

2022 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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 2022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 2022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	16,751.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	11,400.32
		八、社会保障和就业支出	995.62
		九、卫生健康支出	1,478.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	1,570.40
		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	1,307.00
本年收入合计	16,751.99	本年支出合计	16,751.99

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	16,751.99	支出总计	16,751.99

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。

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	16,751.99	5,782.83	10,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,400.32	3,216.81	8,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,314.25	2,447.53	3,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,844.31	1,693.11	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,405.11	375.79	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,002.29	378.64	623.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	470.50	0.00	470.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	391.40	0.00	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,061.96	546.04	1,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,571.96	546.04	1,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,794.11	223.24	2,570.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,423.46	223.24	1,200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,357.65	0.00	1,357.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	995.62	995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.62	995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.88	405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.12	227.12	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	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,478.65	0.00	1,478.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,478.65	0.00	1,478.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,478.65	0.00	1,478.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,570.40	1,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,570.40	1,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.75	404.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,165.65	1,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,307.00	0.00	1,307.00	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	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	15,444.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,307.00	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	11,400.32
		八、社会保障和就业支出	995.62
		九、卫生健康支出	1,478.65
		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

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	1,570.40
		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	1,307.00
本年收入合计	16,751.99	本年支出合计	16,751.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,751.99	支出总计	16,751.99

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	15,444.99	5,782.83	9,662.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	11,400.32	3,216.81	8,183.51
[20701]文化和旅游	6,314.25	2,447.53	3,866.72
[2070101]行政运行	1,844.31	1,693.11	151.20
[2070102]一般行政管理事务	7.65	0.00	7.65
[2070104]图书馆	1,405.10	375.79	1,029.32
[2070108]文化活动	180.00	0.00	180.00
[2070109]群众文化	1,002.29	378.64	623.65
[2070112]文化和旅游市场管理	470.50	0.00	470.50
[2070113]旅游宣传	419.00	0.00	419.00
[2070114]文化和旅游管理事务	391.40	0.00	391.40
[2070199]其他文化和旅游支出	594.00	0.00	594.00
[20702]文物	2,061.95	546.04	1,515.92
[2070204]文物保护	490.00	0.00	490.00

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	1,571.95	546.04	1,025.92
[20703]体育	2,794.11	223.24	2,570.87
[2070302]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[2070307]体育场馆	1,423.46	223.24	1,200.22
[2070308]群众体育	1,357.65	0.00	1,357.65
[20708]广播电视	230.00	0.00	230.00
[2070808]广播电视事务	230.00	0.00	230.00
[208]社会保障和就业支出	995.62	995.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	995.62	995.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	227.37	227.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	405.88	405.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.12	227.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.25	135.25	0.00
[210]卫生健康支出	1,478.65	0.00	1,478.65

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
[21004] 公共卫生	1,478.65	0.00	1,478.65
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	1,478.65	0.00	1,478.65
[221] 住房保障支出	1,570.40	1,570.40	0.00
[22102] 住房改革支出	1,570.40	1,570.40	0.00
[2210201] 住房公积金	404.75	404.75	0.00
[2210203] 购房补贴	1,165.65	1,165.65	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,782.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,353.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	320.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	996.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	224.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	606.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,184.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	342.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	637.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	522.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	134.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	89.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.42
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	179.92
[30114]医疗费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	271.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	190.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.60
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	226.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.94
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.29
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.91
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	16.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	33.33
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	63.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	796.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	771.86
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.30
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50502]商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.32
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	12.32
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	6.40
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	6.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注：无。

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	984.52	901.74	82.78	0.00
“三公”经费	38.15	38.15	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	2.75	2.75	0.00	0.00

注：无。

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	1,307.00	0.00	1,307.00
229	其他支出	1,307.00	0.00	1,307.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	147.00	0.00	147.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	147.00	0.00	147.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,160.00	0.00	1,160.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,160.00	0.00	1,160.00

