

2020 年
广州市番禺区文化广电旅游体育局
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 2020 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

广州市番禺区文化广电旅游体育局是番禺区政府工作部门，为正处级行政单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，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。

（二）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育、文物保护等政策和法律法规。

（三）统筹规划全区文化、广播电视、旅游业、体育发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展，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。

（四）研究拟定全区文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理和组织全区重大文化体育活动，负责番禺旅游整体形象打造及宣传推广，推进文化、广电、旅游和体育对外合作交流和市场推广，研究拟定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育创新发展。

（六）负责推动全区文艺事业发展，管理全区性重大文化艺术活动，指导艺术创作生产，扶持代表性、示范性、实验性文化

艺术品种，推动各门类艺术、各艺术品的发展。

（七）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推动全区文化、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。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责全区文物和博物馆工作，组织协调文化遗产的管理和保护，推动完善文物和博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，负责本区世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的保护工作，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

（十）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游资源和体育场地普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育市场的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游、体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（十一）对全区文化、广电、旅游和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。

（十二）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目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。

（十三）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。

（十四）负责文化旅游体育安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施区级文化旅游体育紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游体育应急救援，协调节假日文化旅游体育工作。

（十五）负责对区竞技体育宏观指导和管理，指导中小学校的业余体育训练竞赛工作，向省、市推荐和输送体育后备人才。拟订并组织实施全民健身计划，承办区级以上体育赛事，组织区体育竞赛活动，组织开展国民体质监测及体育宣传培训交流活动，推动群众体育和竞技体育协调发展。

（十六）组织指导全区公共体育设施规划、建设和管理，统筹区属体育场馆的改造、建设、开发工作，指导体育彩票的管理和销售工作，监督管理体育彩票公益金的使用，落实体育惠民服务政策。

（十七）负责全区文化市场综合执法工作，指导监督全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十八）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、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、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。

（十九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

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：番禺区文物管理委员会办公室、番禺区文化馆、番禺区图书馆、番禺区少年儿童业余体校、番禺区余荫山房管理处、番禺区旅游发展指导中心、番禺区英东体育馆、番禺区亚运体育馆。详情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区文化广电旅游体育局（本部）	行政单位
2	番禺区文物管理委员会办公室	参公事业单位
3	番禺区文化馆	公益一类事业单位
4	番禺区图书馆	公益一类事业单位
5	番禺区少年儿童业余体校	公益一类事业单位
6	番禺区余荫山房管理处	公益一类事业单位
7	番禺区旅游发展指导中心	公益一类事业单位
8	番禺区英东体育馆	公益二类事业单位
9	番禺区亚运体育馆	公益二类事业单位

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

1. 习近平总书记视察广东重要讲话精神，关于文化、旅游、体育工作的重要指示精神
2. 党的十九届四中全会精神
3. 《2020 年番禺区政府工作报告》
4. 《番禺区促进全域旅游发展管理办法》（番府规〔2019〕3 号）
5. 《广州市番禺区实施乡村振兴战略三年行动计划》（2018-2020 年）
6. 《番禺区加快构建现代公共文化服务体系实施意见》
- 7.《番禺区全民健身实施计划(2016—2020 年)》(番府〔2017〕27 号)
- 8.《广州市番禺区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》(番府〔2016〕71 号)
- 9.《关于印发加强番禺区文化室（“农家<社区>书屋”）管理工作实施方案的通知》
- 10.《中共广州市委全面深化改革委员会关于转发〈中共广东省委全面深化改革委员会关于印发广州市推动“四个出新出彩”行动方案的通知〉的通知》（穗改发 2019〕8 号）
- 11.《中共广州市委、广州市人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》（穗字〔2019〕8 号）

12. 《广州市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（穗府〔2016〕24号）
13. 《广州市群众体育工作实施方案和竞技体育工作实施方案》（穗府办〔2013〕49号）
14. 《广州市体育设施向社会开放管理办法》（穗府办〔2013〕45号）
15. 《广州市足球场地设施规划建设实施方案（2017-2020年）》（穗发改〔2018〕313号）
16. 《关于进一步加强广州市体教结合工作的意见》（穗体〔2013〕19号）
17. 《广州市公共图书馆条例》
18. 《广州市公共图书馆服务规范》（穗文广新规字〔2017〕1号）
19. 《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》
20. 《关于推进全国美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）、《关于加强美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知（财教〔2011〕31号）
21. 《文化部办公厅关于开展第四次全国文化馆评估定级工作的通知》（办公函〔2011〕125号）
22. 《广东省非物质文化遗产条例》
23. 《广州市文物保护规定》

24. 《旅游信息咨询中心设置与服务规范》
25. 《关于进一步做好旅游公共服务工作的意见》

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	1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党的十九届四中全会精神，以推动城市文化综合实力出新出彩为目标，牢牢把握社会主义先进文化的前进方向，继续推动我区文化、旅游、体育事业发展。 2. 加快番禺区图书	抓好大型公共文化设施建设	加快区图书馆新馆、工人文化宫、民间工艺馆等文化场馆建设：推进番禺区图书馆新馆主体工程建设、各项专业化设备招标采购工作，做好新馆全面开放的准备工作，协调推进民间工艺馆建设；推进番禺工人文化宫地下部分建设，完善地上部分功能布局方案，推进地上部分设计方案。

	馆新馆、工人文化宫、民间工艺馆等文化场馆建设。大力推进长隆“粤文化世界”项目。规划设计全区首个影视文化创意产业园。支持举办广州世界嘉年华、电竞节、直播节、珠宝文化节等时尚节庆活动，提升番禺文化影响力。出台区推动文化创意设计产业化的实施意见，发挥欢聚时代、虎牙、卓远等龙头企业的带动作用，推动文化创意产业加快发展。 3. 通过开展全民健身赛事和活动，推动全民健身蓬勃发展，深化体育惠民便民力度，促进国民体质测定标准合格率不断提升，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，推进足球运动发	巩固我区全域旅游创建成果，抓好重点文化设施建设，打造重点文旅示范项目	1. 开展文化旅游业复苏行动，推出多样宣传活动和旅游惠民措施，提振市场信心，聚集人气，促进旅游消费。 2. 推进长隆园区升级改造。包括公园改建、扩建项目，各园区配套设施及酒店配套设施建设，以及推进长隆三期等项目建设。 3. 支持莲花山旅游区申创国家 5A 级旅游景区。 4. 指导大岭村申报国家乡村旅游重点村，发展乡村旅游业。 5. 推荐广东省第二批乡村旅游精品线路，策划精品线路，加强宣传推介。 6. 加快构建高端酒店及多元化旅游住宿体系，为番禺区全域旅游发展提供新动力。
--	--	---	---

