

2025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 2025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 2025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、市有关文化、广电、旅游、文物保护和体育工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区文物保护、广电、旅游、体育事业和产业发展、人才发展规划；实施文化产业发展规划，落实文化产业发展政策措施；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管理，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，推动完善文物保护和博物馆建设；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；统筹规划本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），机关党委（不纳入内设机构数）。

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。

第二部分 2025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	10,903.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	71.48	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	7,554.04
		八、社会保障和就业支出	1,474.64
		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	1,236.49
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	709.71
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10,974.88	本年支出合计	10,974.88
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	10,974.88	支出总计	10,974.88

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。
本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	10,974.88	10,193.69	709.71	0.00	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,554.04	7,482.56	0.00	0.00	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,764.64	4,725.06	0.00	0.00	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,092.13	1,092.13	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
2070104	图书馆	1,083.65	1,044.06	0.00	0.00	0.00	39.59	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
2070109	群众文化	625.65	625.65	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	288.00	288.00	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	1,288.21	1,288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,044.84	2,013.79	0.00	0.00	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,886.84	1,855.79	0.00	0.00	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	628.37	628.37	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	124.19	124.19	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	504.00	504.00	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	115.35	115.35	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	115.35	115.35	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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	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	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,474.64	1,474.64	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	1,474.64	1,474.64	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	359.33	359.33	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	619.56	619.56	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	330.50	330.50	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	165.25	165.25	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	1,236.49	1,236.49	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	1,236.49	1,236.49	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	372.85	372.85	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	863.64	863.64	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	709.71	0.00	709.71	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	509.71	0.00	509.71	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	509.71	0.00	509.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10,974.88	5,381.31	5,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,554.04	2,670.18	4,883.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,764.64	2,075.41	2,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,092.13	958.93	133.20	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
2070104	图书馆	1,083.65	327.59	756.06	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
2070109	群众文化	625.65	314.41	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	288.00	0.00	288.00	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	1,288.21	474.48	813.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,044.84	594.77	1,450.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,886.84	594.77	1,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	628.37	0.00	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.00	0.84	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,474.64	1,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,474.64	1,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	619.56	619.56	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	330.50	330.50	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	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,236.49	1,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,236.49	1,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.85	372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	863.64	863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	709.71	0.00	709.71	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	509.71	0.00	509.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	509.71	0.00	509.71	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	10,193.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	709.71	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	7,482.56
		八、社会保障和就业支出	1,474.64
		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	1,236.49
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	709.71

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	10,903.41	本年支出合计	10,903.41
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,903.41	支出总计	10,903.41

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	10,193.69	5,381.31	4,812.38
[207]文化旅游体育与传媒支出	7,482.56	2,670.18	4,812.38
[20701]文化和旅游	4,725.06	2,075.41	2,649.64
[2070101]行政运行	1,092.13	958.93	133.20
[2070102]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[2070104]图书馆	1,044.06	327.59	716.47
[2070108]文化活动	100.00	0.00	100.00
[2070109]群众文化	625.65	314.41	311.24
[2070112]文化和旅游市场管理	288.00	0.00	288.00
[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	1,288.21	474.48	813.73
[20702]文物	2,013.79	594.77	1,419.02
[2070204]文物保护	158.00	0.00	158.00
[2070205]博物馆	1,855.79	594.77	1,261.02
[20703]体育	628.37	0.00	628.37
[2070306]体育训练	0.18	0.00	0.18
[2070307]体育场馆	124.19	0.00	124.19
[2070308]群众体育	504.00	0.00	504.00
[20708]广播电视	115.35	0.00	115.35
[2070808]广播电视事务	115.35	0.00	115.35
[208]社会保障和就业支出	1,474.64	1,474.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,474.64	1,474.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	359.33	359.33	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
[2080502] 事业单位离退休	619.56	619.56	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.50	330.50	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	165.25	165.25	0.00
[221] 住房保障支出	1,236.49	1,236.49	0.00
[22102] 住房改革支出	1,236.49	1,236.49	0.00
[2210201] 住房公积金	372.85	372.85	0.00
[2210203] 购房补贴	863.64	863.64	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,381.31
[301]工资福利支出	4,125.15
[30101]基本工资	555.99
[30102]津贴补贴	1,202.17
[30103]奖金	850.56
[30107]绩效工资	636.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	330.50
[30109]职业年金缴费	165.25
[30112]其他社会保障缴费	6.99
[30113]住房公积金	372.85
[30114]医疗费	4.80
[302]商品和服务支出	285.60
[30201]办公费	12.72
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.58
[30205]水费	5.60
[30206]电费	8.80
[30207]邮电费	21.44
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	6.70
[30213]维修（护）费	6.95
[30215]会议费	1.15
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.12
[30226]劳务费	0.60