注：无。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9,662.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	237.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	237.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	784.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	368.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	141.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	170.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,416.41
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.08
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	67.22

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	540.74
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	276.56
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10.80
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	15.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	35.31
[30216] 培训费	[50203] 培训费	16.75
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	67.11
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	4,069.84
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	115.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	19.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	110.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	2,615.39
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	56.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	30.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	147.74
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	840.72
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	35.88
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	19.85
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	89.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	341.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	741.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	292.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	[50902]助学金	55.25
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	203.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	197.00
[30907]信息网络及软件购置更新	[50602]资本性支出（二）	6.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	49.32
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2.80
[31012]拆迁补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	33.52
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	30.00
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	55.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	144.40

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	政府预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	144.40

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	5,782.83	5,782.83	5,782.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文化广电旅游体育局(本级)	3,107.44	3,107.44	3,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,451.81	2,451.81	2,451.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	190.87	190.87	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	446.44	446.44	446.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区图书馆	656.48	656.48	656.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	547.21	547.21	547.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.58	49.58	49.58	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	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文化馆	680.76	680.76	680.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	545.20	545.20	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.79	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区体育场馆管理中心	367.24	367.24	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	178.42	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.00	144.00	144.00	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		
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区博物馆	970.91	970.91	970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	815.72	815.72	815.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.03	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	10,969.16	10,969.16	9,662.16	1,307.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区文化广电旅游体育局	6,932.06	6,932.06	5,783.06	1,149.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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。
各区青少年锦标赛承办经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	年度青少年锦标赛有效促进我区业余训练工作开展,为我市培养更多的体育后备人才;推动我区开展冰雪项目(冰球、花样滑冰)的业

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			
								余训练;全市青少年运动员注册人数达 240 人以上,参加市锦标赛人数达 240 人以上。
市青少年运动队训练竞赛补助经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	参加广东省第十六运动会,冰球项目获得二项前三名,二项前六名;花样滑冰项目获得两项前三名的成绩;进一步改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件,为竞技体育培养后备体育人才。
各区全民健身设施运行经费	75.00	75.00	0.00	75.00	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。

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			
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	根据花都区全民健身运动项目的需求,大力开展羽毛球、乒乓球比赛,让参与度高、普遍性强的赛事活动在市民群众中推广,提高市民关注运动、享受运动健康意识,促进花都区全民健身体育事业健康发展。
旅游行业管理费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强旅游行业管理水平,提升旅游行业服务水平,健全旅游行业基础保障。
旅游宣传推广费用	250.00	250.00	250.00	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。
旅游节庆活动经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效整合花都历史文化、旅游资源,采取以节促销、以节造势等方式,策划举办四季文旅活动,提升

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			
								“花漾花都”旅游品牌影响力,活跃花都旅游市场。
广州善行者公益徒步活动	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办善行者公益徒步活动,充分展现了广州(花都)全面贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述和对广东工作重要指示批示精神,进一步提升城市形象。
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。

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			
花都区第九届运动会暨第五届残疾人运动会经费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区全民健身活动的开展,进一步提高我区体育运动水平,锻炼和培养优秀体育后备人才,充分展现我区在社会主义现代化建设中所取得的辉煌成就、花都人奋发向上、努力拼搏的精神风采和我区残疾人“自尊、自信、自强、自立”的精神。
2022年广州市文化旅游产业发展专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动洛场村改造升级及乡村文化旅游基础设施建设,提升景区服务品质及乡村文旅服务整体品质。
花都区摇滚马拉松赛事经费	226.48	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区全民健身运动发展的需求,需要具有花都特色、群众参与度高、文化内涵深、具有创新和持久影响力的赛事活动,花都摇滚马拉松赛正是展示花都区良好的人文地理环境、经济投资环境、城市文化,促进花都区与国内外城市

