

2023 年
广州市花都区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都区文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游和体育等政策和法律法规；拟订并组织实施文化、广电、旅游和体育事业和产业发展规划；指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（二）负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设；管理和组织全区性重大文化体育活动；负责花都旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育业对外合作交流和市场推广。

（三）负责推动全区文化艺术事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（四）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展；推进全区文化、广电、旅游和体育公共服务体系建设；推进文化、广电、旅游和体育行业信息化建设；深入实施文化旅游体育便民惠民工程；统筹推进公共文化旅游体育服务标准化、均等化、数字化；指导图书馆、文化馆和基层综合文化服务中心建设。

（五）负责非物质文化遗产的管理工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全区文物和博物馆管

理工作，推动完善文物和博物馆建设；协同开展历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（六）负责对文化、文物、出版、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场；负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合行政执法工作；负责网吧等上网服务营业场所的行业管理工作；负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

（七）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；指导镇街广播电视机构和广播电视节目、影视制作单位的工作；管理全区性重大广播电视活动。

（八）推进全区旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作；负责文化旅游安全的综合协调和监督管理；督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案、督促、指导文体旅游应急救援，协调节假日文体旅游工作。

（九）指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作；统筹规划我区竞技体育发展和运动项目设置与布局；负责本区承办的重大单项体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调

及统筹安排。

（十）实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，推进多元化体育公共服务体系建设；负责健身气功组织和管理。

（十一）监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导区属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

（十二）组织、指导文化艺术、文物保护、广播电视、旅游、体育的宣传、科研、交流、人才培养、外事等工作。

（十三）贯彻落实文化、广电、旅游和体育产业发展政策措施；组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作；推进文化、广电、旅游和体育产业园区、基地和产业集群建设；组织实施文化、广电、旅游和体育统计；推进文化、广电、旅游和体育产业信息化发展。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进文化、广电、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游和体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游和体育行业监管机制，强化事中事后监管，提升服务水平，提高办事效率。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市花都区文化广电旅游体育局内设办公室、审批管理科（挂市场广电科牌子）、公共文化科（挂文

物科、区文物管理委员会办公室牌子）、体育科、旅游科、产业管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区图书馆、广州市花都区博物馆、广州市花都区文化馆、广州市花都区体育场馆管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,946.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	767.54	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,408.18
		八、社会保障和就业支出	1,338.86
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,297.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,654.27
本年收入合计	14,713.84	本年支出合计	14,713.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,713.84	支出总计	14,713.84

