠民场次：预期大型活动惠民场次 ≥ 30 。	2018 年广州艺术节、2018 年广州市民文化节、广州文化惠民演出等系列活动均设有惠民专场，根据市文广新局提供的材料可知，广州艺术节惠民场次达 77 场。其他大型活动未见佐证。

各项效益指标完成情况：

序号	效益类别	效益指标	完成情况
1	挖掘文化消费潜力	撬动文化消费：集中打造 2018 广州文交会，形成具有“广交会”影响力的“文交会”，预期撬动文化消	第 23 届秋季广州艺术博览会，直接成交额 7.75 亿；九届中国（广州）国际演艺交易会暨第二届丝绸之路国际剧院联盟年会，近千部演艺产品实现交易，总额达 3 亿元；

		费≥4 亿元。	2018 中国（广州）国际纪录片节，意向交易 8.62 亿元；第十一届中国国际漫画节，直接交易额达 6 亿元。
2	文化精品创作培养	扶持发展粤剧粤曲等传统艺术：预期开展地方戏曲剧种普查，继续举办穗港澳粤剧日、曲艺花会等活动。	2018 年扶持发展粤剧拍摄粤剧电影，但 2018 年未开展地方戏曲剧种普查。
3		培养戏剧观众：预期以广州艺术节为主要平台，培养戏剧观众达到 4 万人次，普及戏剧艺术，建设国际戏剧之都。	广州艺术节参加观众约 3.2 万人次。
4	促进公共文化均衡	组织文化惠民活动：预期指导市属文艺院团建立精品节目菜单，根据观众不同需求，组合成个性化菜单，送戏到学校、社区、农村等基层开展精品惠民演出。	广州市杂技艺术剧院、广州粤剧院有限公司、广州话剧艺术中心有限公司、广州歌剧院有限公司、广东省木偶艺术剧院有限公司、广东音乐艺术团有限公司、广州芭蕾文化艺术有限公司等各团组织了 536 场文化惠民活动，将戏送到学校、社区、农村等基层开展精品惠民演出，但市属文艺院团建立精品节目菜单，并没有突出个性化。
5	促进文化产业跨界融合发展	加快产业示范园区的建设：积极推进北京路文化产业核心区创建国家级文化产业示范园区。加快推进市级文化产业园区认定、培育和管理工作的，预期认定产业示范园 10 个。	认定永庆坊等 13 家园区为广州市市级文化产业示范园区；广州长隆旅游度假区等 3 家园区备案为市级文化产业示范园区。
6	加强文化遗产保护	加强非物质文化遗产保护：实施传统工艺振兴计划，加强非物质文化遗产保护，2018 年预期建设 3	2018 年 1 月 16 日，广州市第一家非遗工作站即岭南武术非遗工作站在广州体育学院武术学院挂牌。

	及合理利用	家市级非遗工作站。	
7		媒体宣传度：为加强文化遗产保护及合理利用，预期邀请传统宣传媒体达到7家，直播分发网络媒体达到7家。	邀请传统宣传媒体达到9家；直播分发网络媒体达到12家。
8		非遗代表性传承人新增人数：预期非遗代表性传承人新增人数，新评国家级、市级非遗代表性传承人达到40人。	2018年第五批国家级非遗代表性传承人，广州新增7名；评选第六批市级非遗代表性传承人34名。
9		项目入选数：入选国家传统工艺振兴目录项目数达到6个。	1. 广州市：《广绣》 2. 广州市荔湾区：《广州玉雕》 3. 广东省增城市：《广州榄雕》 4. 广州市：《灰塑》 5. 广州市：《广式硬木家具制作技艺》 6. 广州市：《广彩瓷烧制技艺》
10	举办重大国际性文化活动	大型活动合计参观人数增长率：大型活动合计参观人数较2017年增长10%。	2018年广州艺术节观众人数约8万人次，比2017年观众人数5万人次增长60%；2018年广州文交会观众100万人次，比2017年观众人数90万人次增长11.11%；2018年中国广州国际纪录片节观影人数35万人次，比2017年28万人次增长25%。
11		提升城市文化影响力：通过举办各类大型号活动，提升广州城市的文化影响力。	2018年通过组织各类大型文化活动和各类广州之夜文艺演出推介城市形象，各类大活动纷纷落户广州，比如2019年美食节，2019年文化和自然遗产日主会场-非遗展等等国家级活动再次落户广州，来穗旅游人数也逐年递增，中国广州纪录片节参展商逐年增加，参展商档次较往年提升，广州大剧院被评为世界十大剧院。

