

2019 年广东省文化和旅游厅部门决算

目 录

第一部分 广东省文化和旅游厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省文化和旅游厅 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省文化和旅游厅 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评报告

- 九、2019 年省级部门整体支出绩效自评报告
- 十、文化繁荣发展专项资金(文化事业和文化产业发展建设)绩效自评报告
- 十一、文化繁荣发展专项资金(全域旅游发展)绩效自评报

告

十二、乡村振兴战略专项资金（农村人居环境整治）绩效自评报告

十三、乡村振兴战略专项资金（农业产业发展农业-A级文化旅游村）绩效自评报告

第一部分 广东省文化和旅游厅概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。

2. 统筹全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全省文化和旅游安全生产相关工作，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 研究拟订全省文化和旅游人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化和旅游人才队伍建设。

4. 管理全省性重大文化活动，统筹、协调和指导省重点文化设施、基层文化和旅游设施建设，负责广东旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5. 指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

6. 负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进文化和旅游行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7. 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。

8. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对全省文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导、监督全省文化和旅游市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化和旅游交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

12. 指导、管理全省文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全省世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13. 完成省委、省政府以及文化和旅游部交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省文化和旅游厅）2019年部门决算编报范围的单位共18个，包括厅本级和下属17个预算单位，分别是：广东美术馆、广东省立中山图书馆、广东省博物馆、广东省艺术研究所、广东省文物考古研究所、广东省

文物鉴定站、广东省星海音乐厅、广东粤剧院、广东民族乐团、广东交响乐团、广东省文化馆、广东省文化艺术信息中心、广东省文化和旅游厅机关服务中心、广东省文化和旅游厅幼儿园、广东星海演艺集团、广州鲁迅纪念馆和广东省旅游发展研究中心。

第二部分 广东省文化和旅游厅 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

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	124875.95	一、一般公共服务支出	27	2855.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	120.86	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	13443.86	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	202.82	五、教育支出	31	796.19
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	242.06
七、其他收入	7	1793.63	七、文化旅游体育与传媒支出	33	123422.99
	8		八、社会保障和就业支出	34	9795.34
	9		九、卫生健康支出	35	185.18
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	453.25
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	14.40
本年收入合计	23	140437.12	本年支出合计	49	137764.44

收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	1192.66	结余分配	50	2798.42
年初结转和结余	25	16737.61	年末结转和结余	51	17804.52
总计	26	158367.39	总计	52	158367.39

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

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	140437.12	124875.95	120.86	13443.86	202.82	0.00	1793.63
201	一般公共服务支出	373.21	373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务 支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	140437.12	124875.95	120.86	13443.86	202.82	0.00	1793.63
205	教育支出	899.01	364.13	63.36	217.77	0.00	0.00	253.75
20502	普通教育	899.01	364.13	63.36	217.77	0.00	0.00	253.75
2050201	学前教育	832.38	297.50	63.36	217.77	0.00	0.00	253.75
2050299	其他普通教育支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128968.04	114199.47	57.50	12982.77	202.82	0.00	1525.48
20701	文化和旅游	97876.72	86754.59	57.50	9573.73	0.00	0.00	1490.89
2070101	行政运行	6837.29	6837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1025.32	590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	435.16
2070104	图书馆	14924.04	14646.87	0.00	231.28	0.00	0.00	45.89
2070105	文化展示及纪念机构	3742.15	2941.69	0.00	779.00	0.00	0.00	21.46

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	140437.12	124875.95	120.86	13443.86	202.82	0.00	1793.63
2070106	艺术表演场所	5311.70	1495.18	0.00	3651.63	0.00	0.00	164.89
2070107	艺术表演团体	10555.27	5709.27	55.00	4250.85	0.00	0.00	540.15
2070109	群众文化	1588.37	1524.69	2.50	58.44	0.00	0.00	2.74
2070111	文化创作与保护	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2162.00	2162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50578.72	49695.59	0.00	602.54	0.00	0.00	280.59
20702	文物	23006.12	19431.68	0.00	3338.73	202.82	0.00	32.90
2070201	行政运行	1385.42	1385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6450.97	6428.01	0.00	20.39	0.00	0.00	2.57
2070205	博物馆	10629.27	9145.51	0.00	1271.04	202.82	0.00	9.90
2070299	其他文物支出	4540.46	2472.74	0.00	2047.30	0.00	0.00	20.42

