

2021 年
广州市花都区文化广电旅游体育局（本
级） 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区文化广电旅游体育局（本级）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（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

局本级内设科室 9 个，分别是办公室、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）、执法监督科。

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年度，依据《广州市全民健身实施计划（2016-2020）》、《广州市花都区全民健身实施计划（2016-2020）》、《广州市体育彩票公益金管理办法》、《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室关于印发〈广州市花都区文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》、《关于将盘古王民俗文化节、春节文化系列活动经费纳入区财政预算的请示》、《关于印发〈花都区村（社区）文化室开放管理规定〉、〈花都区村（社区）文化室管理员考核规定〉的通知》、《花都区加快促进旅游产业发展的政策措施》、中央、省、市、区有关政府工作报告、工作实施方案及规范性文件等相关要求，以满足和丰富群众精神文化需求、保障群众基本文化权益为根本，进一步巩固公共文化服务体系示范区创建成果，创新文体旅惠民举措，探索文体旅产业发展新路径，各项工作扎实推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理要求，积极推进预算绩效管理，有效	部门整体预算完成率	95%或以上[完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）*100%]

	开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，有效的促进了从重支出到重效益的转移，推动资金使用，发挥社会效益和经济效益起到积极的推动作用。	社会综合满意度	90%或以上（针对广大群众对区内大项文化、体育和旅游推广活动进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分）
		安全事故或不良社会影响事件发生数	0次（全区文化、广电、旅游和体育市场经营、活动中发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数）
		人才输送达标率	计划向上级体校输送10名优秀运动员
		机构正常运作率	100%（正常运作率=实际运作天数/计划运作天数*100%）
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
1. 保持竞技体育持续发展	确保业余体育学校正常运作，持续发展我区青少年竞技体育，为我区竞技体育持续发展提供保障。	体校正常运作率	95%或以上（指标值=体校实际正常运作天数/体校应正常运作天数*100%）
		体育学校学生或其家长满意率	90%或以上（指标值=体育学校学生或其家长表示满意的人数/接受调查总人数*100%）

		参加训练学生人数完成率	90%或以上（指标值=实际参加训练学生人数/计划参加训练学生人数*100%）
		有效投诉次数	3次或以下
		青少年竞赛参赛人次达标率	90%或以上（指标值=区青少年竞赛实际参赛人次/区青少年竞赛计划参赛人次*100%）
		青少年竞赛参赛项目数量完成率	90%或以上（指标值=区青少年竞赛实际参赛项目数量/区青少年竞赛计划参赛项目数量*100%）
2. 保障单位正常运营管理	为保障单位的正常运作，并为相关企业、协会提供各类服务。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。	信息化管理系统正常运作率	95%或以上（正常运作率=信息化系统正常运行时长/信息化系统运行总时长*100%）
		办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	90%或以上（购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量/计划采购设备、易耗品数量*100%）
		在编人员及退休人员待遇保障率	100%（保障率=实际保障在编人员及退休人员人数/全部在编人员及退休人员人数*100%）

		培训完成率	95%或以上（培训完成率=实际培训人次/计划培训人次*100%）
		机构正常运行率	100%（局机关及下属单位正常运行天数/年工作日*100%）
		运营、服务场所管理覆盖率	95%或以上（管理覆盖率=实际纳入日常物业管理的面积/应纳入日常物业管理的面积*100%）
3. 加强文化体育旅游市场监管与执法	全面加强我区文化体育市场监管与执法，打造健康平安文化、体育、旅游市场。	举报投诉处理率	95%或以上（举报投诉处理率=实际处理的投诉举报数/投诉举报受理总数*100%）
		培训完成次数	3次或以上（参加培训工作计划完成≥3次）
		案件办结率	100%（案件办结率=完成数/立案数*100%）
		经营场所达标率	95%或以上（达标率=达标经营场所数/全区文体旅游市场经营场所数*100%）
		群众满意度	85%或以上（群众满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%）

		较大安全生产事故数	0 次（在我区文化体育旅游市场确保不发生较大安全生产责任事故）
4. 加强花都旅游宣传推广	宣传旅游资源，提高花都旅游知名度和影响力，打造花都旅游节庆品牌。	入境旅游人（次）数	50000 人（次）数或以上
		制作旅游宣传物品数量	10000 份或以上（指标值=制作旅游宣传品数量）
		参加或组织旅游宣传活动次数	2 次或以上（指标值=参加或组织旅游宣传活动次数）
		媒体推广篇幅	30 次或以上
		旅游宣传推广渠道覆盖率	100%（指标值=实际宣传推广渠道数/计划宣传推广渠道数*100%）
		旅游总收入	500000 万元或以上
5. 各镇（街）基层文化室正常运行	确保各镇（街）文化室正常开放，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。	发生较大安全事故数	0 次（确保在文化室正常运营的过程中不发生较大安全事故）
		基层文化室订阅报刊达标率	100%（指标值=达到报刊订阅标准的文化室数量/实际正常运作文化室总数*100%）
		文化室年度考核优良率	90%或以上（指标值=年度管理考核得分优良的文化室数量/实际正常运作文化室总数*100%）

		文化室开放时长达标率	95%或以上（指标值=达到开放时长要求的文化室数量/实际正常运作文化室总数*100%）
		群众满意度	80%或以上（指标值=对文化室服务感到满意人数/接受调查总人数*100%）
		补助资金发放率	100%（指标值=实际发放补助资金的文化室数量/计划发放补助资金的文化室数量*100%）
6. 强化文物保护和修缮工作	加强文物保护和修缮工作，保障文物安全，促进精神文明建设，促进经济发展。	培训次数	1次或以上（指标值=对文物管理维护人员开展业务培训次数）
		维护人员配备数	2个或以上（指标值=文物管理维护人员数量）
		安全事故发生数	0次（指标值=文物修缮工程中发生重大安全事故次数）
		施工投诉次数	每年施工投诉在4次或以下（指标值=修缮施工过程中受到周边居民投诉次数）
		群众满意度	80%或以上（指标值=对修缮成果表示满意的人数/接受调查总人数*100%）

		修缮工程款及时支付率	90%或以上（指标值=及时支付的工程款数额/应支付的工程款数额*100%）
7. 文化、体育场馆设施维护及安全运行保障	文化、体育活动场所设施设备完好，安全运行状况良好。	安保人员配备达标率	100%（达标率=实际配备安保人员/应配备安保人员*100%）
		安全事故发生数	0 次（指标值=发生较大安全事故次数为 0 次）
		惠民开放时间达标率	100%（达标率=每周实际惠民开放时间/计划每周惠民开放时间*100%）
		维修（护）及时率	100%（及时率=及时维修（护）次数/应及时维修（护）次数*100%）
		维护修缮验收合格率	95%或以上（合格率=验收合格的维护修缮次数/全部维护修缮次数*100%）
		绿化养护完成率	100%（完成率=实际完成绿化养护工作/计划完成绿化养护工作*100%）
		群众投诉次数	12 次或以下（指标值=因维修（护）不及时或服务不达标而收到群众的投诉次数）