	展，做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。协调发展体育产业，扩大产业规模，优化发展环境。	做好文化惠民工作	1. 全年举办文化惠民活动（含进农村、进校园）≥100 场次。 2. 公共图书馆文化馆（站）免费开放时长达标率 100%。 3. 文艺创作优秀率 ≥90%。 4. 出版《禺山记忆：番禺非物质文化遗产通识读本》，制作非遗项目短视频。扶持区级非遗代表性项目数量 1-3 个。 5. 扶持 7 个在建基层综合性文化服务中心建设，基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点建设 1 个。 6. 落实粤港澳大湾区建设工作任务，组织开展番禺顺德两地文化交流活动。
--	---	-----------------	--

		做好体育惠民工作	1. 全年开展区级全民健身赛事和活动次数 ≥ 6 项次/年。 2. 全民健身及体育惠民活动受惠人数 ≥ 70 万人次/年。 3. 公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率 100%。 4. 国民体质测定标准合格率 $\geq 95\%$ 。 5. 本年新增七人足球场 4 个。2020-2021 年，新增篮球架 15 对，健身路径 83 条，室内乒乓球台 19 张，室外乒乓球台 3 张。 6. 落实粤港澳大湾区建设工作任务，积极参与大湾区体育交流活动。
		竞技体育保持稳健发展	番禺区少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。

		积极推动文体旅产业发展	1. 广播电视安全播出0事故。 2. 文化广电旅游体育行业安全生产0事故。 3. 扶持、促进文化体育产业发展效益显著。 4. 做大做强文化创意、动漫游戏、文化装备等优势产业，指导企业用好有关奖励政策，打造省、市知名的文化产业聚集区和价值园区，推荐1-2家优秀文化产业园区申报省、市级文化产业示范园区。 5. 健全体育彩票行业管理机制，保障体育彩票行业健康发展。2020年番禺区体育彩票销售目标为3.5亿。
		维护文化、广电、旅游、体育市场平安稳定发展	进一步深化文化市场综合改革，强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设，全面加强文化、广电、旅游、体育市场监管，维护好文化、广电、旅游、体育市场平安稳定发展。

		依法行政，做好审批服务工作	1. 行政审批按时办结率 100%。 2. 数字政府指标达标完成率 100%。 3. 全年无发生有效的行政复议或行政诉讼事项。 4. 群众满意度 $\geq 95\%$ 。
		做好文物保护工作	1. 各级文物保护单位受人为破坏率低于 1%。 2. 对全区 18 名文物保护监督员进行专业培训。人员参加培训到会率达到 80%。 3. 各级文物保护单位每月巡查率 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
巩固我区全域旅游创建成果，抓好重点文化设施建设，打造重点文旅示范项目	1. 贯彻落实《番禺区全域旅游发展规划（2018-2030）》。 2. 巩固我区全域旅游创建成果，加大宣传推广力度，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础	巩固我区全域旅游创建成果	开展文化旅游业复苏系列行动，推动我区旅游业疫后复苏和振兴。
		加强文化旅游品牌形象系列宣传	番禺区文化旅游品牌形象得到更大程度的传播，提升我区旅游知名度。
		完善旅游基础设施	增设、修改完善旅游景区指示标志牌一批。

	设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟。同时，深挖文化旅游资源，促进旅游业高质量发展。 3. 不断深化本区旅游供给侧结构性改革，加快推进旅游业转型升级，大力促进旅游资源优化发展，将旅游业打造为番禺区的战略性支柱产业。	加强资源整合，培育更多知名旅游品牌	1. 推荐石楼镇大岭村、沙湾镇紫坭村申报全国乡村旅游重点村。 2. 推荐沙湾镇紫坭村、大龙街新水坑村申报第二批广东省文化和旅游特色村。 3. 推荐广东省第二批乡村旅游精品线路，策划精品线路，加强宣传推介。
		打造重点文旅示范项目	1. 推进长隆园区升级改造； 2. 支持莲花山旅游区申创国家 5A 级旅游景区。 3. 指导大岭村发展乡村旅游业。
		加快构建高端酒店及多元化旅游住宿体系	推动番禺区民宿行业发展，为番禺区全域旅游发展提供新动力。
		加强旅游行业从业人员培训，景区讲解员培训	通过对我区旅游从业人员旅游专业知识培训，提高旅游行业从业人员素质。
		游客满意度	景区游客满意度指标在省内排名位居前列。
加快构建现代公共文化服务体，用心用情做好文化惠民工作	推动本地区文化事业繁荣发展，实现文化惠民，提升公共文化服务效能。	推进基层公共文化设施建设和管理工作	1. 扶持 7 个在建基层综合性文化服务中心建设，保障 16 个镇（街）文体服务中心免费开放。 2. 年内新建或改造 6 间图书分馆。

		支持基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点建设	1 个
		全年举办文化惠民活动场数（含进农村、进校园）	不少于 100 场次
		参加各类文化节展和活动的观众满意度	≥95%
		公共图书馆文化馆（站）免费开放时长达标率	100%
		文艺创作优秀率	≥90%。
		非物质文化遗产的传承和保护	出版《禺山记忆：番禺非物质文化遗产通识读本》，制作非遗项目短视频，扶持区级非遗代表性项目数量 1-3 个。
		促进文化交流	落实粤港澳大湾区建设工作任务，组织开展番禺顺德两地文化交流活动。
贯彻全民健身计划，推动群众体育发展	1. 公共体育场馆在固定时段免费或低收费向公众开放； 2. 构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的全民健身赛事活动体系； 3. 鼓励支持社会力量举办各类群众体育赛事活动 4. 开展国民体质监测、健身指导、引导	公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率	100%
		社会体育指导员数量	30 人
		国民体质监测标准合格率	≥95%
		体育社会组织数量	累计达 50 个
		开展区级全民健身赛事和活动数量	≥6 项次/年
		人均体育场地面积	≥3.2 平方米