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	140437.12	124875.95	120.86	13443.86	202.82	0.00	1793.63
20799	其他文化体育与传 媒支出	8085.20	8013.21	0.00	70.30	0.00	0.00	1.69
2079902	宣传文化发展专项 支出	2910.00	2900.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	5175.20	5113.21	0.00	60.30	0.00	0.00	1.69
208	社会保障和就业支 出	9524.59	9524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9524.59	9524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1191.02	1191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4036.73	4036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4296.84	4296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	140437.12	124875.95	120.86	13443.86	202.82	0.00	1793.63
210	卫生健康支出	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	243.32	0.00	0.00	243.32	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	243.32	0.00	0.00	243.32	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	243.32	0.00	0.00	243.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	140437.12	124875.95	120.86	13443.86	202.82	0.00	1793.63
22999	其他支出	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2299901	其他支出	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40

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

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	137764.44	59465.47	78108.41	0.00	190.56	0.00
201	一般公共服务支出	2855.02	8.00	2847.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2460.89	0.00	2460.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2460.89	0.00	2460.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	137764.44	59465.47	78108.41	0.00	190.56	0.00
20135	对外联络事务	85.77	0.00	85.77	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	85.77	0.00	85.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	796.19	786.19	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	796.19	786.19	10.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	729.56	719.56	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	242.06	0.00	242.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	242.06	0.00	242.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	242.06	0.00	242.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123422.99	48408.29	74824.14	0.00	190.56	0.00
20701	文化和旅游	96459.92	40600.04	55859.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	137764.44	59465.47	78108.41	0.00	190.56	0.00
2070101	行政运行	6831.06	6813.39	17.67	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1238.62	869.23	369.38	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	16702.78	7551.17	9151.61	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3404.96	1465.48	1939.48	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	6288.28	4299.98	1988.31	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10364.83	8400.44	1964.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1558.65	1085.19	473.46	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1091.85	0.00	1091.85	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2170.46	0.00	2170.46	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46759.36	10105.59	36653.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	137764.44	59465.47	78108.41	0.00	190.56	0.00
20702	文物	21093.15	7799.43	13103.16	0.00	190.56	0.00
2070201	行政运行	1269.93	985.42	284.51	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5557.13	465.49	5091.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9802.16	3656.04	5955.56	0.00	190.56	0.00
2070299	其他文物支出	4428.51	2692.48	1736.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5869.92	8.82	5861.10	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	797.47	0.00	797.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5072.45	8.82	5063.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9795.34	9795.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	137764.44	59465.47	78108.41	0.00	190.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	9795.34	9795.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1261.04	1261.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4036.73	4036.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4497.57	4497.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.63	0.00	138.63	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	137764.44	59465.47	78108.41	0.00	190.56	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