8. 积极开展群众性体育活动	广泛开展群众性体育活动，丰富群众体育生活，提高全民身体素质。	体育活动举办完成率	100%（指标值=体育活动实际完成举办次数/体育活动计划完成举办次数*100%）
		参与体育活动、赛事群众满意度	90%或以上（指标值=表示满意的人数/接受调查总人数*100%）
		参加体育活动、比赛人次数达标率	90%或以上（指标值=实际参加体育活动及比赛人次数/计划参加体育活动及比赛人次数*100%）
		发生较大事故次数	0次（在各项群众性体育活动举办过程中确保不发生较大责任事故）
		国民体质监测完成率	90%或以上（指标值=实际完成国民体质监测案例数/计划完成国民体质监测案例数*100%）
		国民监测站正常运营率	95%或以上（指标值=监测站正常运营天数/监测站应正常运营天数*100%）
		体育活动举办完成率	100%（指标值=体育活动实际完成举办次数/体育活动计划完成举办次数*100%）

9. 积极开展群众性文化活动	积极开展群众文化活动，打造区特色文化品牌，丰富群众精神文化生活。	参加活动人次数达标率	90%或以上（达标率=实际参加相关主题活动人次数 / 计划参加相关主题活动人次数×100%）
		活动中发生较大事故次数	0 次（在各项群众性文化活动举办过程中确保不发生较大责任事故）
		组织群众性文化活动次数	8 场或以上（指标值=计划开展惠民文化活动次数）
		群众性文化活动完成率	100%（完成率=实际举办群众性文化活动次数/计划举办群众性文化活动次数*100%）
		群众有效投诉次数	3 次或以下
		群众满意率	80%或以上（群众满意率=调查问卷满意人数/调查问卷总人数*100%）

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 9,249.29 万元，较上年减少 1,068.63 万元，减少 10.36%，主要原因是：（一）今年减少上年预结转资金；（二）因为未收到上级提前下达 2021 年部门专项转移支付预算的通知，故未能将此资金纳入 2021 年部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9,249.29 万元，较上年减少 1,068.63 万元，减少 10.36%，主要原因是：（一）今年减少上年预结转资金；（二）因为未收到上级提前下达 2021 年部门专项转移支付预算的通知，故未能将此资金纳入 2021 年部门预算。其中：一般公共预算收入 8,290.54 万元，政府性基金收入 817.00 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 141.75 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 9,249.29 万元，较上年减少 1,068.63 万元，减少 10.36%，主要原因是：（一）今年减少上年预结转资金；（二）因为未收到上级提前下达 2021 年部门专项转移支付预算的通知，故未能将此资金纳入 2021 年部门预算。其中：一般公共预算支出 8,290.54 万元，政府性基金支出 817.00 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金

0 万元，上年预结转 141.75 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 17.10 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 10.47%，主要原因是减少公务接待费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 15.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.10 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约并且今年减少公务接待次数，故减少公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 89.84 万元，较上年减少 38.77 万元，下降 30.15%，主要原因是根据要求压减上年公用经费的 15%后纳入预算，并节省各项开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,543.74 万元，其中：货物类采购预算 199.49 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,344.25 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,349.53 万元。分布构成情况为：房屋 1,476.65 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 70.00 万元，主要是体育设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
入境人员服务工作经费	500.00	通过开展保障入境人员服务工作,加强旅客服务能力,提高“内防输入,外放反弹”疫情防控工作水平。
党性锻炼教育示范基地经费	1,100.00	贯彻践行习近平总书记“要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色”的指示精神。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	9,107.54	一、一般公共服务支出	1,110.00
（一）一般公共预算	8,290.54	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	817.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,077.42
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	513.69
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	530.37
		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

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	1,089.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	928.75
本年收入合计	9,107.54	本年支出合计	9,249.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	141.75		
收入总计	9,249.29	支出总计	9,249.29

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210203	购房补贴	812.60	812.60	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	928.75	817.00	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.75
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	223.07	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.07
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	223.07	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.07
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	705.68	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.68
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	705.68	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.68

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	9,249.29	3,520.39	5,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1,110.00	0.00	1,110.00	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	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5,077.42	1,887.27	3,190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,688.93	1,887.27	1,801.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,887.27	1,887.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2070110	文化和旅游交流与合作	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	461.29	0.00	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	385.03	0.00	385.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	525.34	0.00	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,113.49	0.00	1,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	440.09	0.00	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	673.40	0.00	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会 保障和就业 支 出	513.69	513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	513.69	513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.47	268.47	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	166.32	166.32	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	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	530.37	30.37	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公 共 卫 生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	1,089.06	1,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	1,089.06	1,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	928.75	0.00	928.75	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	223.07	0.00	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	223.07	0.00	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	705.68	0.00	705.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	705.68	0.00	705.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	8,290.54	一、一般公共服务支出	1,110.00
二、政府性基金预算	817.00	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	5,077.42
		八、社会保障和就业支出	513.69
		九、卫生健康支出	530.37
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	1,089.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	928.75
本年收入合计	9,107.54	本年支出合计	9,249.29
上年预结转	141.75	结转下年	0.00
收入总计	9,249.29	支出总计	9,249.29

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8,290.54	3,520.39	4,770.15	4,770.15	0.00
201	一、一般公共服务支出	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	5,047.42	1,887.27	3,160.15	3,160.15	0.00
20701	文化和旅游	3,688.93	1,887.27	1,801.66	1,801.66	0.00
2070101	行政运行	1,887.27	1,887.27	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2070108	文化活动	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	461.29	0.00	461.29	461.29	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2070113	旅游宣传	385.03	0.00	385.03	385.03	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	194.00	0.00	194.00	194.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	525.34	0.00	525.34	525.34	0.00
20702	文物	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00
2070204	文物保护	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00
20703	体育	1,113.49	0.00	1,113.49	1,113.49	0.00
2070308	群众体育	440.09	0.00	440.09	440.09	0.00
2070399	其他体育支出	673.40	0.00	673.40	673.40	0.00
208	三、社会保障和就业支出	513.69	513.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.69	513.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.47	268.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	530.37	30.37	500.00	500.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
21007	计划生育事务	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	1,089.06	1,089.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,089.06	1,089.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	817.00	0.00	817.00	817.00	0.00
229	一、其他支出	817.00	0.00	817.00	817.00	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	147.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的 业务费支出	147.00	0.00	147.00	147.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	670.00	0.00	670.00	670.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	670.00	0.00	670.00	670.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,520.39	3,520.39	3,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	广州市花都区文化广电旅游体育局	3,520.39	3,520.39	3,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	人员支出（统发）	767.05	767.05	767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	人员支出（其他）	2,490.20	2,490.20	2,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	公用经费	230.43	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	对个人和家庭补助支出（其他）	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3, 520. 39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 648. 62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	294. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 034. 33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166. 32
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	78. 90
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0. 80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	276. 46
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	797. 02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	194. 27
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 49
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0. 60
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	6. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14. 81