	科学健身。 5. 积极发挥体育协会、体育俱乐部等社会力量作用，形成多元化后备人才培养新格局。	体育传统项目学校数量	81 所
		体育俱乐部数量	累计达 25 个
		促进体育交流	落实粤港澳大湾区建设工作任务，组织开展番禺顺德两地体育交流活动。
积极推动文体旅产业发展	紧贴粤港澳大湾区发展战略，加强文化、旅游、体育产业融合，发挥好省、市级产业示范园区的辐射带动作用，助力番禺区产业转型升级。	广播电视安全播出事故	0
		文化广电旅游体育行业安全生产事故。	0
		加快文商体项目建设	扶持、促进文化体育产业发展效果明显。
		打造省、市知名的文化产业聚集区和价值园区	推荐 1-2 家优秀文化产业园区申报省、市级文化产业示范园区。
		下拨 2019 年度番禺区全域旅游发展奖励资金	1. 完成 2019 年度番禺区全域旅游发展奖励资金的划拨工作。 2. 通过对旅游行业的扶持，加快推进旅游业转型升级，促进旅游产业高质量发展。
		体育彩票销售额	3.5 亿元
竞技体育保持稳健发展	巩固我区在竞技体育的领先优势，努力争取番禺健儿在 2020 年广州市锦标赛上取得优异成绩。	向上级专业队输送运动员数量	40 人
		注册运动员数量	350 人
		确认运动员数量	3000 人
		参加市锦标赛成绩	番禺区少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。

做好文物保护工作	1. 积极推进乡村文物保护工程，对急需修缮的各级文保单位实施修缮。 2. 加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作，及时发现安全隐患，实施有效保护和管理。 3. 加强历史文化遗产的保护和挖掘，做好跟踪记录和建档工作。	各级文物保护单位人为破坏率	<1%
		对文物保护工作人员开展有计划的培训工作	对全区 18 名文物保护监督员进行专业培训，人员到会率达到 80%。
		各级文物保护单位每月巡查率	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,广州市番禺区文化广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 15,157.00 万元,较上年增加 1,380.85 万元,增长 10.02%,主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后,增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制,接收市、区相关部门转隶人员 14 名,2020 年相应增加办公经费、人员经费以及相关专项经费,收支总预算比 2019 年增加 1,380.85 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 15,157.00 万元,较上年增加 1,380.85 万元,增长 10.02%,主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后,增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制,接收市、区相关部门转隶人员 14 名,2020 年相应增加办公经费、人员经费以及相关专项经费,收入预算比 2019 年增加 1,380.85 万元。其中:一般公共预算收入 12,468.35 万元,政府性基金收入 2,582.74 万元,财政专户管理资金 68.00 万元,其他资金 35.41 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 15,157.00 万元,较上年增加 1,380.85 万元,增长 10.02%,主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后,增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制,接收市、区相关部门转隶人员 14 名,2020 年相应增加办公经费、

人员经费以及相关专项经费，支出预算比 2019 年增加 1,380.85 万元。其中：一般公共预算支出 12,468.35 万元，政府性基金支出 2,582.74 万元，财政专户管理资金 68.00 万元，其他资金 35.41 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 29.57 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 20.35%，主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能，因公出国（境）经费增加 4.00 万元，公务接待经费增加 1.00 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能，用于参加国际旅游推介活动所产生的人员出国（境）经费增加。

公务用车购置及运行费 22.97 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.97 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 2.60 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 62.50%，主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能，用于参加旅游推介活动所产生的接待餐费增加。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 202.03 万元，较上年增加 60.91 万元，增长 43.16%，主要原因是 2019 年机构改革组建文化广电旅游体育局后，增加旅游管理职能和增多文化、旅游执法人员编制，接收市、区相关部门转隶人员 14 名，因此机关运行费增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2,807.19 万元，其中：货物类采购预算 682.24 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 2,024.95 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 16,083.18 万元。分布构成情况为：房屋 2,8862.65 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 689.59 万元，主要是办公设备、音频设备、体育器材、图书、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
公园建设项目	300.00	做好 2020 年滴水岩 孖岗生态旅游区土地 承租控制工作，顺利 推进滴水岩孖岗生态 旅游区建设，维护整 个片区的生态环境， 提高城市景区和形 象，拉动番禺西部片 区的经济发展。
全域旅游发展专项经 费	1692.68	1. 巩固我区全域旅游 创建成果，加大宣传 推广力度，擦亮全域 旅游品牌，提高旅游 产品的特色吸引力和 市场影响力，使番禺 区旅游环境进一步提 升，旅游基础设施进 一步完善，旅游公共 服务体系更加成熟。 同时，深挖文化旅游 资源，促进旅游业高 质量发展。 2. 不断深化本区旅游 供给侧结构性改革， 加快推进旅游业转型 升级，大力促进旅游 资源优化发展，将旅 游业打造为番禺区的 战略性支柱产业。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
区级体育彩票销售机构业务费	452.08	1. 番禺区中国体育彩票销售目标 3.5 亿。 2. 健全体育彩票管理机制，加大体育彩票品种及公益金使用项目的宣传力度和体育彩票公益金筹集管理力度。 3. 继续适应彩票市场发展新常态，加快转变发展方式，继续深化对市场、渠道、机制、人才等各方面的管理建设。
番禺区促进全域旅游发展奖励资金	1,025.50	1. 向沙湾古镇、永华艺术馆、渔人码头、石楼大岭村、广东科学中心、长隆旅游度假区、宝墨园、余荫山房、莲花山旅游区等 9 个单位拨付 2019 年度番禺区促进全域旅游发展奖励资金。 2. 推进番禺区“国家全域旅游示范区”创建工作，不断深化本区旅游供给侧结构性改革，加快推进旅游业转型升级，大力促进旅游资源优化发展，将旅游业打造为番禺区的战略性支柱产业。 3. 通过对旅游行业的扶持，促进旅游产业高质量发展。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
公共体育设施建设和维护费	410.00	1. 2020 年新增七人足球场 4 个，购置体育健身器材一批。 2. 对全区已损坏的健身路径进行维护。 3. 加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求，提高我区已建成的健身路径的正常使用率。
图书购置费	400.00	1. 为总馆读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源；为新馆开放储备图书。 2. 预计总馆采购普通图书不低于 10 万册（按 35 元/册估算），报刊 150 份以上，期刊约 460 种，电子图书 30 万元额度，音像资料 3 万额度。图书资源到位及时率 100%，服务覆盖率 100%。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
番禺区图书馆分馆经费	372.92	1. 服务沙头街及周边片区读者，作为图书新馆新书储备区域，确保达到评估国家一级图书馆的刚性条件。2. 2020 年进馆人次不低于 15 万；年借阅量不低于 10 万册次；每周开放不少于 40 小时。举办读者活动不少于 6 场。服务覆盖率 90%以上，读者满意度 95%以上。
文物保护专项资金	500.00	发挥专项经费的作用，对全区需要修缮的不可移动文物进行全面梳理，根据相关法律法规的规定，按照轻重缓急的原则，经过仔细甄别，对急需修缮的各级文物保护单位和区登记保护文物单位实施修缮；加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作，按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作，确保文物不受人破坏，及时发现安全隐患，实施有效保护；对文物保护工作人员开展有计划的培训工作，提高业务素质；对全区突发的文物险情抢修。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
运动员训练教学经费	373.10	1. 认真做好选材和输送工作。2. 按时高质量完成年度的教学和训练任务。3. 各运动队参加广州市运动会力争取得金牌和团体总分进入前三名的好成绩。4. 促进我区青少年体育的全面发展。5. 保障运动员日常用水用电的正常供给。6. 做好维修后的验收工作，维修后的质量必须达到标准。7. 确保学校所有电器安全运作，确保饭堂厨具和宿舍热水器的正常运作，不影响师生日常工作。
业务用房经费	346.08	1. 支付番禺区英东体育馆物业管理及水电费用，保障体育馆正常运作、安全、卫生；2. 为市民健身等活动提供场地保障。
编外人员经费	210.83	辅助局机关各科室开展工作，解决单位人手不足问题，保障单位能够正常运行。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	15,051.09	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	12,468.35	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,582.74	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	68.00	五、教育支出	1,758.66
三、其他资金	35.41	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	9,206.13
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,049.74
（三）其他收入	35.41	九、卫生健康支出	81.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	915.60