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	124875.95	一、一般公共服务支出	28	2855.02	2855.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	364.13	364.13	0.00
	6		六、科学技术支出	33	242.06	242.06	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	110428.86	110428.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9795.34	9795.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	185.18	185.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	124875.95	本年支出合计	50	123870.60	123870.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10485.66	年末财政拨款结转和结余	51	11491.01	11491.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10485.66		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	135361.61	总计	54	135361.61	135361.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	123870.60	49255.31	74615.30
201	一般公共服务支出	2855.02	8.00	2847.02
20104	发展与改革事务	2460.89	0.00	2460.89
2010499	其他发展与改革事务支出	2460.89	0.00	2460.89
20111	纪检监察事务	0.36	0.00	0.36
2011105	派驻派出机构	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00
20133	宣传事务	300.00	0.00	300.00
2013399	其他宣传事务支出	300.00	0.00	300.00
20135	对外联络事务	85.77	0.00	85.77
2013599	其他对外联络事务支出	85.77	0.00	85.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	123870.60	49255.31	74615.30
205	教育支出	364.13	354.13	10.00
20502	普通教育	364.13	354.13	10.00
2050201	学前教育	297.50	287.50	10.00
2050299	其他普通教育支出	66.63	66.63	0.00
206	科学技术支出	242.06	0.00	242.06
20699	其他科学技术支出	242.06	0.00	242.06
2069999	其他科学技术支出	242.06	0.00	242.06
207	文化旅游体育与传媒支出	110428.86	39097.83	71331.03
20701	文化和旅游	85532.31	31961.22	53571.09
2070101	行政运行	6831.04	6813.38	17.67
2070102	一般行政管理事务	39.50	0.00	39.50
2070103	机关服务	543.60	174.22	369.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	123870.60	49255.31	74615.30
2070104	图书馆	16350.41	7258.62	9091.79
2070105	文化展示及纪念机构	2941.69	1432.64	1509.05
2070106	艺术表演场所	2482.43	707.68	1774.75
2070107	艺术表演团体	5709.27	4683.37	1025.90
2070109	群众文化	1524.69	1085.19	439.50
2070111	文化创作与保护	1091.85	0.00	1091.85
2070113	旅游宣传	2170.46	0.00	2170.46
2070114	旅游行业业务管理	9.57	9.57	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45837.80	9796.56	36041.23
20702	文物	19066.50	7136.61	11929.88
2070201	行政运行	1269.93	985.42	284.51
2070202	一般行政管理事务	35.42	0.00	35.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	123870.60	49255.31	74615.30
2070204	文物保护	5544.30	452.66	5091.64
2070205	博物馆	9258.85	3651.38	5607.47
2070299	其他文物支出	2958.01	2047.15	910.85
20799	其他文化体育与传媒支出	5830.06	0.00	5830.06
2079902	宣传文化发展专项支出	797.47	0.00	797.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	5032.59	0.00	5032.59
208	社会保障和就业支出	9795.34	9795.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	9795.34	9795.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1261.04	1261.04	0.00
2080502	事业单位离退休	4036.73	4036.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4497.57	4497.57	0.00
210	卫生健康支出	185.18	0.00	185.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	123870.60	49255.31	74615.30
21011	行政事业单位医疗	185.18	0.00	185.18
2101102	事业单位医疗	138.63	0.00	138.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.55	0.00	46.55
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	34704.55	302	商品和服务支出	2405.21
30101	基本工资	4576.94	30201	办公费	114.46
30102	津贴补贴	8687.27	30202	印刷费	40.97
30103	奖金	968.81	30203	咨询费	46.50
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	2.92
30107	绩效工资	9511.53	30205	水费	14.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2352.65	30206	电费	193.53
30109	职业年金缴费	1001.56	30207	邮电费	82.72
30110	职工基本医疗保险缴费	123.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.62
30112	其他社会保障缴费	69.41	30211	差旅费	157.87
30113	住房公积金	2402.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.51	30213	维修（护）费	61.19
30199	其他工资福利支出	5001.73	30214	租赁费	28.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	11576.22	30215	会议费	21.72
30301	离休费	1085.66	30216	培训费	6.89
30302	退休费	4892.08	30217	公务接待费	16.46
30303	退职（役）费	2.17	30218	专用材料费	11.66
30304	抚恤金	181.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	63.49	30225	专用燃料费	0.26
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	43.19
30307	医疗费补助	62.04	30227	委托业务费	259.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	274.76
30309	奖励金	239.03	30229	福利费	181.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.57
30399	其他对个人和家庭的补助	5049.78	30239	其他交通费用	217.30
			30240	税金及附加费用	76.54
			30299	其他商品和服务支出	461.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	569.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	90.02
			31003	专用设备购置	5.77
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	398.75
			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	26.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	3.99
			31099	其他资本性支出	44.05
			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	46280.78		公用经费合计	2974.53

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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
456.64	217.89	165.75	37.10	128.65	73.00	431.55	240.43	167.15	26.74	140.42	23.97

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”经费年初预算数加年中调整数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出没有发生，按规定空表公开。

第三部分 广东省文化和旅游厅 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省文化和旅游厅 2019 年度总收入 158,367.39 万元，其中本年收入 140,437.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124,875.95 万元，比上年决算数增加 14,258.35 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是新增了广东当代美术馆、非遗馆及文学馆“三馆合一”建设项目经费 2,900 万元；二是新增了文艺院团振兴发展项目 6,000 万元；三是新增了文物保护利用资金 2,000 万元；四是事业单位人员绩效及正常的标准调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 120.86 万元，比上年决算数减少 83.34 万元，下降 40.8%，主要变动情况：上级部门下达的工作任务较上年有所减少。

4. 事业收入 13,443.86 万元，比上年决算数增加 2,417.92 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是考古研究所配合基建考古项目增加了 722.24 万元；二是广东省星海音乐厅、广东粤剧院演、广东民乐团出收入增加了 1,136.41 万元；三是统计口径发生了改变。

5. 经营收入 202.82 万元，比上年决算数减少 556.38 万元，下降 73.3%，主要变动情况：根据新财务会计准则要求，统计广东省博物馆将往年非专项经费收入调整到事业收入。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1,793.63 万元，比上年决算数减少 1240.2 万元，下降 40.9%，主要变动情况：广东省立中山图书馆出租出借项目不在其他收入科目结算及非本级财政委托项目减少等。

（二）年度支出总体情况

广东省文化和旅游厅 2019 年度总支出 158,367.39 万元，其中本年支出 137,764.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 59,465.47 万元，比上年决算数增加 4,486.29 万元，增长 8.2%，主要变动情况：一是是 2019 年厅属事业单位补发了 2018 年在职人员绩效工资、离退休人员慰问金及及正常的标准调增；二是财政的大力支持，保障各单位正常运转及开展业务的标准力度有了明显提高。

