2020年广州市增城区文化广电旅游体育局部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区文化广电旅游体育局2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区文化广电旅游体育局2020年部门决算情况说明

第四部分　预算绩效管理情况

第五部分　名词解释

第一部分 广州市增城区文化广电旅游体育局概况

（一） 部门主要职责

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

2.贯彻执行国家、省、市和区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规；拟订本区有关管理政策、规定，并负责组织实施和监督检查。

3.统筹规划全区文化、广播电视、旅游和体育事业和产业发展，拟定全区文化、旅游和体育融合发展，协调文化广电旅游体育产业的发展和投资方向；指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；贯彻实施文化广电旅游体育机制改革，推动专业化人才队伍建设。

4.负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推进文化广电旅游和体育公共服务体系建设，归口管理全区性重大公共文化广电旅游体育活动；深入实施文化旅游便民惠民工程，组织推动公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化；指导文化艺术创作生产，扶持具有代表性、示范性和实验性的文化和艺术品种，推动各门类艺术发展，开展全区文化广电旅游体育行业的对外交流与合作。

5.负责文化遗产的管理和保护，推动完善文物、博物馆事业；组织协调文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作；负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

6.协助党委宣传部门把握舆论导向，指导、监督、协调全区广播电视宣传工作；负责广播电视行业管理；加强广播电视阵

地建设，负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的初审和监管工作并实施准入和退出管理。

7.承担维护旅游市场秩序和服务质量的监督责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

8.负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

9.负责全区文化广电旅游体育系统的党的建设和党风廉政建设。

10.负责全区文化广电旅游体育的行业管理；负责研究文化广电旅游体育市场发展态势，监督管理文化广电旅游体育市场；负责全区文化广电旅游体育市场经营项目的行政审批和备案。

11.负责区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责；组织实施文化广电旅游体育行政执法工作。承担区文化市场管理工作领导小组办公室日常工作；承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

12.完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本部内设11个机构，分别是办公室、市场管理科、旅游体育和产业发展科、文化广电科、文物管理科、文化市场综合执法科、机关党委、群众体育科、培训竞技科、综合科、业务科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市增城区文化广电旅游体育局2020年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区图书馆、广州市增城区博物馆、广州市增城区文化馆、广州市增城区体育发展中心、广州市增城区运南业余体育学校、广州市增城区体育馆、广州市增城区旅游发展中心。

第二部分 广州市增城区文化广电旅游体育局2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	12,839.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,033.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	11,355.32
八、其他收入	8	141.02	八、社会保障和就业支出	38	1,243.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	90.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	312.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	943.27

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,014.18	**本年支出合计**	57	13,951.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	333.40	年末结转和结余	59	395.68
总计	30	14,347.58	**总计**	60	14,347.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	14,014.18	13,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	141.02
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,397.96	11,288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	109.13
20701	文化和旅游	8,554.64	8,452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	102.03
2070101	行政运行	1,270.53	1,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,059.23	3,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
2070108	文化活动	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,039.10	1,039.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	14,014.18	13,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	141.02
2070112	文化和旅游市场管理	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,921.68	2,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	92.25
20702	文物	754.31	747.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2070204	文物保护	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	559.58	552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2070299	其他文物支出	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,877.52	1,877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,161.24	1,161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	360.86	360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	14,014.18	13,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	141.02
2070399	其他体育支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,263.38	1,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.89
20805	行政事业单位养老支出	1,263.38	1,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.89
2080501	行政单位离退休	453.06	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	14,014.18	13,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	141.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.67	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.89
212	城乡社区支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	943.27	943.27	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	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	14,014.18	13,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	141.02
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	832.99	832.99	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	832.99	832.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	13,951.90	5,506.81	8,445.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,355.32	3,954.45	7,400.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,519.10	2,466.53	6,052.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,265.74	1,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,060.74	571.96	2,488.79	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,039.09	321.61	717.48	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	13,951.90	5,506.81	8,445.09	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	122.44	0.00	122.44	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	101.77	0.00	101.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,889.43	307.21	2,582.21	0.00	0.00	0.00
20702	文物	747.21	326.68	420.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	552.48	326.68	225.80	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	171.63	0.00	171.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,877.52	1,161.24	716.27	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,161.24	1,161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	360.86	0.00	360.86	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	13,951.90	5,506.81	8,445.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	202.85	0.00	202.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,243.74	1,239.49	4.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,243.74	1,239.49	4.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.06	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.91	484.65	4.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	13,951.90	5,506.81	8,445.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	943.27	0.00	943.27	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	110.28	0.00	110.28	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	110.28	0.00	110.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	13,951.90	5,506.81	8,445.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	832.99	0.00	832.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	832.99	0.00	832.99	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,839.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,033.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,284.04	11,284.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,211.85	1,211.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.70	0.00	90.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.87	312.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	943.27	0.00	943.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,873.17	**本年支出合计**	59	13,848.74	12,814.77	1,033.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.33	年末财政拨款结转和结余	60	346.76	241.17	105.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	105.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,195.50	**总计**	64	14,195.50	13,055.93	1,139.56	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	12,814.77	5,421.53	7,393.24
205	教育支出	6.00	0.00	6.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,284.04	3,901.05	7,382.99
20701	文化和旅游	8,447.82	2,413.13	6,034.69
2070101	行政运行	1,265.74	1,265.74	0.00
2070104	图书馆	3,049.45	571.96	2,477.50
2070108	文化活动	4.97	0.00	4.97
2070109	群众文化	1,039.09	321.61	717.48
2070111	文化创作与保护	34.90	0.00	34.90
2070112	文化和旅游市场管理	122.44	0.00	122.44
2070113	旅游宣传	101.77	0.00	101.77