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			
								的交流与合作平台,提高市民关注运动、享受运动健康意识,促进花都区文化体育旅游事业的大发展。
体育管理活动费	34.00	34.00	34.00	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	3.00	3.00	3.00	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	12.00	12.00	12.00	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

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			
								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	26.00	26.00	26.00	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	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过加强对我区文化市场的监督管理，有效提高了文化市场从业人员的自觉守法、合法经营意识，有效打击了各种违法犯罪行为； 二、通过开展救生员岗前培训，提高我区游泳救生员的技能、增强岗位责任意识、培养良好的职业道德； 三、通过网络、派发宣传单、培训等多种渠道，加大对我局行政审批事项、文化市场法律法规的宣

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			
								传，提高群众合法经营意识。
空铁融合发展示范区文旅基础设施提升工程(文旅专项债)可行性研究报告编制资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区发展和改革局申报 2021 地方政府专项债项目工作,我局负责“空铁融合发展示范区文旅基础设施提升工程 2021 年专项债券使用计划”(包括体育公园、全民健身中心、大剧院、新图书馆、全域旅游基础设施 5 个子项目),完成空铁融合发展示范区文旅基础设施提升工程进行可行性研究报告编制,进行专项债申请。
花都(狮岭)盘古王诞祈福活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	盘古王民俗文化节特色主要是“让民俗活起来”、“让民俗留长久”、“让民俗乐万家”,充分体现“文明共传、文化共享”的办节精神,注重群众参与,致力于还节于民,让民俗回归民众,让民众共

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			
								享快乐。继续致力挖掘盘古王文化的深刻内涵,倾力打造盘古王诞民俗文化品牌,使之成为宣传花都、推介狮岭的一张靓丽名片。
文化志愿者经费	24.00	24.00	24.00	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。
信息化运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高信息化水平,对新华街文化室桌面云平台进行日常维护管理及网络专线安装,确保项目正常运作,提高行政效率。
春节文化系列活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在元旦、春节期间举行的大型群众文化活动,目的是为丰富和活跃我区广大群众的元旦、春节文化生活,营造欢乐、祥和、健康、向上的节日氛围。

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			
群众文化活动经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办第五届街镇文化节活动以及其他大型群众文化活动,让广大市民群众在家门口就能欣赏和参与精彩的文艺节目,在全区营造浓郁的文化欢乐氛围。借助举办一系列文化活动,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	429.50	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全区各镇街文化室正常开放,每间文化室安排管理人员,确保每周开放 35 小时以上,供群众免费使用;为全部文化室订阅 15 种或以上的刊物,并对符合条件的文化室开通网络服务;为广大人民群众提供免费、优质的文化活动现场,丰富人民精神文明活动。
旅游集散中心建设费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强旅游行业管理水平,提升旅游行业服务水平,健全旅游行业基础保障。

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	
花都区体彩分成竞技体育专项资金	252.00	252.00	0.00	252.00	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	194.38	194.38	194.38	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。
花都区体彩分成群众体育专项资金	490.00	490.00	0.00	490.00	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

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			
								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 90.00%。
旅游信息咨询中心建设费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将旅游信息咨询中心打造成为我区旅游形象的窗口和推广，旅游资源的平台，提升我区旅游服务品质，提高我区旅游消费体验。
应急广播建设经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全区行政村建设应急广播系统，能够及时发布自然灾害预警、事故灾害通知、公共卫生事件通知、社会安全事件通知，传达时政信息。
购置经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护经费	315.00	315.00	315.00	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

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			
								开展修缮或抢修工作；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。
安全生产工作经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文体旅安全培训、应急演练工作，提高文体旅行业从业人员和局系统人员的安全防范意识，确保文体旅行业和系统内各单位的安全。
全域旅游示范区创建工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强旅游行业管理水平，提升旅游行业服务水平，健全旅游行业基础保障。
联合培养经费	200.00	200.00	200.00	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，并代表国家队参加 2022 北京冬奥会，使我区参加冬奥会实现零突破。