2. 项目支出 78,108.41 万元，比上年决算数增加 13,949.53 万元，增长 21.7%，主要变动情况：一是新增了广东当代美术馆、非遗馆及文学馆“三馆合一”建设项目经费 2,900 万元；二是新增了文艺院团振兴发展项目 6,000 万元；三是新增了文物保护利用资金 2,000 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 190.56 万元，比上年决算数减少 102.62 万元，

下降 35.0%，主要变动情况：根据新财务会计准则要求，广东省博物馆将往年非专项经费支出调整到事业支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省文化和旅游厅 2019 年度财政拨款收入合计 124,875.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124,875.95 万元，比上年决算数增加 14,258.35 万元，增长 12.9%；主要变动情况：一是新增了广东当代美术馆、非遗馆及文学馆“三馆合一”建设项目经费 2,900 万元；二是新增了文艺院团振兴发展项目 6,000 万元；三是新增了文物保护利用资金 2,000 万元；四是事业单位人员绩效及正常的标准调增。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省文化和旅游厅 2019 年度财政拨款支出合计 123,870.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123,870.60 万元，比年初预算数增加 52,860.42 万元，增长 74.4%；主要变动情况：我厅文化繁荣发展专项资金未纳入年初预算及中央年中追加了文物保护资金。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省文化和旅游厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 431.55 万元，完成预算 456.64 万元的 94.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 240.43 万元，完成预算 217.89 万元的 110.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 167.15 万元，完成预算 165.75 万元的 100.84%；公务接待费支出决算为 23.97 万元，完成预算 73.00 万元的 32.84%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1. 因公出国（境）费支出预算为 217.89 万元（厅本部 200.44 万元），决算为 240.43 万元（厅本部 129.48 万元），完成预算的 110.34%，主要原因：一是厅属单位为了配合国家总体外交，接受上级临时安排赴美国、欧洲等国家（地区）开展文化交流合作活动；二是厅属单位三公经费没有预算额度无法列入预算。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 165.75 万元（厅本部 51.5 万元），决算为 167.15 万元（厅本部 47.78 万元），完成预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是为促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，加大推进力度；二是厅系统公务用车车龄平均数偏大，返厂维修频率增加导致费用增加；车辆长期处于高负荷状态，运行成本增加。

3. 公务接待费支出预算为 73 万元，决算为 23.97 万元，完成预算的 32.84%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实

实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费240.43万元，占55.7%；公务用车购置及运行费支出167.15万元，占38.7%；公务接待费支出23.97万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出240.43万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属17个单位出国团组48个、累计600人次。开支内容包括：参加出国（境）文化旅游宣传及合作交流展览、会议等支出240.43万元，主要用于主动配合国家文化旅游外交战略，打造粤港澳大湾区世界级文化旅游目的地品牌，开展港澳台和对外文化、旅游宣传推广和合作交流，继续巩固欧洲、北美、澳新、东盟主要客源国家旅游市场，大力开拓中东欧、南美、中东等重要客源地市场，加强与太平洋岛国、非洲国家的文化旅游合作与交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出167.15万元，其中：公务用车购置支出为26.74万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出140.42万元，2019年厅机关及下属17个单位公务用车保有量为42辆，主要用于公务出行，包括出差检查、调研、执法、演出保障等发生的燃料费、维修费、过桥过路费 and 保险费等。

3. 公务接待费支出 23.97 万元，主要用于接待上级部门及兄弟省份同行来粤开展工作考察调研、文化旅游交流推广合作等。2019 年，厅机关及下属 17 个单位共接待国外来访团组 8 个，来访外宾 68 人次；发生国内接待 176 次，接待人数共 2444 人，主要包括接待上级部门及兄弟省份同行来粤开展考察调研、文旅资源推介等所发生的餐费、住宿费、车辆保障费共计 23.97 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 894.02 万元，比预算数减少 787.97 万元，降低 46.85%。主要增减变动情况是：我厅机关严格控制机关运行经费支出，厉行节约，压减一般性支出，例如办公费 47.06 万元，比预算数 106.36 万元减少 59.3 万元；印刷费 4.26 万元，比预算 15.5 万元减少 11.24 万元；差旅费 78.29 万元，比预算数 179.54 万元减少 101.25 万元，公务接待费 10.18 万元，比预算数 59.3 减少 49.12 万元；公务用车购置 0 万元，比预算数 60 万元减少 60 万元；维修（护）费、其他商品和服务支出等支出数都低于预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22,112.72 万元，其中：政府采购货物支出 5,658.52 万元、政府采购工程支出 1,949.88 万元、政府采购服务支出 14,504.33 万元。授予中小企业合同金额 6,877.78 万元，占政府采购支出总额的 31.1%，其中：授予