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	12,814.77	5,421.53	7,393.24
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,829.44	253.82	2,575.62
20702	文物	747.21	326.68	420.53
2070204	文物保护	23.10	0.00	23.10
2070205	博物馆	552.48	326.68	225.80
2070299	其他文物支出	171.63	0.00	171.63
20703	体育	1,877.52	1,161.24	716.27
2070301	行政运行	1,161.24	1,161.24	0.00
2070306	体育训练	360.86	0.00	360.86
2070307	体育场馆	277.50	0.00	277.50
2070399	其他体育支出	77.91	0.00	77.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.50	0.00	211.50
2079903	文化产业发展专项支出	202.85	0.00	202.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	12,814.77	5,421.53	7,393.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.65	0.00	8.65
208	社会保障和就业支出	1,211.85	1,207.60	4.26
20805	行政事业单位养老支出	1,211.85	1,207.60	4.26
2080501	行政单位离退休	453.06	453.06	0.00
2080502	事业单位离退休	488.91	484.65	4.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63	0.00
221	住房保障支出	312.87	312.87	0.00
22102	住房改革支出	312.87	312.87	0.00
2210201	住房公积金	312.87	312.87	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	4,167.60	302	商品和服务支出	234.78
30101	基本工资	525.56	30201	办公费	25.80
30102	津贴补贴	2,072.70	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	9.50	30203	咨询费	2.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.06
30107	绩效工资	621.09	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.32	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	109.24	30207	邮电费	14.87
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.46	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	352.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.71
30199	其他工资福利支出	243.86	30214	租赁费	0.58

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	1,012.37	30215	会议费	0.45
30301	离休费	36.75	30216	培训费	0.10
30302	退休费	862.56	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.03
30309	奖励金	84.04	30229	福利费	8.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	1.78
			30299	其他商品和服务支出	21.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	6.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,179.96		公用经费合计	241.56

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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
19.52	0.00	18.03	0.00	18.03	1.49	15.13	0.00	14.23	0.00	14.23	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　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	105.59	1,033.97	1,033.97	0.00	1,033.97	105.59
212	城乡社区支出	0.00	90.70	90.70	0.00	90.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.70	90.70	0.00	90.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	105.59	943.27	943.27	0.00	943.27	105.59
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.43	110.28	110.28	0.00	110.28	2.43
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2.43	110.28	110.28	0.00	110.28	2.43
22960	彩票公益金安排的支出	103.16	832.99	832.99	0.00	832.99	103.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.16	832.99	832.99	0.00	832.99	103.16