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	17.60
[30228]工会经费	53.18
[30229]福利费	54.16
[30231]公务用车运行维护费	24.80
[30239]其他交通费用	31.16
[30240]税金及附加费用	0.35
[30299]其他商品和服务支出	32.19
[303]对个人和家庭的补助	968.37
[30301]离休费	31.20
[30302]退休费	927.63
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	7.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.55
[310]资本性支出	2.20
[31002]办公设备购置	2.20

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,812.38
[301]工资福利支出	279.00
[30199]其他工资福利支出	279.00
[302]商品和服务支出	4,305.76
[30201]办公费	20.23
[30202]印刷费	20.50
[30205]水费	63.76
[30206]电费	249.25
[30207]邮电费	74.35
[30209]物业管理费	530.13
[30211]差旅费	5.75
[30213]维修（护）费	308.78
[30214]租赁费	57.14
[30216]培训费	7.50
[30218]专用材料费	19.50
[30226]劳务费	1,168.65
[30227]委托业务费	1,689.32
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	87.40
[303]对个人和家庭的补助	65.18
[30308]助学金	65.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18
[309]资本性支出（基本建设）	119.74
[30902]办公设备购置	4.69
[30903]专用设备购置	115.05

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	42.70
[31002]办公设备购置	12.70
[31003]专用设备购置	1.90
[31005]基础设施建设	24.00
[31021]文物和陈列品购置	4.10

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	841.56	664.56	177.00	0.00
“三公”经费	27.92	27.92	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	24.80	24.80	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	24.80	24.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.12	3.12	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	709.71	0.00	709.71
229	其他支出	709.71	0.00	709.71
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	509.71	0.00	509.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	509.71	0.00	509.71

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。

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	5,381.31	5,381.31	5,381.31	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）	3,020.02	3,020.02	3,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,214.91	2,214.91	2,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.47	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	640.64	640.64	640.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区图书馆	667.27	667.27	667.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	495.70	495.70	495.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.26	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文化馆	607.60	607.60	607.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	488.32	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区博物馆	1,086.43	1,086.43	1,086.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	926.22	926.22	926.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,593.57	5,522.09	4,812.38	709.71	0.00	71.48	0.00	
广州市花都区文化广电旅游体育局	3,234.20	3,233.36	2,523.65	709.71	0.00	0.84	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	2025年花都区业余体校向市输送运动员30名以上，市注册青少年运动员1800名以上，花都区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛700人以上。
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	推动旅游跨区域交流合作，加强旅游行业管理水平，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	9.00	9.00	9.00	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	16.00	16.00	16.00	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	380.00	380.00	380.00	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50枚金牌。
花都区体彩分成群众体育专项资金	264.04	264.04	0.00	264.04	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%。
应急广播建设经费	115.35	115.35	115.35	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。
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	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	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。
各区全民健身体育设施建设经费	50.00	50.00	0.00	50.00	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	0.18	0.18	0.18	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	158.00	158.00	158.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局关于提前下达2025年市文化广电旅游局部门转移支付预算的通知》，主要用于支持建设乡村民宿集聚区。通过培育民宿集聚建设，提升民宿景观打造，增强民宿接待能力，促进民宿集聚化发展，加强民宿规范管理，全面提升广州民宿知名度、美誉度、影响力。
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。
各区全民健身设施运行经费（区本级）	8.67	8.67	0.00	8.67	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助资金	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。
机构运行辅助经费	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目，为单位解决了人力不足的情况，为社会创造了更多的就业机会，保障了行政办公的顺利进行，提高了业务工作效率。
各区体教融合专项经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2025年花都区业余体校向市输送运动员30名以上，市注册青少年运动员1800名以上，花都区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛700人以上。
体育场馆中心社会化服务及其他欠费项目	124.19	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	支出区场馆中心截至2024年11月社会化服务及其他项目欠费约124.20万元。
各区全民健身赛事活动经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展百千万系列赛区级赛市长杯羽毛球、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。
（2024年重大项目前期工作经费）粤港澳大湾区北部城乡融合旅游示范区规划研究（区本级）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展粤港澳大湾区北部城乡融合旅游示范区有关规划研究，形成粤港澳大湾区北部会商文旅体展集聚区行动规划、环王子山片区发展规划以及十五五旅游发展规划等若干个子规划，规划一批会商文旅体展重点项目选址，指导文旅产业发展。
广州市文化旅游产业发展专项资金（区本级）	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局关于提前下达2025年市文化广电旅游局部门转移支付预算的通知》，主要用于支持建设乡村民宿集聚区。通过培育民宿集聚建设，提升民宿景观打造，增强民宿接待能力，促进民宿集聚化发展，加强民宿规范管理，全面提升广州民宿知名度、美誉度、影响力。
广州市花都区图书馆	756.06	716.47	716.47	0.00	0.00	39.59	0.00	
读者公共服务区水电费	119.75	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水电费经费保障服务面积约2.7万平方米的新旧两馆正常开放需要的水电供应，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
部分图书资料服务外包经费	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目经费，保障区图书馆图书资料服务外包人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。
物业管理费	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用物业管理费，保障新旧图书馆服务面积2.7万多平方米的秩序维护、保洁、消防监控、水电维修等物业管理，保障每周免费开放时间66小时以上，保障区图书馆物业管理的正常运转，提高物业管理服务水平。
总分馆运行保障费	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用总分馆运行保障费，采购图书5万册以上，对分馆设备维护维修等，加强总分馆建设，提高总分馆业务水平和服务质量。
共享工程光纤电信费	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用共享工程光纤电信费，保障新旧两馆网络运行，采购正版化防火墙、正版化系统、极速专线、杀毒软件等。
免费开放补偿费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费开放补偿费，加强阅读推广活动的开展，保障少儿馆场馆、消防、电路安全等，提高两馆设施设备硬件完好率，提高服务效率。
预算单位代管资金	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59	0.00	通过预算单位代管资金，加强阅读推广活动的开展，提升服务质量，提高服务效率。
机构运行辅助经费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目经费，保障区图书馆编外工作人员的工资福利待遇，保障区图书馆每周免费开放时间66小时以上，加强阅读推广活动，提高读者服务质量，促进公共图书馆文化服务职能的发展。
广州市花都区文化馆	311.24	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
美术馆日常经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区美术馆实行全年365天免费向市民开放(除布展时间外)，每年接纳参观人数3万人次以上。按计划全年举行约举办15期以上展览活动。