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	3. 50
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	30. 00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	10. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28. 02
[50201]办公经费	[30229]福利费	31. 94
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36. 81
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1. 00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	92. 77

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	92. 77
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	583. 73
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	516. 66
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	30. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	32. 71
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	4. 36

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	5,728.90	5,587.15	4,770.15	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	无	无	无
119001	其中：部门项目支出	5,728.90	5,587.15	4,770.15	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	无	无	无
119001	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
119001	广州市花都区文化广电旅游体育局	5,728.90	5,587.15	4,770.15	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	无	无	无
119001	部门项目支出	5,728.90	5,587.15	4,770.15	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	无	无	无
119001	其他一次性项目	2,621.90	2,480.15	2,333.15	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	无	无	无
119001	花都区“十四五”时期文化旅游体育发展规划	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案的 通知》（花府办（2020）3号）。 开支内容：项目研究成果包括以下两个部	谋划“十四五”文化旅游体育产业发展；立足花都实际，提出文化旅游体育产业和事业发展的思路和目标、定位；明确推进文旅产业和事业发展重点任务和举措；提出文旅体产	1、可持续影响指标：（项目持续发挥作用的期限）计划数；2、满意度指标：（用户满意度）≥90%；3、社会效益：（重大的安全事故发生次数）0次；4、数量指标：（课题研究完成率）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												分（包括纸质版和电子版），纸质文本 10 套,电子版光盘 1 套。一是提交纳入广东省和广州市“十四五”规划《基本思路》的主要内容（包括必要性、可行性分析）；二是提交花都区“十四五”时期文旅体发展规划成果。开支明细：委托业务费。	业和事业发展体制机制创新的重点;明确可列入省市基本思路的领域和重点。	100%; 5、数量指标: (委托第三方服务工作完成率)100%; 6、时效指标: (进度履约率) 100%。
103001	粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区课题研究经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据 2019 年 6 月 18 日区推进粤港澳大湾区建设领导小组会议精神, 开展粤港澳大湾区生态文化旅游合作区课题研究与发展规划编制工作。开支内容: 粤港澳大湾区生态文化旅游合作	通过开展粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区课题研究项目, 提出建设合作区的发展基础、概念规划、总体思路、功能布局、目标定位、工作任务与相关政策建议。研究成果包含粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作	1、数量指标: (编制规划) ≥1; 2、满意度指标: (调研报告满意度) ≥80%; 3、数量指标: (开展课题研究次数) ≥1; 4、社会效益: (编制规划数量) ≥1; 5、数量指标: (调研目的地数数量) ≥4; 6、社会效益: (调研工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区课题研究与发展 规划编制。开支明 细：委托业务费。	区发展规划、实施方 案和政策要点。	完成率)100%。
119001	2021 年第十八 届市运会参赛 经费	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据广州 市第十八届青少年 运动会竞赛规程总 则，参考 2018 年、 2019 年、2020 年三 年参赛经费及实际 使用情况预计参加 2021 年广州市第十 八届青少年运动会 经费预算。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，所输 送的一批优秀运动	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，预计广州市第 十八届青少年运动会 获取 110 枚以上金牌。	1、满意度指标:(群众 满意度)≥90%；2、社 会效益:(重大的安全 事故发生次数)0 次； 3、时效指标:(后勤保 障服务完成及时率) 100%；4、数量指标:(获 奖金牌数)≥80 枚；5、 成本指标:(费用是否 超支)否；6、可持续影 响指标:(运动员掌握 专项技能)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员起到凝聚各街镇的人民的团结及自豪感。为我区的团结和谐发展提供了一个沟通平台。开支内容：包括参赛运动员、教练员、工作人员的食宿、交通、保险、饮用水、药品、专用服装及护具费、参赛训练比赛器材费等费用。开支明细：其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、水费等。		
119001	彩票公益金-各区国家高水平后备人才基地配套经费	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	申请依据：根据《广州市财政局广州市体育局关于提前下达 2020 年市体育部门转移支付预算的通知》（穗财教	通过改善学生生活设施条件、学校建设维修维护、水电、参赛、器材购置等，各教练员积极地向上级体育部门输送优秀体育人才，提	1、可持续影响指标: (学生掌握专项技能达标率) ≥90%； 2、数量指标: (训练人数) ≥350 人； 3、数量指标: (住宿人数) ≥130

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												（2019）270 号）， 《体育总局关于命名“国家高水平体育后备人才基地（2017-2020）”的决定》（体青字（2017）10 号）。 开支内容：主要用于扶持各区国家高水平后备人才基地经费。 开支明细：用于改善学生生活条件、改善学校配套设施、学校建设维修维护、水电、参赛、器材购置等经费。	高了运动员和教练员的工作热情和训练的质量水平,为参加市级以上赛事起积极作用。为花都培养出更多优秀的体育人才,为国家省市及地区争光。	人；4、可持续影响指标:(计划向上级体育部门输送优秀苗子人数)≥10 人；5、数量指标:(参加市级比赛运动员人次)≥800 人次;6、满意度指标:(学生满意度)≥85%。
119001	彩票公益金-各区省单项体育后备人才重点班配套经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	申请依据：根据《广州市财政局广州市体育局关于提前下达 2020 年市体育部门转移支付预算的通知》（穗财教	通过改善学生生活设施条件、学校建设维修维护、水电、参赛、器材购置等,各教练员积极地向上级体育部门输送优秀体育人才,提	1、满意度指标:(学生满意度)≥85%; 2、数量指标:(训练人数)≥350 人；3、可持续影响指标:(计划向上级体育部门输送优秀苗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2019) 270 号)， 《关于公布 2016-2020 年度我省 单项重点基地及重 点班名单的通知》 (粤体青〔2017〕15 号)。开支内容：主 要用于各区省单项 体育后备人才重点 班，扶持省单项体育 后备人才重点班训 练、比赛、完善配套 设施等经费。开支明 细：用于改善学生生 活条件、改善学校配 套设施、学校建设维 修维护、水电、参赛、 器材购置等经费。	高了运动员和教练员 的工作热情和训练的 质量水平,为参加市级 以上赛事起积极作用。 为花都培养出更多优 秀的体育人才,为国家 省市及地区争光。	子人数)≥10 人；4、 数量指标:(住宿人数) ≥130 人；5、数量指 标:(参加市级比赛运 动员人次)≥800 人 次；6、可持续影响指 标:(学生掌握专项技 能达标率)≥90%。
119001	上级补助项目 -2020 年文化繁 荣发展专项资 金	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 50	申请依据：根据《广 州市财政局关于转 下达 2020 年文化繁 荣发展专项资金的	通过改善学生生活设 施条件、学校建设维修 维护、水电、参赛、器 材购置等,各教练员积	1、数量指标:(参加市 级比赛运动员人次)≥ 100 人次；2、数量指 标:(参赛成绩获金牌