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	192. 96	0. 00	192. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 373. 18	0. 00	1, 373. 18	0. 00	0. 00	0. 00	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	1, 373. 18	0. 00	1, 373. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	88. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	88. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14,713.84	5,783.41	8,930.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,408.18	3,147.04	7,261.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,475.02	2,333.30	3,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,142.38	996.58	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,522.90	412.59	1,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	899.99	351.34	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	275.96	0.00	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,178.89	572.79	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20702	文物	2,326.18	611.34	1,714.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	746.05	0.00	746.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,580.12	611.34	968.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,459.54	202.40	2,257.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	178.10	0.00	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,323.65	202.40	1,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	697.79	0.00	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	1,338.86	1,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,338.86	1,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	500.20	500.20	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	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,297.51	1,297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,297.51	1,297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.63	392.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	904.88	904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,654.27	0.00	1,654.27	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	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,373.18	0.00	1,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,373.18	0.00	1,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,380.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,566.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,728.78
		八、社会保障和就业支出	1,338.86
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 297. 51
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	1, 566. 14
本年收入合计	13, 946. 30	本年支出合计	13, 946. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13, 946. 30	支出总计	13, 946. 30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12,380.16	5,783.41	6,596.75
[207]文化旅游体育与传媒支出	9,728.78	3,147.04	6,581.75
[20701]文化和旅游	5,055.62	2,333.30	2,722.32
[2070101]行政运行	1,142.38	996.58	145.80
[2070102]一般行政管理事务	40.89	0.00	40.89
[2070104]图书馆	1,522.90	412.59	1,110.32
[2070108]文化活动	64.00	0.00	64.00
[2070109]群众文化	899.99	351.34	548.65
[2070112]文化和旅游市场管理	275.96	0.00	275.96
[2070113]旅游宣传	240.00	0.00	240.00
[2070114]文化和旅游管理事务	110.00	0.00	110.00
[2070199]其他文化和旅游支出	759.49	572.79	186.70
[20702]文物	2,326.18	611.34	1,714.84
[2070204]文物保护	746.05	0.00	746.05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070205]博物馆	1, 580. 12	611. 34	968. 79
[20703]体育	2, 199. 54	202. 40	1, 997. 14
[2070306]体育训练	178. 10	0. 00	178. 10
[2070307]体育场馆	1, 323. 65	202. 40	1, 121. 25
[2070308]群众体育	697. 79	0. 00	697. 79
[20708]广播电视	117. 45	0. 00	117. 45
[2070808]广播电视事务	117. 45	0. 00	117. 45
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 338. 86	1, 338. 86	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1, 338. 86	1, 338. 86	0. 00
[2080501]行政单位离退休	336. 02	336. 02	0. 00
[2080502]事业单位离退休	500. 20	500. 20	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	335. 09	335. 09	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	167. 55	167. 55	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 00	0. 00	15. 00
[21004]公共卫生	15. 00	0. 00	15. 00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	15. 00	0. 00	15. 00
[221]住房保障支出	1, 297. 51	1, 297. 51	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 297. 51	1, 297. 51	0. 00
[2210201]住房公积金	392. 63	392. 63	0. 00
[2210203]购房补贴	904. 88	904. 88	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,783.41
[301]工资福利支出	4,620.56
[30101]基本工资	646.76
[30102]津贴补贴	1,293.85
[30103]奖金	885.19
[30107]绩效工资	711.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	350.09
[30109]职业年金缴费	177.55
[30112]其他社会保障缴费	5.44
[30113]住房公积金	402.63
[30114]医疗费	6.00
[30199]其他工资福利支出	141.90
[302]商品和服务支出	331.88
[30201]办公费	22.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 50
[30203]咨询费	1. 50
[30204]手续费	0. 57
[30205]水费	2. 70
[30206]电费	5. 60
[30207]邮电费	23. 00
[30211]差旅费	2. 90
[30213]维修（护）费	6. 60
[30215]会议费	1. 15
[30216]培训费	1. 60
[30217]公务接待费	2. 50
[30218]专用材料费	0. 30
[30226]劳务费	2. 00
[30227]委托业务费	31. 90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	53.30
[30229]福利费	62.30
[30231]公务用车运行维护费	35.40
[30239]其他交通费用	34.28
[30240]税金及附加费用	1.10
[30299]其他商品和服务支出	40.59
[303]对个人和家庭的补助	822.67
[30301]离休费	29.05
[30302]退休费	786.84
[30309]奖励金	5.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	8.30
[31002]办公设备购置	7.30
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,339.07	1,002.32	336.75	0.00
“三公”经费	37.90	37.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.40	35.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.40	35.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1, 566. 14	0. 00	1, 566. 14
229	其他支出	1, 566. 14	0. 00	1, 566. 14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	192. 96	0. 00	192. 96
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	192. 96	0. 00	192. 96
22960	彩票公益金安排的支出	1, 373. 18	0. 00	1, 373. 18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 373. 18	0. 00	1, 373. 18

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6, 596. 75
[301]工资福利支出	1, 140. 19
[30101]基本工资	130. 00
[30102]津贴补贴	125. 00
[30107]绩效工资	174. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 00
[30109]职业年金缴费	7. 00
[30113]住房公积金	75. 00
[30199]其他工资福利支出	612. 40
[302]商品和服务支出	4, 741. 27
[30201]办公费	29. 20
[30202]印刷费	21. 50
[30205]水费	49. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	269.82
[30207]邮电费	44.00
[30209]物业管理费	660.60
[30211]差旅费	19.00
[30213]维修（护）费	782.69
[30214]租赁费	165.37
[30216]培训费	3.50
[30218]专用材料费	45.30
[30226]劳务费	900.45
[30227]委托业务费	1,597.89
[30239]其他交通费用	26.00
[30299]其他商品和服务支出	126.45
[303]对个人和家庭的补助	85.00
[30302]退休费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	65.00
[309]资本性支出（基本建设）	18.20
[30902]办公设备购置	18.20
[310]资本性支出	433.99
[31001]房屋建筑物购建	174.69
[31002]办公设备购置	120.55
[31003]专用设备购置	117.45
[31007]信息网络及软件购置更新	17.31
[31021]文物和陈列品购置	4.00
[399]其他支出	178.10
[39999]其他支出	178.10