不足之处和改进措施：部门整体绩效评价是检验财政资金使

用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效果的重要手段，是一个系统性的工作，但由于部门整体支出绩效评价在我市尚是起步阶段，由于对评价体系和评价工作的经验不足，因此存在评价指标设置难度较大，评价工作的科学严密性不够，缺乏个性绩效评价标准及综合文字功夫不足的情况，导致了绩效部门整体绩效工作质量不高效果不明显的情况，而目前财政引入的第三方评价机构，由于技术力量的欠缺，人员素质参差不齐，对单位的评价更倾向于审计，因此也难达到预期的效果。建议今后一是加强对绩效评价工作的培训和指导并出具相关的指引和流程，二是在预算阶段对项目是否投入进行绩效评价，三是切实考虑部门整体工作的效果而不是关注以材料证明材料。切实将绩效评价成果作为财政预算安排的考核依据，推动绩效评价的规范性科学性和严肃性。

四、自评复核项目自评情况

按照市财政局的工作部署，我局的非物质文化遗产保护推广工作经费和广州国家青苗画家培训计划项目两个自评项目复核项目。现将两个自评复核项目绩效自评情况概述如下：

（一）非物质文化遗产保护推广工作经费项目

1、项目概况

为实现市委市政府对广州市文化广电新闻出版局职能配置、内设机构和人员编制的规定中“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”的职能要求，

围绕市委市政府的中心工作，开展非物质文化遗产保护与推广，因此在部门预算中立项安排了“非物质文化遗产保护推广工作经费”。

该项目经费主要开支内容包括：非遗保护、非遗传播、非遗记录和非遗人才等几个方面。

2、经费预算和支出情况

2018 年部门预算批复非物质文化遗产保护专项资金 589.92 万元，二次分配 40 万元（用于广州市文学艺术创作研究院粤剧保护传承 20 万元，广东音乐曲艺团有限公司广东音乐保护传承 20 万元），局开支 549.92 万元。预算完成率 100%。

3、项目绩效完成情况

2018 年非物质文化遗产保护推广工作经费产出指标设置情况为：非遗培训完成情况、非遗推广宣传完成情况、市级非遗代表性项目补助、市级非遗代表性传承人补助、新评市级非遗代表性传承人、评选 2018-2020 年市级非遗传承基地、完成非遗代表性传承人口述历史和展台设计搭建数（支持非遗项目参加展览）。

产出指标完成情况：

指标名称	指标内容/计算公式	预期水平	实现情况
非遗培训完成情况	计划完成培训/实际完成培训	100%	计划开展两次培训，第六批市级传承人培训和全市非遗管理干部培训。实际按计划开展两次，市级传承人在广

指标名称	指标内容/计算公式	预期水平	实现情况
			州南沙培训,第六批新评市级非遗传承人全部参训;管理干部在北京中央文化管理干部学院培训,市及各区全部有代表参加。参与人数超过 200 人次,完成率 100%。
非遗推广宣传完成情况	计划宣传推广/实际宣传推广	100%	全年主办了 3 次大型非遗活动、主办了 4 次展览,组织非遗项目和传承人参与 4 次其他展览。
市级非遗代表性项目补助	受到补助项目/市级非遗项目总数	覆盖 15%	2018 年 20 项市级非遗代表性项目得到补贴,总金额 200 万,受益项目数量为 18.7%。
市级非遗代表性传承人补助	受到补助代表性传承人/市级非遗代表性传承人总数	覆盖面 100%	市级非遗传承人 182 名,其中除了国家、省级代表性传承人,75 人得到 1 万/人/年的补助,覆盖面 100%。
新评市级非遗代表性传承人	新评市级非遗代表性传承人/市级非遗代表性传承人总数	增长 20%	第六批市级非遗代表性传承人 34 人,总数量达到 182 人,增长率 23%。
评选 2018-2020 年市级非遗传承基地	不低于上一批	持平	评选市级传承地 47 个。比上一批市级传承基地增加 14 个个,增