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			
新冠病毒肺炎疫情集中隔离观察场所涉及政府指令关停商户补助	144.40	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本轮新冠病毒肺炎疫情集中隔离观察场所涉及政府指令关停商户补助项目,加强对关停商户的关心关爱,进一步提高广州市疫情防控工作水平。根据合法合理补助原则,通过发放补助费用,稳定关停商户的员工工资岗位、减少商户用人成本、减轻商户经济负担,进一步维护社会安全稳定。
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。
2022年体育彩票销售机构业务费	147.00	147.00	0.00	147.00	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

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			
								双赢的目的。
疫情防控服务保障工作经费	1,319.25	1,319.25	1,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国务院联防联控机制综合组广东工作组要求,根据市新冠肺炎防控指挥部有关工作部署,我市全力做好2021年5月突发本土疫情防控工作,严格本土密接、次密接人员集中隔离,保障隔离酒店正常运转,进一步做好密接人员接待相关工作,维持密接人员集中隔离酒店的基本运作,提高疫情防控工作水平。
2022年广州市文物保护专项资金	490.00	490.00	490.00	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。
广州市花都区图书馆	1,029.32	1,029.32	1,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 年读者公共服务区水电费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购读者公共服务区水电费项目,保障图书馆正常开放,水电及设备正常使用。
2022 年共享工程光纤电信费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用光纤,提高网速,减少因为网速慢影响自助办证、借还设备的使用效率。
2022 年免费开放补偿费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展志愿服务和读书活动,进一步加强阅读推广,营造阅读氛围,拓展服务内涵,提高服务效应;通过举办系列活动扩大图书馆知名度,吸引更多市民来到图书馆,利用图书馆;通过做好垃圾分类、创文创卫等工作改善服务环境,提高市民获取公共文化服务的舒适度和满意度。
2022 年物业管理费	286.72	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	物业服务保障日常管理正常运转,各安检口有人值班,消防、机房、电梯、扶梯等设备定期维护,使环

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			
								境舒适，卫生整洁有序。
2022 年总分馆运行保障费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对属图书馆的各个分馆的图书及设备进行升级改造，实现图书自助借还，推进智能图书馆建设进程。
2022 年部分图书资料服务外包经费	381.60	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，解决区图书馆工作人员缺口，从而为全区提供良好的公共文化服务。
广州市花都区文化馆	623.65	623.65	623.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
美术馆日常经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以促进花都文化繁荣发展为己任，本着高品味、高质量、高水准的要求举办各类展览 12 场以上，接待观众 1.5 万人次以上；坚持学术引领，加强自主策划，提升展览品质，打造品牌展览，有效促进文化交流发展；以不断完善美术馆策展、收

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			
								藏、研究的专业职能，丰富教育、推广、服务的社会功能，来提高群众服务满意度。
创建全国一级文化馆经费	19.85	19.85	19.85	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	100.00	100.00	100.00	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精神文化生活，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、区比赛，组织团员观摩学习交流演出，开展常规性舞蹈训练课，举办

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			
								舞蹈编导课, 排练精品剧目, 组织团员观摩学习, 争取更多的文化荣誉。
花都区合唱团	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请艺术指导、开展业务培训、参加全国及省市比赛, 打响合唱文化品牌, 展现花都软实力。
非物质文化遗产	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件要求, 进一步加强非物质文化遗产的保护和传承, 推动我区非物质文化遗产保护工作。
《花都群文》刊物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发行《花都群文》刊物, 进一步提高花都的文化内涵, 中长期促进文化交流发展。
场馆维护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文化馆、小剧场、培训中心、群众服务中心这些地方的设施维修维护; 开展群众文化活动、培训等; 做好消防系统维检、供电系统维护、空调系统维修保养、屋面和场地修缮、灯光音响维护及其他相