小微企业合同金额 1,820.82 万元，占政府采购支出总额的 8.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是野外下工地作业、接送演职人员及乐器运输保障车辆。单价 50 万元以上通用设备 63 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我厅委托第三方机构中信诚会计师事务所对 2019 年度部门整体支出、文化繁荣发展专项资金（旅游产业发展及品牌宣传营销、旅游投资大项目贴息项目、公共文化服务体系建设和文化产业发展及非物质文化遗产保护项目资金）、乡村振兴战略专项资金（农村人居环境整治）、乡村振兴战略专项资金（农业产业发展农业-A 级文化旅游村）绩效自评报告预算项目支出开展绩效自评。一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 137,764.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.7 分，绩效等级为“优秀”。

部门整体支出目标实现程度及绩效：省文化和旅游厅按照中

央和省委、省政府的决策部署，扎实推进全省文化改革发展，全省文化工作成果显著。按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2019 年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。一是深入学习宣传贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神及党的十九届四中全会精神，主题教育活动扎实开展；二是坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，牢牢守住政治安全和意识形态安全“南大门”；三是深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述精神，文化和旅游融合发展取得积极成效；四是围绕庆祝新中国成立 70 周年实施新时代广东文艺高峰工程，艺术精品创作展演日益繁荣；五是积极彰显文旅事业属性，公共文化和旅游服务水平更加完善；六是发挥文旅产业经济功能，文化和旅游产业发展不断壮大；七是推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，文化遗产保护与活化利用稳步推进；八是打造粤港澳大湾区世界级文化旅游目的地品牌，对港澳台和对外交流合作广泛深入；九是加强市场培育监管，市场秩序和安全监管规范有效。

发现的问题及改进措施：一是个别预算单位部分项目须按合同或进度支付资金，年末结转资金较多，导致存量资金变动率指标得分率不高。二是个别项目资金指标下达时间较晚，或项目资金调整用途后到位较晚，导致支出率较低。针对上述问题，我厅将采取有效措施，依法提高预算资金执行进度，加大年末结转资金消化力度，并加强与有关部门的沟通协调，争取资金指标及早到位。

文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护）自评综述：公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护项目为 96.4 分，得分率为 96.4%；公共文化设施免费开放项目为 95.3 分，得分率 95.3%；文物保护与利用项目为 95.6 分，得分率 95.6%。因此本财政事权专项资金自评分数为 95.77，自评等级为“优”。

支出目标实现程度及绩效：一是公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护项目。基本完成年初全省各县（市、区）二级以上图书馆、文化馆 100%建成总分馆制工作目标；全省已建成图书馆总馆 93 个（921 个分馆，3650 个服务点）；建成文化馆总馆 101 个（912 个分馆，3473 个服务点）。全省共建成村（社区）综合性文化服务中心 25865 个，基本实现全覆盖。根据文化和旅游统计数据，2019 年我省公共图书馆总藏量、公共图书馆总流通人次、公共图书馆书刊文献外借册次、公共图书馆新购图书册数、群众文化机构举办训练班次数、群众文化机构排培训人次、群众文化机构提供文化服务次数、群众文化机构文化服务惠及人次等重要公共文化服务体系指标值均排在全国前列；二是公共文化设施免费开放项目。全省建成公共图书馆 143 个，文化馆 145 个，乡镇（街道）综合文化站 1610 个，行政村（社区）综合性文化服务中心 25865 个，基本实现省、市、县、镇、村五级公共文化设施全覆盖，每万人拥有公共文化设施面积 1325.86 平方米。全年共补助 100 多家博物馆、纪念馆免费开放，