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	478.30
		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	1,667.14
本年收入合计	15,154.5	本年支出合计	15,157.00
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： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	2. 50	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	15, 157. 00	支出总计	15, 157. 00

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
	总 计	15,157 .00	15,154 .50	15,051 .09	12,468 .35	2,582. 74	0.00	68.00	0.00	68.00	35.41	0.00	0.00	35.41	0.00	0.00	2.50	0.00
205	教育支出	1,758. 66	1,756. 16	1,659. 16	1,659. 16	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	2.50	0.00
20502	普通教育	1,758. 66	1,756. 16	1,659. 16	1,659. 16	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	2.50	0.00
2050202	小学教育	18.63	18.63	18.63	18.63	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
2050203	初中教育	1,740. 03	1,737. 53	1,640. 53	1,640. 53	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	2.50	0.00
207	文化体育旅游体育 与传媒支出	9,206. 13	9,206. 13	9,199. 72	9,199. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,017. 01	8,017. 01	8,010. 60	8,010. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	1,579. 83	1,579. 83	1,579. 83	1,579. 83	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
2070102	一般行政管理事务 （文化）	17.29	17.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
22960	彩票公益金安排的 支出	1,215. 06	1,215. 06	1,215. 06	0.00	1,215. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1,215. 06	1,215. 06	1,215. 06	0.00	1,215. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	15,157.00	6,375.00	8,781.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,758.66	1,134.75	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,758.66	1,134.75	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,740.03	1,134.75	605.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,206.13	3,630.79	5,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,017.01	3,004.78	5,012.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	1,579.83	1,579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,753.91	529.05	1,224.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	632.14	456.93	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
2070112	文化和旅游市场管理	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,747.50	0.00	2,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	319.36	182.87	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	629.18	16.40	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	190.53	160.53	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行（文物）	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务（文物）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	995.59	465.48	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	877.79	465.48	412.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
20708	广播电视	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049.75	1,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048.15	1,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.58	352.58	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	299.39	299.39	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	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
212	城乡社区支出	915.60	0.00	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	415.60	0.00	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	415.60	0.00	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,667.14	0.00	1,667.14	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	452.08	0.00	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务支出	452.08	0.00	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
22960	彩票公益金安排的支出	1, 215. 06	0. 00	1, 215. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 215. 06	0. 00	1, 215. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	12,468.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,582.74	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	1,659.16
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,199.73
		八、社会保障和就业支出	1,049.74
		九、卫生健康支出	81.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	915.60
		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： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	478.30
		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	1,667.14
本年收入合计	15,051.09	本年支出合计	15,051.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15051.09	支出总计	15,051.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	287.67	0.00	0.00	287.67	--
110001	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	新闻出版罚没收入	行政执法罚没收入	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00
110001	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	其他利息收入	利息收入（预算）	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
110003	广州市番禺区文化馆	其他利息收入	利息收入（预算）	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
110004	广州市番禺图书馆	其他利息收入	利息收入（预算）	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
110004	广州市番禺图书馆	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
110006	广州市番禺区文物管理委员会办公室	其他利息收入	利息收入（预算）	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
110007	广州市番禺区英东体育馆	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00
110007	广州市番禺区英东体育馆	其他收入	门票收入	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
110007	广州市番禺区英东体育馆	其他利息收入	利息收入（预算）	0.39	0.00	0.00	0.39	0.00
110008	广州市番禺区少年儿童业余体校	其他缴入国库的教育行政事业性收入	住宿费	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00
110009	广州市番禺区亚运体育馆	其他收入	租金收入	28.80	0.00	0.00	28.80	0.00
1100011	广州市番禺区旅游发展指导中心	其他利息收入	利息收入（预算）	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	12,468.35	6,307.01	6,161.34	6,161.34	0.00
205	教育支出	1,659.16	1,066.75	592.41	592.41	0.00
20502	普通教育	1,659.16	1,066.75	592.41	592.41	0.00
2050202	小学教育	18.63	0.00	18.63	18.63	0.00
2050203	初中教育	1,640.53	1,066.75	573.78	573.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,199.72	3,630.79	5,568.93	5,568.93	0.00
20701	文化和旅游	8,010.60	3,004.78	5,005.82	5,005.82	0.00
2070101	行政运行（文化）	1,579.83	1,579.83	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	12.29	0.00	12.29	12.29	0.00
2070104	图书馆	1,753.91	529.05	1,224.86	1,224.86	0.00
2070107	艺术表演团体	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	630.73	456.93	173.80	173.80	0.00
2070111	文化创意与保护	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
2070112	文化和旅游市场管理	78. 10	0. 00	78. 10	78. 10	0. 00
2070113	旅游宣传	2, 747. 50	0. 00	2, 747. 50	2, 747. 50	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	319. 36	182. 87	136. 49	136. 49	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	629. 18	16. 40	612. 78	612. 78	0. 00
20702	文物	190. 53	160. 53	30. 00	30. 00	0. 00
2070201	行政运行（文物）	145. 31	145. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2070202	一般行政管理事务（文物）	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2070205	博物馆	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	15. 22	15. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	995. 59	465. 48	530. 11	530. 11	0. 00
2070302	一般行政管理事务（体育）	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
2070307	体育场馆	877. 79	465. 48	412. 31	412. 31	0. 00
2070399	其他体育支出	37. 80	0. 00	37. 80	37. 80	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
20708	广播电视	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2070805	电视	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049.75	1,049.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048.15	1,048.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.58	352.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.42	81.42	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： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
2100717	计划生育服务	81. 42	81. 42	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	478. 30	478. 30	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	478. 30	478. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	478. 30	478. 30	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	2, 582. 74	0. 00	2, 582. 74	2, 582. 74	0. 00
212	城乡社区支出	915. 60	0. 00	915. 60	915. 60	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415. 60	0. 00	415. 60	415. 60	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415. 60	0. 00	415. 60	415. 60	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500. 00	0. 00	500. 00	500. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500. 00	0. 00	500. 00	500. 00	0. 00
229	其他支出	1, 667. 14	0. 00	1, 667. 14	1, 667. 14	0. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	452. 08	0. 00	452. 08	452. 08	0. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	452. 08	0. 00	452. 08	452. 08	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 215. 06	0. 00	1, 215. 06	1, 215. 06	0. 00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 215. 06	0. 00	1, 215. 06	1, 215. 06	0. 00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
110010	人员支出（其他）	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.74	0.744	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	广州市番禺区旅游发展指导中心	107.98	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	公用支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	人员支出（统发）	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	人员支出（其他）	70.16	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	对个人和家庭的补助支出（其他）	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	6,307.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,191.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	222.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,007.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	250.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.26
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	202.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	314.06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	202.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	59.91
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.36
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.72
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.04