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			
								关设备维修等,搭建良好的文化平台。
“心连心”艺术团活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆沿袭过去优秀传统,结合我区创卫、禁毒、扫黄打非宣传活动等社会主义核心价值观教育活动主题,组织开展形式多样、内容丰富的各类群众文化活动,并长期坚持“送戏下乡”文化惠民工程,满足农民文化需求。
国家文化馆总分馆制	13.00	13.00	13.00	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。各分馆文化活动应有序开展,扩大群众认知度,提高非遗文化、舞蹈、音乐影响力;辅导各分馆进行文艺作品创作 10 个以上;开展 2 期以上培训活动;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

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			
								低投诉率。
编外人员聘用经费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区大剧院运营经费	273.00	273.00	273.00	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。
广州市花都区体育场馆管理中心	1,358.22	1,358.22	1,200.22	158.00	0.00	0.00	0.00	
社会化服务经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务,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。
水电费	58.82	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴交水电费,用水用电正常,满足园林绿化灌溉需求;场馆正常运作,为群众提供了良好的体育活

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			
								动场所。
维护费	230.00	230.00	72.00	158.00	0.00	0.00	0.00	对体育场馆各项设施设备进行及时维护保养和升级改造,保障三个体育场馆的正常运作,确保其可以正常开放,为人民群众提供良好的体育活动场所。
编外人员聘用经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆运作管理费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区博物馆	1,025.92	1,025.92	1,025.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆运行管理费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
物业管理费	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
爱国主义教育布展、送展经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花县农民运动陈列馆运营管理经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
故居征地拆迁补偿款	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物征集	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
光禄大夫家庙第	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展光禄大夫家庙第三进及

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			
三进及配套设施工程								后期建设工程,加强对家庙的有效管理,提升我区公共文化服务水平。该项目拟开展项目验收及工程结算,力争推进施工验收和结算财审。涉及项目建议书编写费、招标代理费、设计费、预算编制费、建安费等结算。
编外人员聘用经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 16,751.99 万元，比上年减少 1,213.06 万元，下降 6.75%，主要原因是下属单位区博物馆今年的征地拆迁项目经费减少；支出预算 16,751.99 万元，比上年减少 1,213.06 万元，下降 6.75%，主要原因是下属单位区博物馆今年的征地拆迁项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.15 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 3.16%，主要原因是：一是受疫情影响，因公出国（境）活动减少，支出相应减少；二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；三是下属单位区图书馆原有一辆大客车，经财政核准今年增加公务用车运行维护费。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 1.30 万元。）比上年增加 1.30 万元，增长 3.81%，主要原因是下属单位区图书馆原有一辆大客车，经财政核准今年增加公务用车运行维护费；公务接待费 2.75 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 4.51%，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。2022年，本部门机关运行经费安排 984.52 万元，比上年减少 3.74 万元，下降 0.38%，主要原因是今年公费医疗改革减少支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 2,793.45 万元，其中：货物类采购预算 186.63 万元，工程类采购预算 357.00 万元，服务类采购预算 2,249.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 53,355.84 万元，分布构成情况为：房屋 64,413.91 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 115.40 万元，主要是电脑、投影仪、空调机、LED 显示屏、功放设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
疫情防控服务保障工作经费	1,319.25 万元	落实国务院联防联控机制综合组广东工作组要求，根据市新冠肺炎防控指挥部有关工作部署，我市全力做好2021年5月突发本土疫情防控工作，严格本土密接、次密接人员集中隔离，保障隔离酒店正常运转，进一步做好密接人员接待相关工作，维持密接人员集中隔离酒店的基本运作，提高疫情防控工作水平。
行政村（社区）文化室运作经费	429.50 万元	保证全区各镇街文化室正常开放，每间文化室安排管理人员，确保每周开放35小时以上，供群众免费使用；为全部文化室订阅15种或以上的刊物，并对符合条件的文化室开通网络服务；为广大人民群众提供免费、优质的文化活动场所，丰富人民精神文明活动。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。