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5,783.41	5,783.41	5,783.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	4,620.56	4,620.56	4,620.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	331.88	331.88	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	822.67	822.67	822.67	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文化 广电旅游体育局	2,962.93	2,962.93	2,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,398.08	2,398.08	2,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	171.36	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	393.49	393.49	393.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区图书 馆	748.93	748.93	748.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	597.55	597.55	597.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.63	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文化馆	649.16	649.16	649.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	532.89	532.89	532.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区体育场馆管理中心	358.01	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	169.90	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	152. 00	152. 00	152. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	5. 30	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区博物馆	1, 064. 39	1, 064. 39	1, 064. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	922. 13	922. 13	922. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	56. 08	56. 08	56. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	86. 18	86. 18	86. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	8,930.42	8,162.89	6,596.75	1,566.14	0.00	767.54	0.00	
广州市花都区 文化广电旅游 体育局	4,292.15	4,279.17	2,833.03	1,446.14	0.00	12.98	0.00	
编外人员聘用 经费	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目， 为单位解决了人力不足的情况，为 社会创造了更多的就业机会，保障 了行政办公的顺利进行，提高了业 务工作效率。
各区业余体校 及体育实验学 校训练扶持经 费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2023 年花都区体校向市输送运动 员 35 名以上，市注册运动员 3000 名以上，参加市锦标赛 900 人以 上。
各区青少年锦 标赛承办经费	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	承办冰球、花样滑冰两项市青少年 锦标赛，各项目 5 支队伍以上，参 赛运动员数 400 人以上，产生单项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								冠军 21 个，比赛安全无事故。
各区全民健身 设施运行经费	86.50	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00	通过补助各区社区体育设施维护 经费和“一站两点”运营费、补助 各区区级国民体质监测站购置测 试器材,全面推动全民健身蓬勃开 展,大力推进全民运动健身工作, 努力构建主体多样、丰富多彩、广 泛参与的常态化、体系化全民健身 活动体系,逐步满足市民健身需 求,全面提升广州市全民健身服务 水平。
羊城运动汇各 区“市长杯”群 体活动经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等 “市长杯”系列比赛项目预选赛, 进一步加强“市长杯”系列比赛项 目群众基础,以项目的发展促进广 州群众体育的发展。
旅游行业管理	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强旅游行业管理水平,提升旅游