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												通知》（穗财教〔2020〕41 号），《关于公布 2016-2020 年度我省单项重点基地及重点班名单的通知》（粤体青〔2017〕15 号），《关于下达 2020 年文化繁荣发展专项资金（省体育局负责部分）任务清单的通知》（粤体经〔2020〕37 号）。开支内容：主要用于扶持省单项体育后备人才重点班训练、比赛、完善配套设施等经费。开支明细：维修维护费、租赁费等。	极地向上级体育部门输送优秀体育人才,提高了运动员和教练员的工作热情和训练的质量水平,为参加市级以上赛事起积极作用。为花都培养出更多优秀的体育人才,为国家省市及地区争光。	数量)≥15 枚；3、数量指标:(参加训练人数)≥100 人；4、可持续影响指标:(学生掌握专项技能达标率=掌握专项技能的学生人数/参加训练的学生人数*100%) ≥90%； 5、满意度指标:(学生满意度)≥90% ；6、可持续影响指标:(计划向上级体育部门输送优秀苗子人数)≥5 人。
119001	2020 年体育彩票销售机构业务费	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.07	申请依据：根据《广州市财政局 广州市体育彩票管理中心	坚持“保持乐透型、促进即开型、发展竞猜型”的经营方向，按照	1、经济效益:(销售任务完成率)≥85% ；2、数量指标:(在本区域

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关于提前下达 2020 年体育彩票销售机构业务费预算的通知》（穗财教〔2019〕269 号），《广东省体育彩票公益金管理暂行办法》及《关于广东省体育彩票销售机构发行费管理的指导意见的通知》（粤财综〔2013〕191 号）。开支内容：主要用于花都区体育彩票管理中心开展体育彩票宣传、推广和销售网点建设等工作。开支明细：人员支出、日常公用支出、销售业务支出等。	“稳定、调整、创新、提高”的工作方针，积极落实“四轮驱动”战略和党风廉政建设，贯彻彩票管理条例，保障安全生产。并通过广告和赛事活动宣传体彩文化，树立体彩品牌，拓宽销售渠道。	广告投放率)≥90% ；3、数量指标:(销售网点培训次数)≥3；4、数量指标:(赛事活动赞助比率)≥90%；5、可持续影响指标:(新建销售网点占比率)≥6%；6、满意度指标:(培训工作有效率)≥90%。
119001	2021 年体育彩票销售机构业	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市财政局关于提前下	坚持“保持乐透型、促进即开型、发展竞猜	1、可持续影响指标：（新建销售网点占比

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	务费											达 2021 年市体育彩票管理中心部门专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2020〕188 号），《广东省体育彩票公益金管理暂行办法》及《关于广东省体育彩票销售机构发行费管理的指导意见的通知》（粤财综〔2013〕191 号）。 开支内容：开展体彩品牌宣传和营销工作，在花都区媒体进行传播，提升体彩公益品牌形象，在电台、报社及选址户外进行广告宣传。对区内投注站业主及销售员开展体彩活动专业培训。开支明	型”的经营方向，按照“稳定、调整、创新、提高”的工作方针，积极落实“四轮驱动”战略和党风廉政建设，贯彻彩票管理条例，保障安全生产。并通过广告和赛事活动宣传体彩文化，树立体彩品牌，拓宽销售渠道。	率)≥6%；2、经济效益:(销售任务完成率)≥85%；3、数量指标:(在本区域广告投放率)≥90%；4、满意度指标:(培训工作有效率)≥90%；5、数量指标:(赛事活动赞助比率)≥90%；6、数量指标:(销售网点培训次数)≥2 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												细：用于体育彩票销 售机构的人员支出、 公用支出、及销售业 务支出等。		
119001	2020 年中国电 子竞技行业年 会经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《经 费办件呈批表》 （（2020）231 号） 要求。开支内容：主 要用于 2020 年中国 电子竞技行业年会 的宣传，包括新媒体 和传统媒体、影视宣 传片、网络直播等， 开支明细：委托业务 费，主要包括广告投 入、话题营销与线上 推广、线下推广、物 料制作、电视台、直 播平台等。	通过开展线上线下的 宣传以及直播活动，确 保年会的顺利开展，推 动我区文化产业发展， 提升我区知名度。	1、数量指标:(发稿 量)100%；2、社会效 益:(重大的安全事故 发生次数)0 次；3、时 效指标:(项目进度完 成及时率)100%；4、时 效指标:(合同进度款 支付率)100%；5、社会 效益:(现场赛事直播 完成率)100%。
119001	对外宣传经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《经 费办件呈批表》 （（2020）229 号），	通过开展对外宣传项 目，重点展现花都为广 州实现老城市新活力、	1、满意度指标:(群众 满意度)≥90%；2、时 效指标:(进度履约率)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区府同意区委宣传 部将 2020 年部门预 算“对外宣传经费” 项目调剂至我局，用 于对外开展宣传工 作。开支内容：与南 方日报合作宣传经 费为 50 万元；与网 易新闻广州雷电广 告有限公司合作宣 传经费为 5 万元；与 省市媒体合作旅游 发展专题报道（媒体 待定）经费为 25 万 元。开支明细：委托 业务费。	“四个出新出彩”，加 快建设具有独特魅力 和发展活力的国际大 都市中勇当排头兵的 亮点行动与经验成效。	100%；3、满意度指 标:(用户满意度)≥ 90%；4、数量指标:(发 稿量)100%；5、数量指 标:(委托第三方服务 工作完成率)100%；6、 可持续影响指标:(项 目持续发挥作用的期 限)计划数。
119001	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	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广 州市财政局关于提 前下达 2021 年市文 化广电旅游局部门 专项转移支付预算 的通知》（穗财教	通过环境整治、设施维 护、景观提升、氛围营 造等项目，加强塱头村 旅游基础设施建设、综 合环境整治，提升塱头 村旅游品质和游客满	1、时效指标:(实际资 金支出率)100%；2、可 持续影响指标:(项目 持续发挥作用的期限) 计划数；3、满意度指 标:(获奖机构满意度)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												（2020）202 号）。 开支内容：炭步镇塱 头村做好景区建设、 运营管理及活动组 织等。开支明细：其 他对企业的补助。	意度。	≥90%；4、时效指 标: (补贴补助等延期 发放天数)0 天；5、数 量指标: (奖励市级旅 游文化特色村数量)1 个。
119001	文化节展及惠民活动（锦绣羊城-公共文化服务百千万提升工程）	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 财政局关于提前下 达 2021 年市文化广 电旅游局部门专项 转移支付预算的通 知》（穗财教〔2020〕 202 号）。开支内容： 在全市举办十场群 众文艺精品巡演、十 场群文公益讲座。打 磨提升原创群舞《响 鼓岭》。开支明细： 委托业务费。	通过开展锦绣羊城— 公共文化服务百千万 提升工程，提升公共 文化均等化，开展群 众文化活动覆盖各区。	1、社会效益: (市民文 化节系列活动) 在全 市举办十场群众文艺 精品巡演；2、数量 指标: (组织文化惠民 讲座送基层) 举办场 次≥10 次；3、社会 效益: （文化惠民） 在全市举办十场群文 公益讲座；4、数量 指标: (市民文化节系 列活动) 举办场次≥ 10 次；5、数量指 标: (打磨提升文艺作 品数量) 作品数量≥ 1 次；6、数量指标: (组 织文化惠民讲座送基

