

2024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 广州市花都区文化广电旅游体育局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）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

局本级内设9个机构，分别为办公室、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（政策法规科）。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,567.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6.12	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	3,526.54
		八、社会保障和就业支出	687.85
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	681.95
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	677.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,573.34	本年支出合计	5,573.34
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,573.34	支出总计	5,573.34

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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（本级）

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			
	合计	5,573.34	4,890.22	677.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,526.54	3,520.42	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,846.42	2,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,204.93	1,204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	963.49	963.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.85	687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.68	679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.47	314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.95	681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.95	681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.86	483.86	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	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	200.00	0.00	200.00	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	477.00	0.00	477.00	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	477.00	0.00	477.00	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（本级）

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	5,573.34	2,890.12	2,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,526.54	1,520.32	2,006.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,846.42	1,520.32	1,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,204.93	1,059.33	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	963.49	460.99	502.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	483.01	0.00	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	66.01	0.00	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	141.39	0.00	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	141.39	0.00	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.85	687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080105	劳动保障监察	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.68	679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.47	314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.84	92.84	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	181.58	181.58	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	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.95	681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.95	681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.86	483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	677.00	0.00	677.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	477.00	0.00	477.00	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,890.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	677.00	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	3,520.42
		八、社会保障和就业支出	687.85
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	681.95
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	677.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,567.22	本年支出合计	5,567.22
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,567.22	支出总计	5,567.22

注：表中功能分类科目，根据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（本级）

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	4,890.22	2,890.12	2,000.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,520.42	1,520.32	2,000.10
[20701]文化和旅游	2,846.42	1,520.32	1,326.10
[2070101]行政运行	1,204.93	1,059.33	145.60
[2070102]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[2070108]文化活动	100.00	0.00	100.00
[2070112]文化和旅游市场管理	291.00	0.00	291.00
[2070113]旅游宣传	210.00	0.00	210.00
[2070114]文化和旅游管理事务	73.00	0.00	73.00
[2070199]其他文化和旅游支出	963.49	460.99	502.50
[20702]文物	49.60	0.00	49.60
[2070204]文物保护	49.60	0.00	49.60
[20703]体育	483.01	0.00	483.01
[2070306]体育训练	66.01	0.00	66.01
[2070308]群众体育	417.00	0.00	417.00
[20708]广播电视	141.39	0.00	141.39
[2070808]广播电视事务	141.39	0.00	141.39
[208]社会保障和就业支出	687.85	687.85	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8.17	8.17	0.00
[2080105]劳动保障监察	8.17	8.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	679.68	679.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	314.47	314.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	92.84	92.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.58	181.58	0.00

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	90.79	90.79	0.00
[221]住房保障支出	681.95	681.95	0.00
[22102]住房改革支出	681.95	681.95	0.00
[2210201]住房公积金	198.09	198.09	0.00
[2210203]购房补贴	483.86	483.86	0.00

注：无。

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,890.12
[301]工资福利支出	2,196.71
[30101]基本工资	300.98
[30102]津贴补贴	839.57
[30103]奖金	442.00
[30107]绩效工资	185.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.89
[30109]职业年金缴费	90.79
[30112]其他社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	198.09
[30199]其他工资福利支出	74.96
[302]商品和服务支出	164.93
[30201]办公费	4.64
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	2.60
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	13.99
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.60
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	28.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	15.10
[30239]其他交通费用	32.53
[30299]其他商品和服务支出	10.67
[303]对个人和家庭的补助	528.48
[30302]退休费	523.99
[30305]生活补助	0.93
[30309]奖励金	3.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

注：无。

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,000.10
[301]工资福利支出	129.60
[30199]其他工资福利支出	129.60
[302]商品和服务支出	1,788.19
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	13.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	61.00
[30209]物业管理费	140.00
[30211]差旅费	3.75
[30213]维修（护）费	65.50
[30214]租赁费	0.60
[30216]培训费	5.50
[30218]专用材料费	10.60
[30226]劳务费	150.60
[30227]委托业务费	1,304.24
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	16.40
[303]对个人和家庭的补助	65.00
[30308]助学金	65.00
[310]资本性支出	17.31
[31002]办公设备购置	15.93
[31003]专用设备购置	1.08
[31007]信息网络及软件购置更新	0.30

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（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
行政经费	457.22	450.22	7.00	0.00
“三公”经费	18.10	18.10	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	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）公务接待费支出	3.00	3.00	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（本级）