指标名称	指标内容/计算公式	预期水平	实现情况
			幅达到 42%。
完成非遗代表性传承人人口述历史	完成 10 人	100%	完成 10 位传承人口述史拍摄工作。
展台设计搭建数 (支持非遗项目参加展览)	参加展览项目/ 全市非遗项目	30%	组织项目参加各项展览, 各类项目达到 40 个, 展台数量 40 个, 覆盖面 37%。

项目效益类绩效指标 2018 年非物质文化遗产保护推广工作经费效益指标设置情况为: 传承人对非遗工作满意情况、公众参与意识提升和扩大影响力。

效益指标完成情况:

指标名称	指标内容/计算公式	预期水平	完成情况
传承人对非遗工作满意情况	满意率/调查对象数量	90%	发放问卷 151 张, 满意率 100%
公众参与意识提升	非遗公众号粉丝量 2018/2017 非遗公众号阅读量 2018/2017	4%	50%
扩大影响力	为大学生提供实践、实习机会, 用招募志愿者人数反映	50 名	50 名

综上, 非物质文化遗产保护推广工作项目预算执行率为 100%, 并且完成了 2018 年年初设定的绩效目标和绩效指标, 项目自评为良。

不足之处和改进措施: 非物质文化遗产保护工作存在重名录申报, 轻实际保护的倾向, 且由于网络文化和外来文化的冲击,

青年人对传统文化的接受度有待提高，而非物质文化遗产保护宣传因公众参与度不高，且无法产业化，成本高等因素影响非物质文化遗产的保护传承与推广工作。今后在非物质文化遗产保护工作中，我局将加强对非物质文化遗产传承人的引导和产业扶持，加大对非遗工作站的扶持力度和走进校园等方式，提高市民对非物质文化遗产保护工作认识。

（二）广州国家青苗画家培训计划项目

1、项目概况

广州国家青苗画家培训计划项目属于专项经常性项目，项目起止时间为2018年01月01日至2018年12月31日。本项目的主要内容是遴选广东省内美术尖子，因材施教，借鉴画院主题创作经验，推动“广州国家青苗画家培育计划”学术活动顺利开展，其中包括青苗学堂美术产业基地建设、专家授课、名家走访、采风写生、系列出版物、展览活动的布展、宣传、青苗计划二期课程等项目的运行，有针对性地打造一批青年艺术精英，为广大青年艺术新秀（35周岁以下）创造一个良好的成长环境，促进卓越艺术人才的培养。项目经费主要用于印刷费、业务培训费、专家聘请费、差旅费、宣传费、布展费用、材料费等。

2、经费预算和开支情况

2018年部门预算安排经费150万元，通过公开招标方式选取具体执行单位，实际支出150万元，预算执行率100%。

3、项目绩效完成情况

该项目产出指标设置和完成情况如下：

产出指标项	预期产出	实际产出	超出预期百分比
采风写生次数	6次	6次	0
培养人数	80人	92人	15%
书籍出版 印刷数	3000册	3000册	0
基层巡展场数	3场	3场	0
展览场数	10场	10场	0
讲座场数	8场	7场	-12.5%
名家走访及名家 对话次数	10次	11次	10%

该项目效益指标设置和完成情况如下：培养对象满意度

2018年12月，由中国国家画院、广州画院和广州美术学院联合举办了“茁壮-青苗二期2018年度汇报作品展”，展出了92位青苗二期画家2018年的创作成果，共展出作品300件，作品涉及中国画、油画、版画、水彩画、书法等领域，经过青苗计划培训，画家的绘画作品不再局限于个人情绪的表达，而是能够有意识地思考社会问题，关注基层人民生活，创造出具有时代气息，社会关怀的优秀作品。

本项目关于培养对象对项目组织的各类活动的满意度调查问卷共发放51份，有效问卷共收回51份。据调查问卷数据上显示，培养对象对本项目组织的各类活动满意度高达99%。

综上，广州国家青苗画家培训计划项目预算执行率为100%，

项目完成了预期的绩效目标和绩效指标，项目自评为良。

不足之处和改进措施：青苗计划主要力量还在广州和广东，今后力争将青苗计划拓展为全国绘画人才培养，并计划把国外年轻的、优秀的艺术家引入到青苗计划中，形成国际化格局。

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。