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								行业服务水平, 健全旅游行业基础保障。
旅游宣传推广费用	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传花都旅游资源, 为游客提供旅游温馨提示和旅行建议, 提升花都旅游品牌形象; 通过开展旅游宣传, 提高花都旅游知名度, 树立花都旅游品牌。
全国跳绳联赛总决赛经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国跳绳联赛总决赛的举办, 能丰富花都区群众的体育文化生活, 成为展示城市发展和人文自然风光的重要窗口, 必将进一步宣传和提升花都区的城市形象, 也必将促进当地人文、旅游、体育等资源的整合, 推动城市经济发展与社会和谐进步。比赛致力于指导全国跳绳运动的发展, 推动跳绳项目的普及和提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育管理活动费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展举办各类体育赛事活动、扶持社会体育组织发展,鼓励、调动区内社会体育组织和群众积极参与全民健身运动,丰富群众体育生活,实现全民健身,提高群众身体素质。
禁毒工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办禁毒宣传活动、派发禁毒宣传材料,普及毒品预防知识,使群众真正了解到毒品对人体健康的危害,进一步认识到远离毒品的意识,提高公民自觉抵制毒品的能力,并培养同毒品违法犯罪行为作斗争的自觉性。
扫黄打非和社会文化管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾;打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。
文化旅游体育市场执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交流协作、执法办案项目，加强文体旅市场监管,提高执法办案能力。
行政审批业务经费	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强文体市场监管,进一步规范娱乐场所经营行为,促进文艺市场的繁荣和发展。
文化志愿者经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类文化志愿者服务活动和项目，大力引导文化志愿者积极、主动地参与到我区各项文化文艺建设和精神文明建设中来。
群众文化活动经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列群众性文化活动，打造区内外具有广泛影响的文化品牌。
行政村（社区）文化室运作经费	244.46	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区基层综合性文化服务中心免费对外开放,进一步提升我区的公共文化服务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
体校训练经费	313.79	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保持体育学校正常运作,为住训学生提供训练、文化课学习、生活保障。选拔、培训青少年运动员,带领其参加各类竞技体育赛事。为我区竞技体育持续发展提供保障,持续发展我区青少年竞技体育。
花都区体彩分成竞技体育专项资金	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	向我区青少年普及竞技体育,抓好我区青少年业余训练和竞赛工作。提高青少年身体素质,并且在参加上级体育竞赛上能把握夺金点,争取在各项比赛中获得更好的名次。
市锦标赛参赛经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参赛经费是我区竞技体育持续发展的保障,关系到我区青少年竞技体育的发展,涉及到青少年的运动培训及国民体质的关键,竞技体育是我区体育事业的标杆,预计广州市青少年锦标赛获取 70 枚金牌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
花都区体彩分成群众体育专项资金	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	通过免费监测国民体质状况、搞好社会体育指导员服务保障、完成和改善全民健身运动环境、组织开展全民健身活动,提高市民群众对体育锻炼重要认识,达到强身健身、培养体育人才的目的。使广大市民群众经常参加体育锻炼人数比例达到 39.50%以上,城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过 90%。
应急广播建设经费	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建成后,在平时状态与紧急状态下的有效接收和快速转发,与广州市应急广播平台对接,实现“可管可控、权威插播、安全播出、上级优先、应急优先”的区级应急广播体系。
购置经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公设备购置项目,完成设备的采购并通过验收,保障了行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								政办公的顺利进行,提高了业务工 作水平。
文物保护经费	374. 57	374. 57	374. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我区按照按轻重缓急的原则,优先 就亟待修缮的、社会关注度高、可 实施性强的文物保护项目进行修 缮资助,对 3 处以上不可移动文物 开展修缮或抢救工作,对 45 处区 级文物开展白蚁防治工作,1 处或 以上省级文物开展保护规划工作, 对文物维护管理工作开展业务 培训,提高从业人员素质。
联合培养经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	该经费通过广州与深圳联合培养 的方式将 2 名高水平冰球运动员 交流到广州市花都区,根据签订的 《运动员联合培养协议》在协议期 内(2022 年 1 月 28 日起至 2023 年 12 月 31 日止)该两名冰球运动 员参加国内外各项赛事成绩归广