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														层)举办场次≥10 次。
119001	2020 年广州市 文物保护专项 资金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	申请依据：《广州市 财政局 广州市文化 广电旅游局关于提 前下达 2020 年市文 化广电旅游局部门 一般性转移支付预 算和专项转移支付 预算的通知》（穗财 教〔2019〕272 号）、 《广州市文物局关 于做好 2020 年广州 市文物保护专项资 金转移支付资金使 用的通知》（文物 〔2020〕99 号）。开 支内容：用于开展修 缮、保养维护和监督 管理工作。开支明 细：委托业务费、劳 务费。	历史文物具有很高的 艺术、精神、研究、欣 赏、历史价值。为加强 文物保护有利于保护 历史文化，促进精神文 明建设，促进当地经济 发展，对文物开展修 缮，确保文物得到良好 保护。	1、数量指标:(维护人 员配备数)计划数； 2、 社会效益:(文物损坏 率)≤3% ； 3、社会效 益:(重大的安全事故 发生次数)0 次； 4、满 意度指标:(群众满意 度)≥90%； 5、数量指 标:(培训次数)计划 数； 6、质量指标:(培 训出勤率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119001	区业余体校土地和房产证办理税费	673.40	673.40	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于区业余体校办证过户缴税费用的函》（穗花土储函〔2020〕22号）、国家税务总局广州市花都区税务局《关于请求协助办理红珠路8号土地和地上房屋过户缴税相关工作的函》的复函、《国家体育总局中华人民共和国教育部令（第15号）少年儿童体育学校管理办法》及《国家高水平体育后备人才基地认定办法》（体青字〔2014〕75号）。开支内容：包括土地征税及滞纳金等费用。开支明细：税金及附加费	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。	1、满意度指标: (群众满意度) ≥90% ； 2、社会效益: (重大的安全事故发生次数) 0 次； 3、数量指标: (输送人才) ≥10 人； 4、数量指标: (训练人数) ≥300 人； 5、数量指标: (获奖金牌数) ≥80 枚； 6、可持续影响指标: (体校正常运作率) 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用。		
119001	党性锻炼教育 示范基地经费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：以习近平 总书记“要讲好党的 故事、革命的故事、 根据地的故事、英雄 和烈士的故事，加强 革命传统教育、爱国 主义教育、青少年思 想道德教育，把红色 基因传承好，确保红 色江山永不变色”的 指示精神，花都区委 区政府 2021 年 1 月 10 日会议拟以创作 《红色文化教育主 题飞行影片》（以下 简称《影片》）项目 为核心内容，以“初 心使命实践馆”（以 下简称“初心馆”） 为配套项目，打造广 大党员传承红色文	贯彻践行习近平总书 记“要讲好党的故事、 革命的故事、根据地的 故事、英雄和烈士的故 事，加强革命传统教 育、爱国主义教育、青 少年思想道德教育，把 红色基因传承好，确保 红色江山永不变色”的 指示精神。	1、时效指标:(实际资 金支出率)100%; 2、数 量指标:(党性锻炼教 育活动数量)≥10 次; 3、满意度指标:(服务 对象满意度)问卷 30 份; 4、社会效益:(红 色教育认知度)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												化、践行初心使命的 广州市党性锻炼基 地和党建创新样本。 开支内容：创作《红 色文化教育主题飞 行影片》、建设“初 心使命实践馆”。开 支明细：委托业务 费。		
119001	业务工作经费 类	2,862.00	2,862.00	2,192.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
119001	机关党建活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区 贯彻落实〈广东省加 强党的基层组织建 设三年行动计划 （2018—2020 年）〉 和 〈广州市加强党 的基层组织建设三 年行动计划（2018— 2020 年）〉》（花发办 （2018）34 号）、2021 年区直机关工委党	通过规范化建设、组织 力提升、基层党建全 面进步全面硬为主题，推 动党在基层的组织覆 盖和工作覆盖更加有 效，党组织的领导核心 作用更加坚强，政治引 领更加突出，体制机制 更加科学，基层党支部 建设更加规范，专职化 党建工作队伍建设更	1、满意度指标：（员工 满意度）≥90%；2、数 量指标：（人均培训学 时）计划数；3、满意度 指标：（用户满意度）≥ 90%；4、质量指标：（培 训出勤率）100%；5、数 量指标：（培训次数）计 划数；6、满意度指标： （群众满意度）≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建工作要点开展机 关党建活动。开支内 容：1、组织党员学 习培训，购买学习资 料、笔记本等费用； 2、聘请专家、老师 授课，提高党务干 部、党员的工作能力 及素质；3、支持基 层单位各支部的党 建宣传栏建设，强化 党建宣传阵地建设； 4. 开展主题党日活动，租车费等；5、 与结对单位开展结 对共建活动，租车费 等；6、购买书报杂 志，提高工作业务能 力。开支明细：印刷 费、办公费、其他交 通费、培训费等。	加系统，党员教育管理 更加精准，党员先锋模 范作用发挥更加充分。	
119001	春节文化系列	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《关	在元旦、春节期间举行	1、数量指标:(活动宣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	活动经费											于将盘古王民俗文化 化节、春节文化系列 活动经费纳入区财 政预算的请示》下级 办件收文呈批表（收 文编号〔2016〕 3389），春节文化系 列活动是我区每年 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。开支内容：主要 包括以上内容：1、 春节氛围布置；2、 春节文艺演出等群 众活动。开支明细： 委托业务费。	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。	传完成率)100%；2、时 效指标:(活动、会议举 办按时完成率)100%； 3、满意度指标:(有效 投诉次数)≤3；4、社 会效益:(重大的安全 事故发生次数)0次； 5、数量指标:(活动完 成率)100%；6、满意度 指标:(群众满意度)≥ 85%。
119001	花都（狮岭）盘	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《关	盘古王民俗文化节	1、时效指标:(活动、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	古王诞祈福活动经费											于将盘古王民俗文化节、春节文化系列活动经费纳入区财政预算的请示》经费办件收文呈批表（收文编号〔2016〕3389）。开支内容：与体育活动相结合，举办盘古王大型祈福活动及相关体育活动。开支明细：委托业务费。	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。	会议举办按时完成率)100%；2、数量指标:(活动完成率)100%；3、满意度指标:(有效投诉次数)≤3；4、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次；5、数量指标:(活动宣传完成率)100%；6、满意度指标:(群众满意度)≥85%。
119001	群众文化活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室关于印发<广州市花都区文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制	组织筹备文化欢乐节和花都百姓视听广场，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	1、满意度指标:(有效投诉次数)≤3；2、数量指标:(活动宣传完成率)100%；3、数量指标:(活动完成率)100%；4、满意度指标:(群众满意度)≥85%；5、时效指标:(活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												规定>的通知》（花办发〔2019〕35号）。 开支内容：主要用于开展每三年一届举办的文化欢乐节、合唱节、街镇文化节，以及大型群众文化活动，支付节目编排、舞台搭建、氛围布置、媒体宣传等方面。开支明细：委托业务费。	外具有广泛影响的文化品牌。	动、会议举办按时完成率)100%；6、社会效益：(重大的安全事故发生次数)0次。
119001	行政村（社区）文化室运作经费	426.29	426.29	426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《关于印发<花都区村（社区）文化室开放管理规定>、<花都区村（社区）文化室管理员考核规定>的通知》（穗花宣〔2014〕30号），保证街（镇）和村委（社区居委）提供场所，建设综合	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。为人民群众提供免费、优质	1、满意度指标：(群众满意度)≥85%；2、社会效益：(重大的安全事故发生次数)0次；3、社会效益：(文化室年度管理考核得分合格率)≥85%；4、数量指标：(文化室正常运作率)≥90%；5、数量指标：(文化室订阅报