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	677.00	0.00	677.00
229	其他支出	677.00	0.00	677.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	200.00	0.00	200.00
22960	彩票公益金安排的支出	477.00	0.00	477.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	477.00	0.00	477.00

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（本级）

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。

## 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（本级）

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		
合计	2,890.12	2,890.12	2,890.12	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文化广电旅游体育局	2,890.12	2,890.12	2,890.12	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,196.71	2,196.71	2,196.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.93	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	528.48	528.48	528.48	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（本级）

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	2,683.22	2,677.10	2,000.10	677.00	0.00	6.12	0.00	
广州市花都区文化广电旅游体育局	2,683.22	2,677.10	2,000.10	677.00	0.00	6.12	0.00	
各区业余体校及体育实验学校训练竞赛扶持经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	区向市输送运动员25名以上。
各区全民健身设施运行经费	71.00	71.00	0.00	71.00	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。
旅游行业管理费	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。
旅游宣传推广费用	210.00	210.00	210.00	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	80.00	80.00	80.00	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。

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	1.00	1.00	1.00	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	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	18.00	18.00	18.00	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	4.00	4.00	4.00	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，促进文娱市场的繁荣和发展。
文化志愿者经费	8.00	8.00	8.00	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	100.00	100.00	100.00	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	262.00	262.00	262.00	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。
体校训练经费	293.00	293.00	293.00	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。

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			
花都区体彩分成竞技体育专项资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	该项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。
市锦标赛参赛经费	20.00	20.00	20.00	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。
花都区体彩分成群众体育专项资金	276.00	276.00	0.00	276.00	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39.5%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%。
购置经费	16.00	16.00	16.00	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，保障了行政办公的顺利进行，提高了业务工作水平。
文物保护经费	293.00	293.00	293.00	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，对不可移动文物开展修缮或抢修、白蚁防治工作，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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文体旅游安全培训、应急演练工作，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。

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	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	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健身教学视频，着力提高市民群众健康水平。
各区全民健身体育设施建设经费	10.00	10.00	0.00	10.00	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	66.01	66.01	66.01	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。
广州市文物保护专项资金	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。
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	通过奖励花都区成功创建国家4A级旅游景区，进一步推动完善A级旅游景区公共配套设施，助力广州A级旅游景区提质升级。
体育彩票销售机构业务费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	围绕“做负责任的、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。
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金	45.50	45.50	45.50	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。
公共文化服务项目经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持基层公共文化设施建设、特色文化品牌活动等，满足广大市民日益增长的精神文化需求，全面提升花都区公共文化服务水平。

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			
机构运行辅助经费	129.60	129.60	129.60	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。
应急广播建设经费	141.39	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	建设花都区应急广播系统，包括区级应急广播平台、镇街、村（社区）分控平台、传输覆盖网络、应急广播接收终端等，综合利用广播电视信号、调频信号、IP网络等资源，为全区安全运行和突发事件应急处置、政策科普宣传提供统一、安全、及时的信息传输发布通道，更好地服务社会治理、服务基层群众，推动本区应急广播体系的建设。
各区体教融合专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	区向市输送运动员25名以上。
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、乒乓球等项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,573.34万元，比上年减少1,681.74万元，下降23.18%，主要原因是（一）广州市文物保护专项资金、各区全民健身设施运行经费等上级项目资金减少；（二）文物保护经费、旅游行业管理费、群众体育专项资金、竞技体育专项资金等项目减少投入；（三）各区青少年锦标赛承办经费、联合培养经费项目等阶段性项目在上年度已完成，2024年无相关预算；支出预算5,573.34万元，比上年减少1,681.74万元，下降23.18%，主要原因是（一）广州市文物保护专项资金、各区全民健身设施运行经费等上级项目资金减少；（二）文物保护经费、旅游行业管理费、群众体育专项资金、竞技体育专项资金等项目减少支出；（三）各区青少年锦标赛承办经费、联合培养经费项目等阶段性项目在上年度已完成，2024年无相关预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.1万元，比上年增加1万元，增长5.85%，主要原因是公务接待任务增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是上级单位

来我区检查和其他单位来我区业务交流增加，公务接待任务也随之增加。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排457.22万元，比上年减少881.85万元，下降65.86%，主要原因是区业余体校房屋修缮、文物保护和行政村（社区）文化室的维修（护）费减少，以及应急广播建设的设备购置经费减少。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排442.38万元，其中：货物类采购预算88.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算353.58万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,634.97万元，分布构成情况为：房屋10,289.56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17.01万元，主要是计算机、复印机、空调、办公家具等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	210.00	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。
行政村（社区）文化室运作经费	262.00	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。