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								州市、花都区、深圳市共享，使我区参加冰球项目零的突破。
文旅体疫情防控专班工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文旅体场所疫情防控监管，筑牢常态化疫情防控严密防线，确保文旅体场所安全稳定。
区业余体校学生安置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付住宿费用，解决区业余体校师生临时住宿问题，保障学生正常训练、生活，为输送培养人才提供资金保障。
区业余体校房屋修缮经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区业余体育学校房屋加固，起到我区业余体育项目训练、生活条件的保障，是我区竞技体育持续发展的基础，关系到我区青少年竞技体育的发展，涉及到青少年的运动培训及国民体质的关键，竞技体育是我区体育事业的标杆，所输送的一批优秀运动员起到凝聚各街镇的人民的团结及自豪感。为我区的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								团结和谐发展提供了一个沟通平台。
预算单位代管资金	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	通过开展对口帮扶工作,深入了解两地文旅发展情况,进一步加强文旅交流合作;开展“两新”组织党建工作,聚焦融合共促,实施“体育惠民”党员先锋,引导体育社团、体育民办非企业提供科学有效的居家健身教学视频,着力提高市民群众健康水平,倡导疫情防控时期的健康运动生活方式。
各区全民健身体育设施建设经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区全民健身体育设施项目建设,提供健身设施供给质量,满足市民需求,增强公益性,提高普及性。
综合性运动会奖励经费	178.10	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	取得预期目标,广州籍运动员在全运会中取得优异成绩,为推动“国际体育名城”建设作出新贡献。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市文物保护专项资金	151.48	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
广州市文化旅游产业发展专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过奖励花都成功创建省级全域旅游示范区,进一步推动完善全域旅游公共配套,丰富全域旅游产品,打造全域旅游品牌形象,助力提升广州全域旅游服务品牌。
体育彩票销售机构业务费	139.70	139.70	0.00	139.70	0.00	0.00	0.00	围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标,结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署,全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设,树立体育彩票的良好形象,保障本区体育彩票销售业务正常开展,使本区体育彩票保持良好、健康的发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年广州市 文物保护专项 资金（区本级）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2022 年广州市文物保护专项资金项目,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
2022 年体育彩票销售机构业务费（区本级）	53.26	53.26	0.00	53.26	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展,开拓彩票市场,为国家筹集更多体彩公益金,增加地方税收及就业机会。同时,树立体育彩票的公益形象,力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。
A 级旅游景区、 省级以上旅游度假区纾困资金（区本级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶 A 级旅游景区纾困,提高 A 级旅游景区服务质量,推动景区平稳有序发展。
奔跑吧少年（区本级）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	举办活动不少于 1 次活动,参加活动人员不少于 100 人(如遇疫情等特殊情况下除外)。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
各区全民健身 设施运行经费 (区本级)	16.09	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	通过补助我区各镇街体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助区级国民体质监测站购置测试器材,全面推动我区全民健身蓬勃开展,大力推进全民运动健身工作,努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系,逐步满足市民健身需求,全面提升全民健身服务水平。
各区业余体校 及体育实验学校 训练扶持经费(区本级)	17.09	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00	参赛经费是我区竞技体育持续发展的保障,关系到我区青少年竞技体育的发展,涉及到青少年的运动培训及国民体质的关键,竞技体育是我区体育事业的标杆,预计广州市锦标赛获取 80 枚金牌。
文化和旅游特色村奖补(赤坭镇)(区本级)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动文化和旅游特色村建设发展,助力提升乡村旅游服务品质,进一步扩大乡村文化旅游品牌影响力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街（镇）提供场所，保障综合文化站免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。
2022 年公益性文化设施免费开放补助(区本级)	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众的基本文化权益。
财政部提前下达 2022 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助(区本级)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众的基本文化权益。
公共文化服务项目经费(区本级)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持基层公共文化设施建设，满足广大市民日益增长的精神文化需求，提升本辖区公共文化服务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
各区全民健身 设施运行经费 (区本级)	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	开展群众体育活动、科学健身指导服务和惠民体质监测服务（完成200例监测）。
广州市花都区 图书馆	1,216.73	1,110.32	1,110.32	0.00	0.00	106.42	0.00	
编外人员聘用 经费	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目经费，保障区图书馆23名编外工作人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。
读者公共服务 区水电费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用读者公共服务区水电费，保障新旧图书馆服务面积2.4万平方米的水电供应，保障每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
部分图书资料 服务外包经费	257.40	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用部分图书资料服务外包 经费，保障新旧图书馆 53 名编外 工作人员的工资福利待遇，保障每 周免费开放时间 66 小时以上，加 强阅读推广活动，提高读者服务质 量，促进公共图书馆文化服务职能 的发展。
物业管理费	286.72	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用物业管理费，保障新旧图 书馆物业管理服务人员 47 人的工 资福利待遇，保障服务面积 2.40 万多平方米的秩序维护、保洁、消 防监控、工程维修等物业管理服务 的正常运转，保障每周免费开放时 间 66 小时以上，提高物业管理服 务水平。
总分馆运行保 障费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用总分馆运行保障费，拟增 设基层社区、企业、村居服务点共 8 间，图书加工 9000 多册，采购