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文化室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。开支内容：主要包括以下内容：1、文化室管理员补助；2、为每个文化室统一订阅报刊杂志（共 15 种）；3、为有条件的文化室缴交网络信号服务费；4、管理人员经费。开支明细：委托业务费、邮电费、劳务费等。	的文化活动场所，丰富人民精神文明活动。	刊达标率)100%；6、数量指标:(文化室开放时长达标率)≥90%。
119001	禁毒工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《2018 年度花都区禁毒委成员单位禁毒工作考评办法》（穗花禁委〔2018〕6 号），通过举办禁	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	1、数量指标:(禁毒志愿者参与服务人次达标率)≥90%；2、满意度指标:(群众满意度)≥90%；3、数量指标:(活动宣传完成率)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。开支内容 为禁毒志愿者活动、 禁毒宣传活动等。开 支明细为委托业务 费等。	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。	100%；4、社会效益：(重 大的安全事故发生次 数)0 次；5、数量指 标：(宣传材料印刷完 成率)≥95%；6、满意 度指标：(有效投诉次 数)≤3。
119001	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	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据区委 会议纪要十四届第 62 次（2018）15 号， 开展扫黄打非和社 会文化市场管理，开 支内容主要用于组 织扫黄打非和文化	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	1、质量指标：(示范点 评选通过率)≥90%；2、 满意度指标：(群众满 意度)≥90%；3、数量 指标：(培训次数)计划 数；4、社会效益：(重 大的安全事故发生次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市场管理宣传活动、支持扫黄打非示范点建设等，开支明细为劳务费、委托业务费等。	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。	数)0 次；5、满意度指标:(举报投诉处理率)≥95%；6、数量指标:(活动宣传完成率)100%。
119001	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	0.00	0.00	0.00	申请依据：《省文化市场综合执法局关于印发广东省推广应用文化市场移动执法系统实施方案通知》（粤文执法函〔2018〕64 号）。开支内容：1、聘请工作人员经费；2、参加上级组织业务开支；3、执法人员夜间执法或赴镇街执法误餐。开支明细：劳务费、差旅费、其他商品服务支出等。	通过对文化旅游体育市场执法经费开支的有效使用管理,全面加强我区文化旅游体育市场监管与执法,打造健康平安文化市场,全面推动我区文化旅游市场综合执法工作上台阶。	1、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0 次；2、数量指标:(案件办结率)100%；3、满意度指标:(举报投诉处理率)≥95%；4、满意度指标:(群众满意度)≥90%；5、数量指标:(培训次数)计划数；6、质量指标:(经营场所达标率)≥95%。
119001	文化志愿者经费	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《关于印发<花都区关于	开展各类文化志愿者服务活动和项目,大力	1、满意度指标:(有效投诉次数)≤3；2、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建立健全文化志愿服务体系的工作方案>的通知》（穗花文明办〔2018〕24号），主要给予文化馆、图书馆、民俗馆、击剑馆举办各类文化志愿者服务活动和项目。开支内容：用来发放文化志愿者补贴、开展文化志愿者培训活动、购买志愿者保险等。开支明细为委托业务费等。	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。	量指标:(活动完成率)100%；3、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次；4、质量指标:(培训出勤率)100%；5、满意度指标:(群众满意度)≥85%；6、数量指标:(培训次数)计划数。
119001	文物保护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广州市文物管理委员会2013年第二次会议会议纪要》（穗文管委〔2013〕2号）。开支内容包括：1、文物维护管理费	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5处以上不可移动文物开展修缮或抢险	1、数量指标:(维护人员配备数)计划数；2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次；3、社会效益:(文物损坏率)≤3%；4、数量指标:(维修工程计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用;2、开展文物相关会议等学术活动专家劳务费；3、不可移动文物修缮保养及紧急抢险项目经费；4、开展文物维护管理人员业务培训费；5、文物保护规划编制经费。开支明细：劳务费、维修（护）费、培训费、委托业务费等。	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。	划完成率)100%；5、数量指标:(培训次数)计划数；6、满意度指标:(施工投诉次数)≤5 次。
119001	信息化运营经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《关于印发〈广州市花都区加快构建现代公共文化服务体系实施意见〉的通知》（花办发〔2017〕18 号）、《广州市花都区人民政府办公室关于印发〈花都区推进基层综合性文化服务	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。	1、满意度指标:(系统运行用户满意度)≥90%；2、数量指标:(软件运营维护数量计划完成率)100%；3、社会效益:(系统正常运行率)100%；4、时效指标:(合同进度款支付率)100%；5、数量指标:(专线网络安装数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中心建设的实施意见>的通知》（花府办〔2017〕28号）。 开支内容：用于农村文化室桌面云平台信息化试点网络信息运营以及后续全区桌面云平台的网络运营。开支明细：委托业务费、邮电费、维修（护）费等。		量)≥40；6、社会效益：(重大的安全事故发生次数)0次。
119001	安全生产工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《中共花都区委花都区人民政府关于进一步加强安全生产工作的实施意见》（花发〔2012〕2号）、《中共花都区委花都区人民政府关于进一步加强安全生产工作的实施意见》（花安〔2018〕6号）。	通过开展文体旅游安全培训、演练工作，提高文体旅游行业从业人员和局系统人员的安全防范意识，确保文体旅游行业和系统内各单位的安全。	1、满意度指标：(群众满意度)≥90%；2、数量指标：(设备购置数量)计划数；3、满意度指标：(员工满意度)≥90%；4、社会效益：(重大的安全事故发生次数)0次；5、质量指标：(设备完好达标率)100%；6、质量指标：(验收合格率)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容为开展安 全生产宣传、教育和 预防工作所需经费， 开支明细为印刷费、 专用材料费等。		100%。
119001	旅游行业管理 费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区 推进旅游产业发展 打造粤港澳旅游目 的地工作方案 （2018-2020 年）》 （花府办函〔2018〕 147 号）。开支内容： 1、旅游办工作，涉 及的差旅、公务接 待，办公用品及耗材 等；2、旅游行业培 训；3、旅游交通标 识牌更新维护；4、 旅游安全生产；5、 旅游大数据中心、旅 游微信订阅号、小程 序、抖音号运营管	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。	1、社会效益：(应用使 用下载量)计划数；2、 满意度指标：(群众满 意度)≥90%；3、可持 续影响指标：(项目持 续发挥作用的期限)1 年；4、数量指标：(培 训出勤率)≥80%；5、 数量指标：(运维实施 率)≥90%；6、时效指 标：(合同进度款支付 率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理；6、旅游调研等。 开支明细：差旅费、 公务接待、办公费、 印刷费、委托业务费 等。		
119001	旅游节庆活动 经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《花 都区推进旅游产业 发展打造粤港澳旅 游目的地工作方案 （2018-2020 年）》 （花府办函〔2018〕 147 号），进一步扩 大各类旅游节庆活 动影响力的同时，培 育更多更具现代时 尚感和吸引力的文 化旅游活动，进一 步提高花都旅游品 牌形象知名度。开 支内容为组织开展 旅游节庆活动。开 支明细为委托业务 费等。	通过开展旅游节庆 活动，活跃旅游市 场。	1、社会效益:(重大 的安全事故发生次 数)0 次；2、数量 指标:(活动参与人 数)≥2000；3、满 意度指标:(群众满 意度)≥90%；4、 时效指标:(活动、 会议举办按时完成 率)100%；5、数 量指标:(举行旅游 节庆活动次数)≥ 3；6、经济效益: (旅游总收入(万元