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： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	33. 08
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42. 23
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 72
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8. 90
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	5. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 88
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3, 226. 26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	406. 23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	616. 98
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	380. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	968. 69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172. 66

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： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	86.33
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	12.07
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	9.38
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	275.71
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	67.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	18.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	1.25
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	3.80
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.97
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	7.63
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	5.80
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	8.61
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	7.72
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.40
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	24.00

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： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	11. 47
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	52. 58
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	14. 07
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	71. 31
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	19. 60
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	19. 60
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	666. 82
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 60
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	1. 50
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	81. 42
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	51. 61
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	530. 69

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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	8,779.49	8,744.08	6,161.34	2,582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41	0.00	--	--
110001	广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	5,162.58	5,157.58	3,581.00	1,576.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	--	--
110001	业务工作经费类 (经常性)	245.39	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	--	--
110001	业务工作经费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线，突出培训方式方法创新，开展多层次、多渠道、多主题的学习培训，切实增强各类党员干部培训的针对性和实效性。2. 保障旅委会办公室日常工作顺利开展。	1. 保障番禺区全域旅游工作顺利开展。2. 对公务开展培训，提高公务员理论水平和业务水平。
110001	业务工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 指导、促进文化、旅游和体育产业相关门类	1. 指导我区文化体育产业园区（基地）建设；推荐

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												及产业新型业态发展。 2. 指导文化、旅游、体 育产业园区（基地）建 设。3. 用于对文化体育 市场进行行业监督管理 工作。4. 指导监督全区 文化、广电、旅游、体 育行业安全生产和加强 日常巡查工作。5. 开展 全区文化、广电、旅游、 体育行业从业人员安全 生产业务培训和消防技 能大赛。	1-2 个文化体育产业园区 （基地）申报省级、市级 产业示范园区（基地）。 2. 加强对我区文化、体育 市场行业监督管理和业务 培训工作，促进各类文化 体育产业发展。3. 组织我 区文化、广电、旅游、体 育行业开展应急演练、安 全培训，举办行业从业人 员消防技能大赛；针对重 大节假日召开我区文化、 广电、旅游、体育行业安 全生产保障工作会议；定 期或不定期对我区文化、 广电、旅游、体育行业开 展安全生产检查工作。
110001	因公出国（境）经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于参加国际旅游推介 活动所产生的人员出国 经费。	严格按照财政部外交部 《因公临时出国经费管理 办法》规定，开展境外宣 传推广工作，加强国际旅 游合作与交流，提升我区 国际化旅游中心形象，将 我区打造成为国家旅游强

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													区和国际重要旅游目的 地，推动我区旅游经济快 速发展。
110001	业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广播电视安全播出经费	指导有线电视网络工程配 套设施建设工作，加大广 播电视安全播出监督力 度，保障我区广播电视行 业有序健康发展。
110001	业务工作经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 参加各类型国际、国内展销会、展览会。2. 举办“5•19”中国旅游日主题宣传活动。3. 参加其他旅游推介活动。4. 印制旅游宣传品。5. 旅游资源开发经费。6. 开展我区旅游产业发展及宣传营销工作过程中产生的日常办公经费、设备维修维护费、差旅费、误餐费等。	1. 通过各级媒体宣传，参加国际、国内各类旅游展销、展览活动及举办旅游宣传主题活动等，提高番禺旅游知名度。2. 对各镇街及国家 A 级景区创建单位等开展业务指导工作。
110001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游协会活动补贴经费	扶持番禺区旅游协会发展，发动区旅游协会配合开展各项旅游活动，推动番禺旅游事业发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
110001	“三馆（站）” 免费开放经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年中央财政补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	镇（街）文体站实现免费开放
110001	业务工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2020 年综治维稳、信访业务工作经费	1. 协助完成社会治安维稳任务，保持社会正常秩序环境。2. 加强干部职工宣传教育，有效预防违和减少干部职工违法犯罪。
110001	业务工作经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展全区文化、广电、旅游、体育市场监督、管理和执法过程中产生的各项费用，包括办公费、宣传品印刷费、差旅费、维修维护费、扣押物品存放仓库租赁费、无证网吧执法行动临时租用搬运车辆（货车为主）费、执法档案整理费、执法及办公设备购置费，上级考察调研检查费、聘请法律顾问费等。	依法行使文化广电旅游体育市场行政执法职能，办理文化广电旅游体育市场举办投诉，查处各类违法行为，保障文化广电旅游体育市场健康稳定发展。
110001	业务工作经费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 行政审批	1. 负责组织实施行政审批