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								RFID 防盗门 8 对,自助借还设备 8 台,空调 16 台,加强总分馆建设,提高总分馆业务水平和服务质量。
共享工程光纤 电信费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用共享工程光纤电信费,保障旧图书馆服务面积 8000 多平方米的网络运行,提高读者服务质量。
免费开放补偿 费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费开放补偿费,加强阅读推广活动的开展,保障旧馆场馆、消防、电路安全、绿化维护、员工培训及工作服采购等,提高两馆设施设备硬件完好率,提高服务效率。
预算单位代管 资金	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	106.42	0.00	通过预算单位代管资金,加强阅读推广活动的开展,提升服务质量,提高服务效率。
广州市花都区 文化馆	864.65	564.65	564.65	0.00	0.00	300.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
美术馆日常经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区美术馆实行全年 365 天免费向市民开放(除布展时间外),每年接纳参观人数 2 万人次以上。按计划全年举行约举办 15 期以上展览活动。
创建全国一级文化馆经费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建全国一级文化馆经费项目,保障文化馆场馆免费开放面积,加强基层文化工作和精神文明建设,提高群众文化工作水平。
免费开放所需经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免费开放所需经费项目,丰富群众的精神文化生活,引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活,组织形式多样,内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座等,提高我区群众文化工作水平。
参加全国省市比赛	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织参加广东省音乐舞蹈花会、羊城之夏广州市民文化节系列活动以及各项作品参加全国及省市、区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								比赛、活动, 提高参与比赛次数及获奖次数。
花都区合唱团	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区合唱团于 2009 年 3 月成立, 由广州市花都区文广新局、区教育局联合管理, 是一支具有法人资格的合唱团队。2012 年, 被广东省音乐家协会、合唱评级授誉委员会评为 5A 合唱团, 是中国合唱协会团体会员单位。现有 90 余名合唱团员, 由全国十大青年指挥家、首届全国指挥大赛获奖者廖原担任指挥。完成全年常规排练, 积极参与省市区惠民演出, 举办一次新年惠民音乐会。
非物质文化遗产	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》《广州市非物质文化遗产保护办法》等文件精神, 县级以上人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								民政府应当将非物质文化遗产保护保存经费列入本级财政预算,结合花都区文化馆(区非物质文化遗产保护中心)职能设立非物质文化遗产保护经费,负责非物质文化遗产的保护和保存工作。
《花都群文》刊物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《花都群文》(《花都湖》)杂志项目,该项目虽然花钱很少,不但为花都区广大文学爱好者提供了发表作品的平台,也加强了我区对外文化交流的力度,为提升花都区的地区形象有了很好的效果。
“心连心”艺术团活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引领全区党员干部和人民群众“读懂花都、热爱花都、奉献花都”,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在花都大地落地生根。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线,以党的十九届六中全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								会精神、习近平总书记坚持以人民为中心的发展思想和关于生态文明建设、城市工作、历史文化保护传承等方面的重要论述为指导,聚焦新时代文明实践中心建设工作,创新理论宣讲方式方法,以志愿服务为基本形式,以资源整合为抓手,以群众满意为根本标准,着力推进新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续,推动我区文明实践活动出新出彩,为花都建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”提供坚强的思想保证和强大精神力量,为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献。
国家文化馆总分馆制	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极搭建“一个总馆+十个分馆”的总分馆体系.各分馆文化活动应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								有序开展，扩大群众认知度，提高非遗文化、舞蹈、音乐、美术、摄影、文学等影响力。辅导各分馆进行文艺作品创作 2 个以上，开展 10 期以上培训活动，开展文化活动 2 场以上，分馆场馆开放时间 42 小时以上，让更多的人民群众享受到文化惠民带来的盛宴，提高群众满意度，降低投诉率。
编外人员聘用经费	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员经费项目,加强文化馆（站）免费开放工作力度,提高花都区群众文化工作水平。
花都区大剧院运营经费	129.75	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员、举办、打造文化品牌活动等,将大剧院运营打造成具有综合性、开放性、多元化、多功能的大剧院，满足群众的精神生活。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
预算单位代管 资金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	切实丰富花都区人民群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活。
公共文化服务 项目经费（区本 级）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富市民文化生活，促进和繁荣群众文艺创作。1. 重点扶持省级赛事获奖作品 2021 第九届“广佛肇清云韶”原创音乐作品展演金奖《共同的选择》、扶持 2021 广州市群文创作优秀单位；2. 承办“文化有约·美丽社区”广州市群众文艺精品巡演及公益讲座。
广州市花都区 体育场馆管理 中心	1,501.25	1,241.25	1,121.25	120.00	0.00	260.00	0.00	
社会化服务经 费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购，为场馆中心提供安保、卫生保洁以及绿化养护服务。确保场馆中心正常运作，为群众提供良好的体育活动场地。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水电费	58.82	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴交水电费,确保用水用电正常,满足园林绿化灌溉需求。保障场馆正常运作,为群众提供良好的体育活动场地。
维护费	172.50	172.50	52.50	120.00	0.00	0.00	0.00	及时对体育场馆各项设施设备进行维护保养或场地修缮、升级改造,保障场馆正常运作,确保其可以正常开放,为人民群众提供良好的体育活动场地。
编外人员聘用 经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运作,聘请编外人员满足单位的用工需求。确保体育场馆管理中心履行各项职能,为社会提供良好的管理服务。
场馆运作管理 经费	707.79	707.79	707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障发放在编人员、退休人员与长期聘用人员的工资福利及弥补场馆其他各项开支,保障单位能正常运作, 为社会提供良好的管理服务、为群众提供良好的体育活动场