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119001	旅游宣传 推广费用	286.03	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《花都区推进旅游产业发展打造粤港澳旅游目的地工作方案（2018-2020 年）》（花府办函〔2018〕147 号），采取走出去，引进来方式，让更多的人了解花都，提高花都旅游知名度。开支内容为旅游宣传促销与形象推广、旅游宣传资料制作及推广，旅游市场开发和旅游产品品牌创建，参加各类旅游博览会等。开支明细为印刷费、其他商品服务费、委托业务费等。	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。	1、经济效益:(旅游总收入(万元))≥500000; 2、成本指标:(采购总成本控制率)≤100%; 3、满意度指标:(群众满意度)≥90%; 4、数量指标:(旅游宣传活动次数)≥2 次; 5、社会效益:(入境旅游人数(人次))≥50000; 6、数量指标:(旅游宣传品完成率)100%。
119001	行政审批业务 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共广州市花都区委办公	一、通过加强对我区文化市场的监督管理, 有	1、质量指标:(培训考核通过率)100%; 2、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												室广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市花都区文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（花办发〔2019〕35号）。 开支内容：用于行政审批业务经费，如开展文化市场管理培训、宣传等工作。 开支明细：办公用品耗材费、委托业务费、培训费等。	效提高了文化市场从业人员的自觉守法，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；三、通过网络、派发宣传单等多种渠道，加大对我局行政审批事项、文化市场法律法规的宣传，提高群众合法经营意识。	量指标: (委托第三方服务工作完成率) 100%; 3、数量指标: (会议培训人数达标率) 100%; 4、社会效益: (重大的安全事故发生次数) 0 次; 5、可持续影响指标: (项目持续发挥作用的期限) 计划数; 6、满意度指标: (群众满意度) ≥90%。
119001	花都区体彩分成竞技体育专项资金	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市体育彩票公益金管理办法》（穗体〔2016〕9号）和每年区体育彩票公益分成情况、经费办件呈批表收文编号	竞技体育是指普通民众自愿参加的, 有针对性以强身、提高运动水平为目的, 追求达到一定水平的运动能力及成绩。竞技体育活动既丰富了群众生活, 也能	1、社会效益: (重大的安全事故发生次数) 0 次; 2、数量指标: (青少年竞赛参赛人次达标率) ≥90%; 3、满意度指标: (群众满意度) ≥90%; 4、数量指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												（2019）99 号。开支内容：1、用于组织区青少年竞赛；2、承办国家、省、市、区比赛经费；3、用于学生宿舍、训练场馆等维修维护；4、田径、足球等项目训练场地租赁。开支明细：委托业务费、维修（护）费、租赁费等。	推广体育文化，培养体育人才。主要是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。	（青少年竞赛参赛项目数量达标率）≥90%；5、质量指标: (验收合格率)100%；6、满意度指标: (有效投诉次数) ≤3。
119001	花都区体彩分成群众体育专项资金	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市体育彩票公益金管理办法》（穗体〔2016〕9 号）和每年区体育彩票公益分成情况。开支内容：1、区、各街镇国民体质监测站（点）运营费；2、社会体育指导员服	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	1、数量指标: (体育传统项目学校、网点学校补助覆盖率) ≥90%；2、社会效益: (全民健身活动、比赛参与人次达标率) ≥90%；3、可持续影响指标: (全民健身公共体育设施正常运转率) ≥90%；4、社会效益: (体育传统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务站扶持费；3、新建和维修维护全民健身公共体育设施及健身器材维修费；4、全民健身活动，全民健身服务；5、体育进社区进农村活动、国民体育监测工作及社会体育指导员培训费、裁判员及教练员培训；6、花都区青少年体育俱乐部扶持费；7、体育传统项目学校、网点学校训练、竞赛、器材保障费；8、开展篮球进校园的推广专项经费（训练、竞赛、器材保障）；9、科学健身大讲堂；10、群众体育组织和队伍建设	育锻炼人数比例达到39.5%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%。	项目学校及网点学校各类竞赛参加人次达标率)≥90%；5、时效指标:(工程资金及时支付率)≥90%；6、社会效益:(花都区体育中心周边体育设施升级改造项目建筑利用率)≥95%；7、满意度指标:(参加群体健身活动群众满意度)≥80%；8、数量指标:(举办全民健身活动、比赛数量完成率)≥90% ；9、质量指标:(各街镇国民体质监测站（点）正常运作率)≥90%；10、数量指标:(新建的健身路径器材数量完成率)≥98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费（体育总会）；11、花都区体育中心周边体育设施升级改造项目。开支明细：委托业务费、基础设施建设、培训费、其他商品和服务支出等。		
119001	体校训练经费	322.34	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令（第15号）少年儿童体育学校管理办法》及《国家高水平体育后备人才基地认定办法》（体青字〔2014〕75号），体校训练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	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。	1、满意度指标:(群众满意度)≥90%；2、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次；3、可持续影响指标:(体校正常运作率)100%;4、数量指标:(训练人数)≥300人；5、数量指标:(输送人才)≥10人；6、数量指标:(获奖金牌数)≥80枚。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。为我区的团结和谐发展提供了一个沟通平台。开支内容：包括体校学生伙食费、体校临聘人员经费、体校水电费、管理维护费等。开支明细：助学金、劳务费、水电费、维修（护）费、办公费、差旅费等。		
119001	体育管理活动费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据国务院令〔2009〕第 560 号开展全民日活动，我区组织承办、协办、组队参加广东省	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	1、数量指标: (举办全民健身活动、比赛数量完成率) ≥90%；2、满意度指标: (有效投诉次数) ≤3；3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												广州市群众体育活 动和比赛，完成全民 健身服务保障工作， 提高全区群众体育 水平，促进我区群众 体育发展。开支内 容：1. 体育工作管理 费、课题研究、调研 和培训费、场地普查 等经费；2. 参加广东 省广州市健身气功 等比赛活动经费；3. 参加广州市横渡珠 江活动经费；4. 社会 体育组织扶持经费。 开支明细：委托业务 费、劳务费、其他商 品服务支出等。	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。	标：(活动参加人次 数达标率)≥90%；4、满 意度指标：(群众满意 度)≥85%；5、社会效 益：(被扶持的社会体 育组织开展体育赛事 活动完成率)≥95%； 6、社会效益：(重大的 安全事故发生次数)0 次。
119001	入境人员服务 工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于入 境人员服务事务经 费的初审意见》（花 财初审〔2020〕128	通过开展保障入境人 员服务工作,加强旅客 服务能力,提高“内防 输入,外放反弹”疫情	1、可持续影响指 标：(项目持续发挥作 用的期限)计划数；2、 社会效益：(重大的安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号)。开支内容：1、入境人员与政府工作人员酒店住宿费；2、接待入境人员及工作人员交通保障费；3、隔离酒店安保费；4、消杀与防护费用等。开支明细：委托业务费等。	防控工作水平。	全事故发生次数)0次； 3、数量指标:(后勤服务工作完成率)100%;4、数量指标:(委托第三方服务工作完成率)100%; 5、满意度指标:(群众满意度)≥90%; 6、数量指标:(安保监控范围覆盖率)100%。
119001	其他经常性项目	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
119001	广州市文物保护专项资金	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：根据《广州市财政局关于提前下达 2021 年市文化广电旅游局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2020〕202 号）。开支内容：用于开展修缮、保养维护和监督管理工作；开支明	历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强文物保护有利于保护历史文化,促进精神文明建设,促进当地经济发展,对文物开展修缮,确保文物得到良好保护。	1、社会效益:(工程安全事故发生数)0; 2、质量指标:(验收通过率)90%或以上; 3、数量指标:(维护人员配备数)计划数;4、质量指标:(文物修缮工程中检查率)≥85%; 5、可持续影响指标:(文物损坏率=损坏的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												细：维修维护费、劳 务费等。		文物数量/文物总数量 *100%) 3%或以下；6、 满意度指标: (施工投 诉次数=修缮施工过程 中受到周边居民投诉 次数) 4 次或以下。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