在完成中央财政补助 136 家博物馆免费开放的基础上，超额完成省十大民生实事“支持 189 家博物馆、纪念馆免费开放”任务。全年共补助 5 家国有美术馆，相关美术馆围绕庆祝新中国成立 70 周年，策划举办了一批有分量的展览，包括有《我和我的祖国——庆祝中华人民共和国成立 70 周年广东优秀美术作品展》、《图绘新中国——广东国画的改造与转型（1949-1978）》、《庆祝中华人民共和国成立 70 周年第 13 届全国美术作品展览综合画种·动漫作品展》、《春睡梦先觉——纪念高剑父诞辰一百四十周年展》、《伟大的风格——王肇民艺术研究展》、《铭刻时代——汤小铭艺术研究展》等等。在文化和旅游部“全国美术馆馆藏精品展出季”评选中，我省 4 个展览项目入选，占总数的 40%，我厅连续 8 年获得“优秀组织单位”称号；三是文物保护与利用项目。实施 100 个文物保护利用项目。全省共实施的文物修缮、抢险加固、展示利用、“三防”、环境整治、主动性考古发掘、配合大型基本建设考古调查、文物保护规划等项目 260 余个。主动考古发掘成果丰硕，2019 年 1 月英德市青塘遗址入选“2018 年度全国考古十大新发现”并被评为全国重点文物保护单位；“南海 I 号”保护发掘项目取得重大进展，国家文物局“考古中国”重大项目新进展工作会专门向社会推介了“南海 I 号”保护发掘成果。推动省委办公厅、省政府办公厅出台了《广东省加强文物保护利用改革行动计划》《广东省实施革命文物保护利用工程行动计划》等文物保护利用政策文件。起草《广东省革命遗址

保护条例》（草案建议稿）。推动实施杨匏安旧居、东湖旅店、红宫红场、谭平山故居等革命文物保护修缮和陈列展示工程。建立广东省文物保护利用示范区，印发《广东省文化和旅游厅关于组织开展文物保护利用示范区（试点）创建工作的通知》，将汕头市金平区、韶关市南雄市、江门市开平市、潮州市湘桥区、云浮市郁南县等5个县（市、区）列为首批广东省文物保护利用示范区创建工作的试点单位。开展了广东省粤港澳大湾区文化遗产游径和广东省历史文化游径建设工作。补助全省博物馆攻坚做强、宣传推广、陈列展示等项目。全省文物业参观人次较2019年有大幅增长。

发现的问题及原因：一是部分地方绩效意识不强，绩效监管举措落实不到位。主要表现在佐证材料准备未充分、自评报告编写篇幅较短，各资金使用单位提交的绩效自评报告内容过于简单，自评报告不够深入到位、大部分没有提供上级部门对项目建设的监管工作的佐证材料；二是部分用途专项资金支付进度慢。文物保护与利用项目专项资金支付进度较慢，影响了专项资金的绩效，没能在预算年度充分发挥专项资金的推动作用。主要是文物工程项目特殊性造成，文物保护工程程序较多，通常包括立项审批、设计方案审批、预概算审核、资金申请等。部分项目因预算总额与省级财政实际下达的资金之间存在较大缺口，需继续申请2020年度专项补助资金才能完整实施工程，因此未在2019年启动工程，但相关前期工作基本完成。部分项目已实施完成，但未完成财政结算，因此资金尚未使用，从而影响了专项资金的支

出进度。

下一步改进措施：一是**加强绩效管理，提高监管成效。**加强绩效评价的培训，落实绩效评价管理工作的责任制，以季度为考察时间点，定期对专项资金的使用进度进行跟踪，并形成检查记录，针对发现的问题要及时整改，以保障项目的顺利实施；二是**提前做好复工计划加快项目进度。**进一步加强对基层项目单位业务指导，在合法、合规的前提下，缩短不必要的环节，合理配置资源，提高项目管理水平和财政资金使用效益，按要求完成项目进度。

文化繁荣发展专项资金（旅游产业发展及品牌宣传营销旅游，投资大项目贴息项目资金）自评综述：旅游产业发展及品牌宣传营销项目为 96 分，得分率为 96%；旅游投资大项目贴息项目为 97.8，得分率 97.8%。此财政事权专项资金自评分数为 96.9，自评等级为“优”。

支出目标实现程度及绩效：一是**旅游产业发展及品牌宣传营销项目。**广州番禺、江门台山成功创建首批国家全域旅游示范区，认定 7 个县（区、镇）为首批省级全域旅游示范区。完善配套政策，在全国率先出台由省级层面制定的政府规章文件《广东省民宿管理暂行办法》，联合 15 个部门出台《乡村旅游提质升级行动实施方案》，推出 64 条历史文化游径和 100 条乡村旅游精品线路、99 个文化和旅游特色村、20 个省旅游风情小镇，开展“广东文旅护照”等项目，红色旅游、博物馆和美术馆旅游、文化遗产旅游、工业商贸旅游等成为新热点。开展全省文旅消费重点项

目推荐活动，分类指导韶关、云浮、惠州、清远、梅州、湛江、茂名等地开展文化和旅游消费工作。推动地方旅游年卡、乡村旅游节、文化旅游节等项目有效开展，并予以经费支持，激发各地文化和旅游消费潜力。积极借力展会平台，促进文化和旅游消费。