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												档案整理费用；2. 市场管理短信平台、审批件EMS 邮递费用；3. 委托专业机构进行场地检测费用；4. 行政审批业务需要支付的其他费用。	制度改革和“放管服”工作。承担行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理工作；2. 统筹、组织办理文化、广电、旅游、体育、文物保护的行政审批和备案事项。
110001	机构运行保障类 (经常性)	290.83	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110001	业务用房经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育大厦物业管理费，日常修缮维护费。	聘请物业公司对体育大厦进行安全保护及日常清洁等管理，维持办公环境的安全和卫生，确保日常工作有序开展。增加保安和保洁人员的就业岗位 10 多个。
110001	编外人员经费	210.83	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 名编外劳动合同人员的工资及加班费、社保费(单位部分)、住房公积金（单位部分）、基本办公费、提取工会经	辅助局机关各科室开展工作，解决单位人手不足问题，保障单位能够正常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												费、福利费等。	
110001	事业发展类(经常性)	3,458.18	3,458.18	2,494.10	964.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110001	出版专项经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我区文艺工作者的创作水平，让广大文艺创作者有可以长期发表作品的平台，我局在2006年成立了《番禺文化》编辑部。该经费主要用于《番禺文化》采稿、编辑、校对、设计、出版、印刷等。	宣传推广番禺文化，传递文化信息，交流工作动态经验，宣传社会主义先进文化。
110001	农家书屋管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过购买服务的形式不定期对全区农家书屋进行监督巡查及考核，不断促进我区农家书屋管理工作的规范化、制度化，监督农家书屋的恒常开放；2. 通过购买服务形式开展文化活动的送基层服务，提高农家书屋活动场室利用率，丰富农家书屋活动内容和活动形式；3. 不定期	1. 加强对全区行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作力度。2. 确保恒常开放。3. 提升基层公共文化服务水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												更新图书，提升文化室服务水平，满足市民群众不断增长的文化需求；4. 举办行政村（社区）综合性文化服务中心建设相关知识培训讲座。	
110001	体育事业专项经费	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区体育事业建设，包括创先进街道、社区居委及群体活动经费、举办常规区级体育赛事（包括小学生足球赛、乒乓球、羽毛球、游泳、毽球、轮滑赛等）经费、预留每年参加广州市国际龙舟邀请赛经费、代表番禺区参加市级以上比赛（如健身气功、羽毛球、乒乓球、足球、篮球、网球、艺术体操、排球、手球等比赛）训练补助、每年承办2次市级以上大型赛事经费、全民健身服	通过开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												务站点补助、10 个镇街 级一站两点区级配套经 费、国民体质监测费、 全区镇街三级社会体育 指导员考证辅导班经 费、体育传统项目学校 补助费、跟踪服务番禺 区籍运动员参加市以上 比赛及对外交流体育赛 事等经费。	
110001	市级体彩公益金 补助经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助省级体育传统项目 学校经费	完成我区 9 所省级以上体 育传统项目学校经费的划 拨工作，做好体育传统项 目学校的体育业务指导工 作。
110001	市级体彩公益金 补助经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各区“市长杯”群体活 动经费的划拨工作，完成 羽毛球、乒乓球两项“市 长杯”分区赛。	完成区“市长杯”群体活 动经费的划拨工作，完成 羽毛球、乒乓球两项“市 长杯”分区赛。
110001	体育彩票销售机 构业务费	452.08	452.08	0.00	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级体育彩票销售机构 业务费	1. 番禺区中国体育彩票销 售目标 3.5 亿。2. 健全体 育彩票管理机制，加大体 育彩票品种及公益金使用 项目的宣传力度和体育彩

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													票公益金筹集管理力度。 3. 继续适应彩票市场发展 新常态，加快转变发展方 式，继续深化对市场、渠 道、机制、人才等各方面 的管理建设。
110001	文化事业专项经 费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1.扶持基层 群众文化活动的开展、 公共文化设施建设、区 内部分文艺社团成立或 开展活动，开展文化馆 (站)评估定级业务培 训学习，组织对口帮扶 地区开展文化艺术演出 交流等。2.扶持番禺区 祠堂文化研究会发展， 积极推动番禺区祠堂文 化研究会开展番禺区祠 堂等古建文化的保护和 利用，深入挖掘祠堂等 古建文化，弘扬中华传 统美德。	开展一系列群众身边的文 化活动活，跃本地群众文 化，提升公共文化服务水 平，保障市民群众的基本 文化权益。
110001	市级体彩公益金 补助经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青少年体育俱乐部比赛 及扶持经费	完成青少年体育俱乐部比 赛及扶持经费的划拨工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													作，做好青少年体育俱乐部的体育业务指导工作。
110001	旅游发展项目经费	1, 025. 5 0	1, 025. 5 0	1, 025. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	向沙湾古镇、永华艺术馆、渔人码头、石楼大岭村、广东科学中心、长隆旅游度假区、宝墨园、余荫山房、莲花山旅游区等 9 个单位拨付 2019 年度番禺区促进全域旅游发展奖励资金。	1. 推进番禺区“国家全域旅游示范区”创建工作，不断深化本区旅游供给侧结构性改革，加快推进旅游业转型升级，大力促进旅游资源优化发展，将旅游业打造为番禺区的战略性支柱产业。2. 通过对旅游行业的扶持，促进旅游产业高质量发展。
110001	旅游发展项目经费	1, 190. 0 0	1, 190. 0 0	1, 190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于：1. 创建智慧旅游区经费。2. 文创大赛及文创产品开发经费。3. 建设旅游大数据系统。4. 广州南站“番禺旅游集散中心”和“番禺旅游信息咨询中心”经费。5. 全域旅游宣传经费。6. 旅游宣传品印刷费。7. 旅游行业交流调研经费。8. “广州番禺旅游”微信公众号运	1. 巩固我区全域旅游创建成果,加大宣传推广力度,擦亮全域旅游品牌,提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力,使番禺区旅游环境进一步提升,旅游基础设施进一步完善,旅游公共服务体系更加成熟。同时,深挖文化旅游资源,促进旅游业高质量发展。2. 不断深化本区旅游供给侧结构性改革,加