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
1	2	3	4	5
行政经费	89.84	89.84	0.00	0.00
“三公”经费总额	17.10	17.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	15.10	15.10	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	15.10	15.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	1,543.74	1,543.74	1,472.74	71.00	0.00	0.00	0.00
119001	其中：货物类	无	无	无	无	无	199.49	199.49	128.49	71.00	0.00	0.00	0.00
119001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	服务类	无	无	无	无	无	1,344.25	1,344.25	1,344.25	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	广州市花都区文化广电旅游体育局	无	无	无	无	无	1,543.74	1,543.74	1,472.74	71.00	0.00	0.00	0.00
119001	基本支出	无	无	无	无	无	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	在职人员公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	项目支出	无	无	无	无	无	1,535.25	1,535.25	1,464.25	71.00	0.00	0.00	0.00
119001	2021 年体育彩票销售机构业务费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
119001	体校训练经费	印刷成绩册	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119001	体校训练经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	体校训练经费	物业管理服务 采购	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	体校训练经费	食堂材料采购	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	信息化运营经费	网络专线费用	C030102 互联 网接入服务	C030102	1	项	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	党性锻炼教育示范 基地经费	广播、电视、电 影和音像服务	C2002 广播、 电视、电影和 音像服务	C2002	1	项	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	安全生产工作经费	安全宣传资料 印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	旅游宣传推广费用	旅游宣传广告 项目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	旅游宣传推广费用	旅游宣传资料 印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	旅游行业管理费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119001	旅游行业管理费	旅游办资料印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	机关党建活动经费	印刷学习资料	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	花都区体彩分成群众体育专项资金	全民健身公共体育设施及健身器材采购	A0336 体育设备	A0336	1	批	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
119001	行政村（社区）文化室运作经费	网络信号服务费	C030102 互联网接入服务	C030102	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	501.00	501.00	310.00	191.00	0.00	0.00	0.00
119001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	项目支出	无	无	无	无	501.00	501.00	310.00	191.00	0.00	0.00	0.00
119001	广州市花都区文化广电旅游体育局	无	无	无	无	501.00	501.00	310.00	191.00	0.00	0.00	0.00
119001	项目支出	无	无	无	无	501.00	501.00	310.00	191.00	0.00	0.00	0.00
119001	体校训练经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	信息化运营经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	旅游宣传推广费用	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	春节文化系列活动经费	基本公共服务事项	文化类	政府组织的群众性文化活动的组织与实施	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119001	群众文化活动经费	基本公共服务事项	文化类	政府组织的群众性文化活动的组织与实施	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	花都区体彩分成群众体育专项资金	基本公共服务事项	体育类	政府举办的群众性体育活动的组织与实施	服务外包	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
119001	花都区体彩分成群众体育专项资金	基本公共服务事项	体育类	政府组织的国民体质测试及指导服务	服务外包	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
119001	花都区体彩分成群众体育专项资金	基本公共服务事项	体育类	群众健身科学普及及推广	服务外包	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
119001	花都（狮岭）盘古王诞祈福活动经费	基本公共服务事项	文化类	政府组织的群众性文化活动的组织与实施	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。