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			
创建全国一级文化馆经费	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建全国一级文化馆经费项目，保障文化馆场馆免费开放面积,加强基层文化工作和精神文明建设，提高群众文化工作水平。
免费开放所需经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活，组织形式多样，内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座、展览等,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、活动,提高参与比赛次数及获奖次数。
花都区合唱团	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区合唱团于2009年3月成立，由广州市花都区文广新局、区教育局联合管理，是一支具有法人资格的合唱团队。2012年，被广东省音乐家协会、合唱评级授誉委员会评为5A合唱团，是中国合唱协会团体会员单位。现有90余名合唱团员，由全国十大青年指挥家、首届全国指挥大赛获奖者廖原担任指挥。完成全年常规排练，积极参与省市区惠民演出，举办一次新年惠民音乐会。
非物质文化遗产	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展非物质文化遗产的调查、认定、保存、传承、传播、利用等保护活动以及经费补助支持，加强对传统文化的弘扬和继承，进一步提高花都区非物质文化遗产传承保护水平。
《花都群文》刊物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《花都群文》《花都湖》杂志项目，该项目不但为花都区广大文学爱好者提供了发表作品的平台，也加强了我区对外文化交流的力度，为提升花都区的地区形象有了很好的效果。

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			
“心连心”艺术团活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引领全区党员干部和人民群众“读懂花都、热爱花都、奉献花都”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在花都大地落地生根。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，以党的十九届六中全会精神、习近平总书记坚持以人民为中心的发展思想和关于生态文明建设、城市工作、历史文化保护传承等方面的重要论述为指导，聚焦新时代文明实践中心建设工作，创新理论宣讲方式方法，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，着力推进新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续，推动我区文明实践活动出新出彩，为花都建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”提供坚强的思想保证和强大精神力量，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出花都贡献。
国家文化馆总分馆制	1.00	1.00	1.00	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、美术、摄影、文学等影响力。辅导各分馆进行文艺作品创作2个以上，开展2期以上培训活动，开展文化活动2场以上，分馆场馆开放时间42小时以上，让更多的人民群众享受到文化惠民带来的盛宴，提高群众满意度，降低投诉率。
花都区大剧院运营经费	12.00	12.00	12.00	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。
机构运行辅助经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员经费项目，加强文化馆（站）免费开放工作力度,提高花都区群众文化工作水平。
广州市花都区博物馆	1,292.07	1,261.02	1,261.02	0.00	0.00	31.05	0.00	