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								地。
预算单位代管 资金	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	加强国有资产的监督管理,及时收取、退回商铺押金,维护国有资产的安全和完整;弥补场馆其他各项开支,保障单位能正常运作。
2022 年中央财政补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(区本级)	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	全年场馆(除疫苗接种征用外)惠民开放按要求达到每周免费开放时间和优惠开放时间不少于 35 小时,市民参与锻炼的人数不断增加。
广州市花都区博物馆	1,055.64	967.50	967.50	0.00	0.00	88.14	0.00	
编外人员聘用经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各场馆的管理,提高人力资源利用效率,提高服务市民游客的工作水平,确保各场馆有序开放。
博物馆运行管	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展博物馆运行管理项目,加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
理经费								强对我馆下辖场馆各项基础设施进行维护及日常运行保障,提升馆容馆貌和公共文化服务质量,进一步提高游客满意度,加强对洪秀全及太平天国历史文化、民俗文化 、爱国主义、国防教育、党员教育等内容宣传,丰富群众精神文化生活,提高洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆的公众认知度,助力花都区博物馆事业的发展。
爱国主义教育 布展、送展经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展送展下乡活动、举办老百姓喜闻乐见的展览,惠及群众,丰富群众精神文化生活,助力花都区博物馆事业的发展。
花县农民运动 陈列馆运营管理 经费	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行管理项目,保障服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁、绿化美化到位,以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。
文物征集	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物征集项目,积极推进文物征集工作,不断提升陈列展览水平。针对广州民俗博物馆缺少陈列文物的问题,征集一批历史、艺术、科学价值较高的民俗文物,丰富民俗博物馆陈列。
纪念馆(博物馆)免费参观补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展纪念馆(博物馆)免费参观补贴项目,加强了花都区博物馆下辖各场馆正常运营。该项经费对我馆环境绿化和古树名木维护保养,职工专业技能的持续加强,历史文化、宣传教育活动开展等内容均极具意义,有利于我馆进一步提升公共文化服务质量,提高游客满意度,丰富群众精神文化生活。同时,也进一步提高了博物馆的公众