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	733.48	733.48	0.00
一、政府性基金收入	662.66	662.66	0.00
彩票公益金收入	662.66	662.66	0.00
体育彩票公益金收入	662.66	662.66	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	40.35	40.35	0.00
一般罚没收入	40.35	40.35	0.00
新闻出版罚没收入	40.00	40.00	0.00
其他一般罚没收入	0.35	0.35	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	30.48	30.48	0.00
利息收入	1.96	1.96	0.00
其他利息收入	1.96	1.96	0.00
非经营性国有资产收入	28.52	28.52	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.85	1.85	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区文化广电旅游体育局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	733.48	733.48	0.00
其他非经营性国有资产收入	26.67	26.67	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区文化广电旅游体育局2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区文化广电旅游体育局2020年度总收入14,347.58万元，其中本年收入14,014.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,839.2万元，比上年决算减少4,129.25万元，下降24.3%。主要变动情况：一是广州市增城区图书馆根据推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作方案，结合实际情况，调减相关信息化建设项目经费；二是广州市增城区博物馆信息化建设项目已竣工完成;三是贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,033.97万元，比上年决算减少981.17万元，下降48.7%。主要变动情况：一是局机关减少国家电影事业发展专项资金；二是受疫情影响，广州市增城区体育发展中心活动减少；三是根据财政部门要求减少经费开支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，局本部本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8.其他收入141.02万元，比上年决算增加92.99万元，增长193.6%。主要变动情况：一是局机关新增职业年金纪实及中人项目；二是广州市增城区图书馆增加妇联拨母婴室改造经费和上级拨创文建设经费；三是广州市增城区文化馆增加广州文化广电旅游局拨2021年市级非遗工作站补助款。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区文化广电旅游体育局2020年度总支出14,347.58万元，其中本年支出13,951.9万元。具体情况如下：

1.基本支出5,506.81万元，比上年决算减少244.37万元，下降4.2%，主要变动情况：根据各项政策因素调整相应的基本支出。

2.项目支出8,445.09万元,比上年决算减少4,621.07万元，下降35.4%，主要变动情况：一是广州市增城区图书馆根据推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作方案，结合实际情况，调减相关信息化建设项目经费；二是广州市增城区博物馆信息化建设项目已竣工完成；三是贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市增城区文化广电旅游体育局2020年度财政拨款收入合计13,873.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,839.2万元，比上年决算数减少4,129.25万元，下降24.3%，主要变动情况：一是广州市增城区图书馆根据推进区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设工作方案，结合实际情况，调减相关信息化建设项目经费；二是广州市增城区博物馆信息化建设项目已竣工完成；三是贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出；政府性基金预算财政拨款收入1,033.97万元，比上年决算数减少981.17万元，下降48.7%，主要变动情况：一是局机关减少国家电影事业发展专项资金；二是受疫情影响，广州市增城区体育发展中心活动减少；三是根据财政部门要求减少经费开支；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市增城区文化广电旅游体育局2020年度财政拨款支出合计13,848.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

12,814.77万元，比年初预算数减少2,765.91万元，下降17.8%，主要变动情况：一是根据增财[2020]145号文件要求，结合疫情防控相关规定，调减项目经费支出；二是贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,033.97万元，比年初预算数减少349.17万元，下降25.2%，主要变动情况：一是受疫情影响，活动减少；二是根据财政部门要求减少经费开支；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

三、2020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

广州市增城区文化广电旅游体育局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.13万元，完成预算19.52万元的77.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为14.23万元，完成预算18.03万元的78.92%（其中：公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为14.23万元，完成预算18.03万元的78.92%）；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算1.49万元的60.42%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出14.23万元，占94.1%；公务接待费支出0.9万元，占5.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.23万元，2020年局机关及下属7个单位公务用车保有量为7辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文体旅游执法巡查及流动图书馆业务开展等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.9万元，主要用于业务交流学习以及文化、旅游产业招商等业务活动中按规定接待发生的费用。2020年，局机关及下属7个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共110人。主要包括接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出96.05万元，比上年决算数减少11.1万元，降低10.36%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据工作需要减少公用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,967.84万元，其中：政府采购货物支出1,506.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,460.87万元。授予中小企业合同金额632.23万元，占政府采购支出总额的21.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公文交换、岗位保障用车；数字电影车用于下乡播放数字电影、流动图书车送书下乡等；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计733.48万元，纳入预算管理733.48万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入662.66万元，占90.3%，包括体育彩票公益金收入662.66万元；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入40.35万元，占5.5%，包括包括新闻出版罚没

收入 40 万元、其他一般罚没收入 0.35 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 30.48 万元，占 4.2%，包括其他利息收入 1.96 万元，事业单位国有资产处置收入 1.85 万元，其他非经营性国有资产收入 26.67 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分　预算绩效管理情况

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，我部门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绩效等各项管理工作，推进落实绩效目标申报、年中绩效运行监控与部门绩效自评等工作，切实提高局的绩效管理工作水平。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 85 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,394.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州市青少年锦标赛比赛经费、业余体校购买训练器材经费等 36 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,033.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 12,814.77 万元，政府性基金预算支出 1,033.97 万元。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，所有项目按照规定程序进行立项，绩效目标及指标根据项目预计开展情况合理设置，项目管理按照相关法规开展并制定相应的财务管理制度，产出和效益基本能达到年初设置的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