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			
博物馆运行管理费	397.08	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展博物馆运行管理项目，加强对我馆下辖场馆各项基础设施进行维护及日常运行保障，加强对洪秀全及太平天国历史文化、民俗文化、爱国主义、国防教育、党员教育等内容宣传，丰富群众精神文化生活，提高洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆的公众认知度，助力花都区博物馆事业的发展。
爱国主义教育布展、送展经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本馆积极引进内容丰富的临时展览，并把临时展览送进学校、社区、企业、镇村，丰富群众精神文化生活，助力花都区博物馆事业的发展。
花县农民运动陈列馆运营管理经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行管理项目，保障服务人员充足、场馆安全保卫和卫生环境保洁、绿化美化到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。
文物征集	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物征集项目，积极推进文物征集工作，不断提升陈列展览水平。征集一批历史、艺术、科学价值较高的文物，丰富博物馆陈列。
纪念馆（博物馆）免费参观补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展纪念馆（博物馆）免费参观补贴项目，加强了花都区博物馆下辖各场馆日常运营保障及文物本体和各项场馆设施设备的保护保养，进一步提升我馆的公共文化服务质量及博物馆的公众认知度，提升花都区群众文化生活获得感和幸福。
物业管理费	565.84	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展服务外包采购，加强区博物馆下辖洪秀全故居、洪秀全故居纪念馆、资政大夫祠、广州民俗博物馆（新馆）、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理和文物库房安全，确保服务人员充足，保障场馆安全保卫和卫生环境保洁到位，完成讲解、接待等服务，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，以丰富群众精神文化生活，加强对花都区红色文化资源、传统文化资源的保护、宣传和利用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州民俗博物馆是广州市爱国主义教育基地、花都新八景之一，该项目主要是用于支付广州民俗博物馆绿化停车场及前广场租赁费，确保游客能够正常使用停车场，保障场馆有序参观，推动博物馆的建设和对外开放。
中国工农红军第四师成立大会遗址运行管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行管理项目，保障场馆服务人员充足、安全保卫和卫生环境保洁到位，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，进一步保护好管理好利用好花都区红色文化资源。
预算单位代管资金	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	0.00	1.通过开展资政大夫祠建筑群之亨之徐公祠修缮工程项目加强文物保护。2. 该项目通过举办一系列的爱国主义教育和党员教育，弘扬爱国主义精神，增强广大党员理想信念，充分发挥党员教育基地以史育人的重要作用。通过对基地基础设施及展陈维修维护，提升基地硬件水平，为党员及群众提供良好的参观环境。
机构运行辅助经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，以解决编内人员严重不足的问题，加强人员对各场馆的管理,提高服务观众的工作水平，确保文物安全、各场馆有序开放。
花都区博物馆消防控制室持证上岗管理人员经费	164.80	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区博物馆消防控制室持证上岗管理人员采购项目，加强区博物馆下辖洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆（资政大夫祠）等场馆的消防安全专业化管理，确保持证上岗人员充足、监控场馆安全保卫工作，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算10,974.88万元，比上年增加33.53万元，增长0.3%，主要原因是新增体育场馆中心社会化服务及其他欠费项目、粤港澳大湾区北部城乡融合旅游示范区规划研究、广州民俗博物馆（新馆）运行等项目经费；支出预算10,974.88万元，比上年增加33.53万元，增长0.3%，主要原因是新增体育场馆中心社会化服务及其他欠费项目、粤港澳大湾区北部城乡融合旅游示范区规划研究、广州民俗博物馆（新馆）运行等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.92万元，比上年减少10.98万元，下降28.2%，主要原因是下属单位广州市花都区体育场馆中心撤销，减少经费安排。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费24.8万元（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24.8万元，比上年减少10.6万元。）比上年减少10.6万元，下降29.9%，主要原因是下属单位广州市花都区体育场馆中心撤销，减少经费安排；公务接待费3.12万元，比上年减少0.38万元，下降10.9%，主要原因是下属单位广州市花都区体育场馆中心撤销，减少经费安排。

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。2025年，本部门机关运行经费安排841.56万元，比上年增加384.34万元，增长84.1%，主要原因是增加体育器材购置和维修（护）费用和广州民俗博物馆（新馆）经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,938.39万元，其中：货物类采购预算102.11万元，工程类采购预算45.19万元，服务类采购预算1,791.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额28,533.83万元，分布构成情况为：房屋43,323.7平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产20.9万元，主要是电脑、桌椅等办公设备和展陈设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业管理费	565.84	通过开展服务外包采购，加强区博物馆下辖洪秀全故居、洪秀全故居纪念馆、资政大夫祠、广州民俗博物馆（新馆）、光禄大夫家庙等场馆的专业化管理和文物库房安全，确保服务人员充足，保障场馆安全保卫和卫生环境保洁到位，完成讲解、接待等服务，以实现场馆正常开放、宣教活动正常开展，以丰富群众精神文化生活，加强对花都区红色文化资源、传统文化资源的保护、宣传和利用。
博物馆运行管理经费	397.08	通过开展博物馆运行管理项目，加强对我馆下辖场馆各项基础设施进行维护及日常运行保障，加强对洪秀全及太平天国历史文化、民俗文化、爱国主义、国防教育、党员教育等内容宣传，丰富群众精神文化生活，提高洪秀全故居及纪念馆、广州民俗博物馆的公众认知度，助力花都区博物馆事业的发展。

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。