二是旅游投资大项目贴息项目。项目实施后在经济、社会、生态等多个方面取得效益，其中：**经济效益：**旅游业优化产业结构，带动区域范围内建筑业、制造业、食品业、商业、服务业、金融业和信息业等其他相关产业的发展，从而促进区域经济持续、快速、稳步发展。随着基础设施的逐步完善，当地的投资环境大为改善，从而进一步推动地区对外开放。**社会效益：**各地区的项目的建设和运营，极大丰富区域旅游产品和元素，与周边旅游资源形成良性互动，对当地的酒店旅馆业、餐饮服务业等产生切实带动，推动区域旅游产业发展上新台阶。**生态效益：**经大项目投入，项目所在的区域，旅游资源丰富，交通区位优势，旅游资源特色突出。通过建设，可以使地区上下普遍重视旅游资源保护和生态环境建设，让本地居民自觉维护生态平衡，让游客深入认识生态环境演变的规律，从而最大限度的协调好人与自然的关系，其所取得的生态环境效益是不可估量的。项目投入使用后，优化了生态和经营环境，建设为各地游客提供绝佳的活动场所，获得众多游客的好评。充分发挥财政资金的引导作用，带动金融资本，引导民间资本，全力支持我省具有良好发展前景的优质旅游项目。

发现的问题及原因：一是部分地方和部门的绩效管理意识不强。部分地方和部门对绩效自评认识不足，对专项资金绩效管理的重要性认识不足，重支出轻产出、重项目申报轻项目督导和绩效评价等问题。这首先就体现在项目绩效自评基础工作上，收集材料大部分为财务核算和上级资金下达文件方面的材料上。一些单位在项目绩效目标的设定上较为模糊、简单。未能从前期论证、数量、质量、时效、成本、效益等多方面收集材料，特别是缺乏对专项资金使用后而达到项目效果方面的反映，绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料，去综合衡量资金使用的效果。

二是绩效监管举措落实不到位。绩效监管落实离不开相关主管部门的有效指导和管理。在检查各地市及部门提交的佐证材料时发现，基本没能提供当地主管项目单位的相关监管文件，未能更有效发挥督导作用。

三是资金支出率偏低问题。因旅游产业发展及品牌宣传营销项目的部分资金下达时间在下半年，造成下达到地方单位的时间较晚，又加上遇到疫情，影响了项目开展工作，造成项目资金支出率偏低，从而影响了项目进度。

下一步改进措施：一是提高全面预算绩效目标管理意识。进一步提高部门绩效评价水平，与各地市主管文化和旅游部门加强沟通协调，以此次评价工作为契机，通过文件下达、宣贯政策等形式，持续提高部门、地市文化和旅游专项资金使用单位的绩效目标管理意识。

二是完善项目管理，提升监管成效。下一步将制定专项资金跟踪监控制度，成立由省主管部门牵头、各地市直管

部门参与的专项监督小组，重视对专项资金的检查工作。针对项目实施单位专项资金监管体系不完善及存在制度落实不到位的情况，在已有专项资金管理办法基础上，制定具体的专项资金跟踪监督管理措施或办法，实行资金动态监管，进一步完善专项资金监管制度体系；成立由省级主管部门指导、各地市直管部门和项目实施单位共同参与的专项资金监管小组，明确监管小组的职能。自财政资金下达后，以季度为考察时间点，定期对专项资金的使用进度进行跟踪，并形成检查记录，针对发现的问题要及时整改，以保障项目的顺利实施。**三是加强专项资金工作计划。**下一步将督促各项目单位应制定做好疫情复工项目工作计划，争取将前段拖慢进度抢回来；另外，我们将加强对各地市的业务指导，做好调研工作，以协助各地市文化和旅游部门的复工工作，完成各项目进度。

乡村振兴战略专项资金（农村人居环境整治）自评综述：推进农村“厕所革命”项目本次绩效评价共计得分为 95.88 分，得分率为 95.88%，绩效等级为“优秀”。

支出目标实现程度及绩效：推进农村“厕所革命”项目是严格按照《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》及《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》相关规定开展，截至 2020 年 3 月 31 日，项目责任地级市共完成新建旅游厕所 59 座、改扩建旅游厕所 12 座，经验收全部达 A 级标准，超额完成项目计划任务。改善了当地农村基础设施的不足，美化了

乡村环境，为乡村旅游发展提供基础建设保障。乡村旅游厕所的不断完善，为旅客出游提供了便利，拉动了当地乡村的经济发展，切实解决当地人民群众的民生难题。取得良好的社会、环境效益，一是旅游厕所需要安排管理人员，带动了就业人数；二是解决了群众、游客“如厕难”的问题，提升了游客满意度；三是完善旅游设施建设，改善了当地旅游环境，得到当地群众的一致好评。