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												营维护费。9. 文明旅游月活动经费。10. 开展创建全域旅游工作过程中产生的日常办公经费、设备维修维护费、差旅费、误餐费等。	快推进旅游业转型升级，大力促进旅游资源优化发展，将旅游业打造为番禺区的战略性支柱产业。
110001	广州市体育事业发展专项	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合性运动会奖励经费	完成我区综合性运动会奖励经费的划拨工作。
110001	市级体彩公益金补助经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各区全民健身体育设施建设经费	2020 年在我区建设新增 4 个七人制足球场。
110001	市级体彩公益金补助经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各区全民健身设施运行经费	2020 年完成我区 10 个镇街“一站两点”运营经费划拨工作，10 个镇街文体中心继续承担辖区内的全民健身活动、社会体育指导员服务的开展和国民体质测试、监督等各项相关工作。
110001	旅游发展项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展旅游行业从业人员旅游专业知识培训，景区讲解员培训等。	组织开展旅游行业从业人员旅游专业知识培训，景区讲解员培训等。提高旅游行业管理和服务水平，提高旅游行业从业人员素质。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
110001	市级体彩公益金 补助经费	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级体育传统项目学校 经费	完成我区 41 所市级以上 体育传统项目学校经费的 划拨工作，做好体育传统 项目学校的体育业务指导 工作。
110001	购置类（一次性）	223.00	223.00	13.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110001	专用设备、材料购 置	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2020 年我区公共 体育设施的更换和健身 路径的维护。	1. 对全区已损坏的健身路 径进行维护。2. 2020 年购 买健身器材一批。3. 加快 我区公共体育设施建设步 伐，满足人民群众日益增 长的体育健身活动基本需 求，提高我区已建成的健 身路径的正常使用率。
110001	一般设备、材料购 置	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公电脑 20 台, 照 相机 3 台。	1. 完成采购办公电脑 20 台，采购照相机 3 台的任 务。2. 优化办公设备配置， 提高办公效率。
110001	基本建设类（一次 性）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110001	公园建设项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2020 年滴水岩仔 岗生态旅游区土地承租 控制工作，顺利推进滴 水岩仔岗生态旅游区建	做好 2020 年滴水岩仔岗 生态旅游区土地承租控制 工作，顺利推进滴水岩仔 岗生态旅游区建设，维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												设，维护整个片区的生态环境，打造 5A 级景区，提高城市景区和形象，拉动番禺西部片区的经济发展。	整个片区的生态环境，提高城市景区和形象，拉动番禺西部片区的经济发展。
110001	其他一次性项目 (一次性)	645.18	645.18	542.68	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110001	广州追加 2018 年 度结转省级体育 彩票公益金 穗财 教 171 号 粤财综 32 号	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省体育场地统计调查 经费补助	完成我区 2020 年体育场 地统计调查工作。
110001	广州追加 2019 年 文化繁荣发展专 项资金(省文化和 旅游厅负责部分， 第五批)粤财科教 183 号	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年旅游产业发展及 品牌宣传营销资金一创 建全域旅游示范区奖励	1. 贯彻落实《番禺区全域 旅游发展规划 (2018-2030)》。2. 巩固 我区全域旅游创建成果， 加大宣传推广力度，擦亮 全域旅游品牌，提高旅游 产品的特色吸引力和市场 影响力，使番禺区旅游环 境进一步提升，旅游基础 设施进一步完善，旅游公 共服务体系更加成熟。同 时，深挖文化旅游资源，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													促进旅游业高质量发展。 3. 不断深化本区旅游供给侧结构性改革，加快推进旅游业转型升级，大力促进旅游资源优化发展，将旅游业打造为番禺区的战略性支柱产业。
110001	广州追加 2019 年 全域旅游示范区 创建资金 穗文广 旅 89 号	102.68	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年全域旅游示范区 创建资金	1. 贯彻落实《番禺区全域旅游发展规划 (2018-2030)》。2. 巩固我区全域旅游创建成果，加大宣传推广力度，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟。同时，深挖文化旅游资源，促进旅游业高质量发展。 3. 不断深化本区旅游供给侧结构性改革，加快推进旅游业转型升级，大力促进旅游资源优化发展，将

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													旅游业打造为番禺区的战 略性支柱产业。
110001	其他建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对英东体育场田径跑道 及风雨廊道进行修缮， 包括清除现有塑胶跑道 和田赛区面层，以及铺 设 400 米跑道、田赛区 和风雨廊道区域，施工 区域共 9477 平方米。	1. 完成英东体育场田径跑 道改造项目验收工作，并 支付质保金。2. 通过对英 东体育场田径跑道及风雨 廊道进行修缮施工，完善 各项体育设施功能，使田 径跑道满足举办国家单项 运动会、足球赛和区级群 众体育赛事和全民健身活 动的要求，将英东体育场 建成集体育竞赛和文化娱 乐于一体，提供多功能服 务的市民活动中心。
110001	广州追加 2019 年 乡村振兴战略专 项资金（省文化和 旅游厅负责部分， 第三批） 粤财科 教【2019】165 号	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年创建 A 级旅游特 色村奖励资金（第三批）	鼓励发展乡村旅游，取得 良好社会效应
110001	广州追加 2019 年 文化繁荣发展专 项资金（省文化和	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区乡村旅游精品线 路番禺水乡文化游	宣传乡村旅游，取得良好 社会效应

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
	旅游厅负责部分， 第三批） 粤财科 教 109 号												
110003	广州市番禺区文 化馆	201.68	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	--	--
110003	业务工作经费类 (经常性)	35.41	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	--	--
110003	“三馆（站）”免 费开放经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆免费开放经费主要用于：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，做好文化馆免费开放工作。
110003	业务工作经费	21.41	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	主要用于：1.开展群众文化公益各类活动展演经费；书画、摄影展览费用；群文公益各类型培训班等支出。2.激励广大群文创作干部积极开展创作，积极参与承办市级各开展创作，积极参与承	我馆继续加大公益培训工 作力度以及开展群众文化 活动、公益艺术培训教学 成果展演等。激励广大群 文创作干部积极开展创 作，积极参与承办市级各 类创作大赛。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												办市级各类创作大赛， 为此申请群众文艺创作 扶持经费 10 万元。	
110003	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22009 年 6 月，经番禺 区机构编制委员会同意 区文化馆增挂“广州市 番禺区非物质文化遗产 保护中心”，该中心负 责开展我区非物质文化 遗产保护、传承工作。 为使我区非遗保护工作 长期顺利稳定开展，特 设立非物质文化遗产保 护经费，主要用于：非 遗开展调查、记录经费； 日常办公经费；开展非 物质文化遗产宣传及传 承活动费用；专家评审 费以及学习交流费用等 支出。	非物质文化遗产的调查、 传承、传播、濒危项目抢 救等保护、保存工作。开 展大型非遗民俗活动的日 常普查记录，开展暑期青 少年非遗传承班，充分利 用“文化遗产日”和传统 节日，举办非遗进校园等 活动，让非遗保护走进群 众的生活。
110003	机构运行保障类 (经常性)	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110003	业务用房经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 办公大楼、 群艺苑及水晶宫水电	1. 对文化馆办公大楼、群 艺苑及水晶宫水电及高低