全年预算14,014.18万元，执行数13,951.9万元，完成预算99.56%。从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区文化广电旅游体育局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，在区委、区政府的正确领导下，抢抓粤港澳大湾区和乡村振兴战略机遇，以文化旅游体育高水平融合为抓手，开拓文化旅游产业发展空间，强化文化体育公共事业发展，推动乡村文化旅游振兴，完善	第三批市旅游文化特色村创建情况	创建6条旅游文化特色村	推进8个旅游特色村建设，落实旅游文化特色村八小工程基础设施建设，为创建广州市旅游文化特色村做好前期工作。
		公共体育场馆免费开放覆盖人数	≥162706人次	公共体育场馆免费开放覆盖人数达到预期指标值要求。
		图书馆人均藏书数量	≥1.6本	增城图书馆和各镇街图书馆（室）2020年实际采购图书25.64万册，藏书量

	文体公共事业建设，弘扬优秀传统文化，推动区域文化综合实力出新出彩。			达到 194 万册，人均藏书量 1.62 册，完成率为 100%。
		各级各类全民健身活动组织开展次数	约 7 项次	2020 年开展各级各类全名健身活动 7 项次，达到预期指标值要求。
		全民阅读活动开展场次	≥300 场次	开展阅读推广活动超过 300 场，满足不同年龄段、不同区域读者的阅读活动需求，完成率为 100%。
		文物保护工作完成情况	≥90%完成	每月监督巡查 10 次，顺利开展了文物保护工作，保障文物安全无事故，达到预期指标值。
		群众文化活动组织场次	≥250 场次	2020 年共举办了“送戏下乡”活动 1 场、品牌活动 2 场、展览和文艺活动各 10 场。并严格落实上级疫情防控相关要求，结

				合线上展播、线下预约，开展线上+线下活动共 145 余场，受疫情影响，未达到预期指标值要求。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99.56 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.56%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持党建引领，深化文旅体融合发展；二是坚持改革创新，全面提升政务管理和服务水平；三是全力做好文广旅体领域疫情防控和复工复产工作；四是以粤港澳大湾区建设为机遇，全力推进文旅体产业高质量发展；五是实施“旅游+”战略，大力推进全域旅游、乡村文旅，打造粤港澳大湾区全域旅游示范区标杆；六是推动公共文体事业建设，提升公共服务供给力；七是坚持传承创新，激发传统文化新活力；八是构建文旅体监管新体系，营造良好市场环境；九是落细落实安全生产措施，营造安全稳定行业环境。

主要存在问题：一是工作计划未完善，受疫情影响，我区文化体育类活动与建设未能按照项目计划实行；二是打造我区体育品牌工作仍处于前期阶段，“体育+旅游”的产业模式有待持续发展；三是镇街分馆场地施工由当地文化站主导，区图书总馆在分馆推进建设工作中处于较为被动状态，装修工程进度较慢。

下一步改进措施：一是根据项目实际情况制定工作计划，考虑疫情因素，调整活动举办形式，采用“线上＋线下”的方式来推进项目进度；二是积极引入影响力强的大型赛事，提升城市的综合效益，发展“体育+旅游”的产业模式，促进产业结构优化升级；三是在分馆装修工程中加强与镇街文化站工作沟通，以便提高分馆推进工作效率。

（二）项目绩效自评综述

本部门2020年度图书资料购置费、综合性文化服务中心试点经费的绩效自评结果如下：

1.图书资料购置费

（1）项目概况

项目基本情况：2020年图书资料购置费915.25万元，其中：2020年中文图书采购项目800万元，2021年期刊征订经费42万元，2019年图书项目质保金73.25万元。项目依据《关于全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》、《广州市公共图书馆条例》第十七条，认真做好图书资料购置工作。

项目资金情况，年度预算915.25万元，预算执行915.25万元，预算执行率100.00%。

（2）项目绩效情况

项目共设置产出指标四个，其中：

一是新增藏书量：年度指标值为230,000册。新增图书量达到预期指标值。

二是图书购置及时率：年度指标值为100%。图书购置及时，

达到预期指标值。

三是购置工作合规性：年度指标值为合规。购置工作合格，达到预期指标值。

四是验收合格率：年度指标值为 100%。图书验收合格，达到预期指标值。

项目共设置效益指标四个，其中：

一是图书利用率：年度指标值为 50%。2020 年图书总藏量为 194 万册，年外借文献量 94 万册，图书使用率为，48.45%。由于疫情原因影响，2020 年读者到馆率下降，借阅量相对减少。