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								认知度,提升花都区群众文化生活获得感和幸福感。
物业管理费	249. 00	249. 00	249. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展物业服务采购项目,加强区博物馆下辖洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆、区美术馆广场、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理,确保服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁到位,以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展,以丰富群众精神文化生活,加强对花都区红色文化资源、传统文化资源的宣传和利用。
广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用	142. 06	142. 06	142. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州民俗博物馆是广州市爱国主义教育基地、花都新八景之一,该项目主要是用于支付广州民俗博物馆绿化停车场及前广场租赁费,确保游客能够正常使用停车场,保障场馆有序参观,推动博物馆的建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设和对外开放。
中国工农红军 第四师成立大 会遗址运行管 理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行管理项目,保障场馆 服务人员充足、安全保卫和卫生环 境保洁到位, 以实现场馆正常开 放、宣教活动正常开展, 进一步保 护好管理好利用好花都区红色文 化资源。
全国重点文物 保护单位-洪秀 全故居3座建筑 修缮工程费	174.69	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强我区全国重 点文物保护工作,全面修复洪秀全 故居等三座文物本体建筑,解决屋 面木构件缺损、开裂、掉漆、部分 泥砖墙体风化、砂浆流失等问题。
洪秀全故居、资 政大夫祠建筑 群综合线路整 改项目设计费	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强我区重点文 物保护工作,对洪秀全故居、资政 大夫祠建筑群管线安装布置进行 设计, 重新科学合理安装布置管 线, 消除安全隐患。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
预算单位代管 资金	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	88.14	0.00	通过举办一系列的爱国主义教育 和国防教育活动,弘扬爱国主义精 神,加强广大市民群众,特别是青 少年的国防观念。加强博物馆厚植 革命传统教育、爱国主义教育的能 力,充分发挥爱国主义教育基地以 史育人的重要作用。通过开展资政 大夫祠建筑群后楼修缮工程勘察 设计,为未来实施文物保护及施工 提供依据。通过对资政大夫祠建筑 群之亨之徐公祠进行修缮,实施文 物的必要性保护。为了更好地保存 现有的珍贵黑胶唱片,对其进行黑 胶唱片数字化,这样能够极大地减 少对黑胶唱片的损害和更好地对 它进行管理、储存、分析和传播。 为更好地保存现有的珍贵黑胶唱 片,并以业务促提升、以项目锻炼

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								人,积极推进馆藏黑胶唱片数字化转录项目。区博物馆馆藏黑胶唱片数字化项目,由区博物馆罗国荣同志作为项目带头人,属文物博物专业领域中,对文物博物馆研究、文物保护、文物利用或其他有关专业技术工作。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14,713.84 万元，比上年减少 2,038.15 万元，下降 12.17%，主要原因是今年的疫情防控经费减少以及部分经费转移支付至镇；支出预算 14,713.84 万元，比上年减少 2,038.15 万元，下降 12.17%，主要原因是今年的疫情防控经费减少以及部分经费转移支付至镇。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.90 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.66%，主要原因是严格执行八项规定等有关要求，进一步压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 35.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 35.40 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 9.09%，主要原因是严格执行八项规定等有关要求，进一步压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,339.07 万元，比上年增加 354.55 万元，增长 36.01%，主要原因是用于文物保护、全民健身体育设施及健身器材等维修维护费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,801.28 万元，其中：货物类采购预算 172.68 万元，工程类采购预算 200.00 万元，服务类采购预算 1,428.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 55,110.15 万元，分布构成情况为：房屋 68,620.91 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 13 台等。本年度拟购置固定资产 267.50 万元，主要是 LED 显示屏、计算机、复印机、空调、办公家具、区应急广播系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
旅游宣传推广费用	240.00	宣传花都旅游资源，为游客提供旅游温馨提示和旅行建议, 提升花都旅游品牌形象;

		通过开展旅游宣传，提高花都旅游知名度，树立花都旅游品牌。
文物保护经费	374.57	我区按照按轻重缓急的原则，优先就亟待修缮的、社会关注度高、可实施性强的文物保护项目进行修缮资助，对3处以上不可移动文物开展修缮或抢救工作，对45处区级文物开展白蚁防治工作，1处或以上省级文物开展保护规划工作，对文物维护管理人员开展业务培训，提高从业人员素质。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。