发现的问题及原因：一是个别项目超项目预算和未及时结算。韶关市乳源县大布镇旅游厕所建设项目工程预算价为149,000.00元，完工后实际结算价为171,363.16元，项目结算价超过项目预算价；梅州市梅江区、大埔县、丰顺县、五华县共计旅游厕所8座因新冠肺炎疫情尚未竣工结算支付款项，涉及专项资金120万元。二是项目缺乏监管工作的佐证材料。部分地级市未能提供对项目建设的监管工作的佐证资料。

下一步改进措施：一是加强工程预算和项目结算支付。下一步，将加强对在建工程项目的检查监督，对可能出现超支的工程项目，及时检讨现行项目成本管理，做到厉行节约，项目开展合理开支；在项目完成后，主动进行项目验收结算工作，提高项目结算效率，保证财政资金按计划及时支付。二是完善项目管理，提升监管成效。地市级业务主管部门要加强各自负责项目的跟踪监管措施，省级主管部门将进一步加强地对市项目单位的督导检查。

乡村振兴战略专项资金（农业产业发展-A级文化旅游村）
自评综述：项目本次绩效评价共计得分为94.6分，得分率为

94.6%，绩效等级为“优秀”。

支出目标实现程度及绩效：创建 A 级旅游特色村奖励项目。各村在创建 A 级旅游特色村时通过墙绘等方式美化街巷残旧外墙，重新铺设地砖，对文化广场旅游标识进一步清晰，进行环境形象标识、信息类标识、指示类标识、位置类标识的规范，旅游标示牌统一明确，游客服务中心提升硬件设施，告示类标识、工艺说明，配套进一步完善，村的美化绿化进一步提升。改善区域人居环境，有效提升村庄的形象。特色标识成为网红打卡点、带动第三产业发展，提高了村经济发展水平。有些村 2019 年累计接待游客超 10 万人次，知名度得到进一步提升，更好地宣传本地文化，取得良好的经济效益、社会效益。2019 年全省评定了 100 条广东省乡村旅游精品线路；编制广东省文化和旅游特色村评定标准，认定首批 99 个广东省文化和旅游特色村。

发现的问题及原因：一是项目绩效管理存在改善的空间。这次地市提交绩效评价佐证材料普遍存在对于项目开展的进度、资金使用效果和效益，缺少明确的数据、文件或现场图片等材料支撑；缺少对项目开展进行必要的监督检查的材料；对项目开展中出现的问题缺少说明，例如此次疫情造成资金支付进度慢，疫情结束后没有做好如何开展工作的计划；缺少明确的数据对预期应实现的效果进行说明。二是资金支出率偏低问题。因创建 A 级旅游特色村奖励项目的部分资金下达时间在下半年，造成了下达到地方单位的时间较晚，又加上遇到了疫情，影响项目开展工作，造成广州市等 4 个地级市 520 万元资金全部没有支出，整个项目

支出率为 25.7%，影响了项目完成进度。

下一步改进措施：一是提高人员全面预算绩效目标管理意识。我们将以此次评价工作为契机通过会议、专题培训、文件下达、宣贯政策等形式，持续提高部门、地市文化和旅游专项资金使用单位的绩效目标管理意识。**二是加强资金后续工作计划，完善项目管理制度。**下一步将敦促各项目单位制定复工计划，争取将前段拖慢进度抢回来；另外，我们将进一步做好调研工作，加强对各地市的业务指导，协助各地市文化和旅游部门抓好复工复产，确保项目正常有序推进。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。省财政厅委托第三方机构广东诚安信会计师事务所有限公司对我厅开展了“2019 年广东省十件民生实事（第七件）--推进公益性文化设施免费开放和文化遗产保护”、“2019 年广东省十件民生实事（第八件）--大力推进厕所革命”两项重点项目绩效评价，目前财厅暂未反馈评价情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

第五部分 支出绩效自评报告

九、2019 年省级部门整体支出绩效自评报告（见附件 1）

十、文化繁荣发展专项资金（文化事业和文化产业发展建设）
绩效自评报告（见附件 2）

十一、文化繁荣发展专项资金（全域旅游发展）绩效自评报
告（见附件 3）

十二、乡村振兴战略专项资金（农村人居环境整治）绩效自
评报告（见附件 4）

十三、乡村振兴战略专项资金（农业产业发展农业-A 级文
化旅游村）绩效自评报告（见附件 5）