二是人均藏书册数：年度指标值为 2 册/人。为实现 2020 年人均拥有 2 册以上的目标，增城图书馆和各镇街图书馆（室）到 2020 年藏书量需达到 238.76 万册，截止到 2019 年，藏书量已达到 168 万册；2020 年实际采购图书 25.64 万册，藏书量达到 194 万册，人均藏书量 1.62 册，藏书量至少须达到 238 万册才能满足人均 2 册，指标未完成。

三是图书正常使用年限：年度指标值为≥5 年。图书正常使用年限达到预期值指标值。

四是读者满意度：年度指标值为 95%，受益读者满意度较高，完成率为 100%。

（3）主要存在问题

受疫情影响图书借阅率下降。

（4）下一步改进措施

提高馆内图书质量，丰富读者阅读体验。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">图书资料购置费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广州市增城区文化广电旅游体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">915.25</td><td>915.25</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td colspan="2">915.25</td><td>915.25</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目依据《关于全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》、《广州市公共图书馆条例》第十七条到2020年区常住人口人均拥有2册图书的目标，2020年图书资料购置费预算 915.25 万元，约可新增图书23 万册，到 2020 年底本馆藏书累计约 200 万册，接近人均2册的目标。</td><td colspan="3">图书新增藏书量达到目标值，接近人均2册的目标，增加了图书馆馆藏量，提高了馆内图书质量。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增藏书量</td><td>230,000册</td><td>230,000 册</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置工作</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
</table>

		合规性					
		验收合格率	100%	100%	10	10	已完成
	时效指标	图书购置及时率	100%	100%	10	10	已完成
效益指标	社会效益	图书利用率	50%	48%	10	9.6	受疫情影响，2020年读者到馆率下降，借阅量相对减少。
		人均藏书册数	2册/人	1.62册/人	10	8.1	实际采购图书 25.64万册，藏书量达到194 万册，人均藏书量1.62册
	可持续影响指标	图书正常使用年限	≥5年	≥5年	10	10	已完成
	服务对象满意度	读者满意度	95%	95%	10	10	已完成
总 分			97.7				

（2）综合性文化服务中心试点经费

（1）项目概况

项目基本情况：根据《中共广州市增城区委 广州市增城区人民政府关于推进乡村振兴战略的实施方案（讨论稿）》文件要求，完善公共文化服务体系，将农村公共文化建设纳入乡村振兴

规划，利用农家书屋、文化室、闲置校舍等公共场所，建设村综合性文化服务中心，打造乡村“十里文化圈”。今年在全区每个镇街选3条村做为建设村综合性文化服务中心试点，完善档案资料和设施设备，提高服务功能，开展相关活动，规范管理，查漏补缺，确保达到广州市要求的标准。

项目资金情况，年度预算435.00万元，预算执行435.00万元，预算执行率100.00%。

（2）项目绩效情况

项目共设置产出指标两个，其中：

一是服务中心开放天数：年度指标值为365天。服务中心开放天数达到预期指标值。

二是器材正常运行达标率：年度指标值为100%。器材运行正常，达到预期指标值。

项目共设置效益指标两个，其中：

一是村民参与人数增长率：年度指标值为10%。服务中心完善升级后同比村民参与人数有所增加，达到预期指标值。

二是居民满意度：年度指标值为90%，受益居民满意度较高，完成率为100%。

（3）主要存在问题

无。

（4）下一步改进措施

无。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">综合性文化服务中心试点经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广州市增城区文化广电旅游体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">文化广电科</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>435.00</td><td>435.00</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>435.00</td><td>435.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通对服务中心进行完善升级，建设集宣传文化、党员教育、科学普及、乡村图书室、体育健身等功能于一体的基层综合性文化服务中心，为基层群众提供便捷高效的“一站式”服务，便民为民。</td><td colspan="4">完善升级全区29个综合性文化服务中心示范点设施设备，提高中心服务功能，规范管理，为基层群众提供便捷高效的“一站式”服务，便民为民。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务中心开放天数</td><td>365天</td><td>365天</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>器材正常运行达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>村民参与人数增长</td><td>10%</td><td>10%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
</table>

		率					
	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	20	20	已完成
总 分			100				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为元时，四舍五入可能存在尾差。