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												费，电房及电梯维修保养，零星修缮，办公大楼、群艺苑公众责任及财产综合保险费等支出。 2. 根据广州市番禺区人民政府办公室公文办理情况通知[2007]514 号文决定：“同意将水晶宫建筑恢复为文化用途，交由区文化馆使用”，我单位与广州市番禺物业经营有限公司签订租赁合同，每年需向该公司缴交租金及购买公众责任保险费和财产综合保险等支出。	电房、电梯的日常管理、保养、维修，保证正常供水供电。2. 对文化馆办公大楼、群艺苑及水晶宫的日常管理、公众责任及财产综合保险；零星维修，保障文化馆免费开放场室基础设施设备安全和正常运行。3. 按时支付水晶宫租金。
110003	编外人员经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 群文公益免费开放场所编外劳动合同人员的工资及加班费、社保费(单位部分)、住房公积金（单位部分）、基本办公费、提取工会经费、福利费等。	通过聘请编外人员和购买保安服务费，满足馆内务工作人手短缺、保障文化馆日常免费开放管理工作及维护治安秩序工作的需求。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												2. 保安服务费（购买服务）。	
110003	其他经常性项目 (经常性)	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110003	区级非遗代表性 名录项目保护经 费和非遗代表性 传承人补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年区级非遗代表性 名录保护单位和代表性 传承人补助经费	对区级非遗代表性项目名 录保护单位及区级代表性 传承人提供必要的经费扶 持，以确保顺利开展各项 保护和传承活动。组织我 区符合条件的非遗项目保 护单位申报 2020 年度番 禺区非物质文化遗产项目 补助经费，经区文广旅体 局组织专家评审后，向相 关项目保护单位发放补助 经费，发放区级代表性传 承人补助经费。
110003	非物质文化遗产 保护专项资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于“广彩瓷烧制 技艺”项目保护补助经 费。	1. 国家级非遗项目保护单 位为主体，召集国内广彩 同行及相关专家学者，进 行陶瓷产区实地调查研 究，进行广泛深入的理论 及技艺研究、交流、总结 座谈会，并恢复、传承广

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													彩 300 年来名家代表作作品。2. 举办或参加展览，展示推广、传播广彩文化。3. 走进校园或在保护单位举办五期非遗人群传习班。
110003	区长常委专项资金	2. 10	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	参加“我和我的祖国”广州市庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会暨国庆群众文化嘉年华惠民展演活动经费。	2019 年已完成支付参加“我和我的祖国”广州市庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会暨国庆群众文化嘉年华惠民展演活动费用，2020 年不需要支付，将按规定上缴区财政局。
110003	区长常委专项资金	0. 17	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2019 年番禺非遗民俗资源整理出版经费	番禺非遗民俗资源整理出版费 2019 年已完成支付，2020 年不需要支付，将按规定上缴区财政局。
110004	广州市番禺区图书馆	1, 228. 86	1, 228. 86	1, 228. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	--	--
110004	业务工作经费类 (经常性)	12. 06	12. 06	12. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	--	--
110004	业务工作经费	8. 06	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	各部门读者活动经费	提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、好读书、读好书”

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
110004	专用设备、材料购置	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书、报刊、音像资料购置费（含电子图书购置费）	为读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源；为新馆开放储备图书。
110006	广州市番禺区文物管理委员会办公室	530.00	530.00	30.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110006	业务工作经费类（经常性）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110006	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各不可移动文物保护单位的文物保护管理，健全各级文物保护单位的“四有”工作。	1. 对各级文物保护单位作出标志说明，有保护牌； 2. 对各级文物保护单位划定必要的保护范围和建控地带； 3. 对各级文物保护单位建立档案； 4. 设置专门机构或者专人负责管理。
110006	“三馆（站）”免费开放经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年中央财政补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，用于对广州东方博物馆、明珠古陶瓷标本博物馆免费开放经费进行补充补助。	补助广州东方博物馆、明珠古陶瓷标本博物馆，开展博物馆免费开发工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
110006	维护装修类（一次 性）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110006	文物专项经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立专项资金，对我区的文物保护单位进行修缮、维护	文物是不可再生的历史文化资源，合理用好专项经费，做好全区已登记挂牌的七百多处不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。
110007	广州市番禺区英 东体育馆	452.08	452.08	410.08	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110007	机构运行保障类 (经常性)	410.08	410.08	410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110007	编外人员经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	救生员工资，伙食，保险等费用	在本年度预算资金内，在泳场开放期间，按国家和地方各级相关规定标准，配齐泳场救生员，保障市

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													民游泳安全，让市民放心游泳锻炼，提倡全民健身。
110007	业务用房经费	346.08	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12 月水电费，物业管理费	1. 支付番禺区英东体育馆物业管理及水电费用，保障体育馆正常运作、安全、卫生；2. 为市民健身等活动提供场地保障。
110007	事业发展类（经常性）	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110007	场馆运营经费	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	场馆智能系统维护保养、停车系统维护保养、足球场草场养护、场馆绿化维护、除四害、白蚁防治、洗手间日常用品及场馆池惠民开放日常维护保养采购等费用	做好 2020 年场馆池日常开放管理工作，保障场馆设施设备正常运行，为市民提供安全舒适的锻炼环境，增加进场锻炼人数，倡导全民健身。
110008	广州市番禺区少年儿童业余体校	932.37	903.37	592.41	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	--	--
110008	机构运行保障类（经常性）	273.16	273.16	132.70	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110008	编外人员经费	132.70	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 名编外劳动合同人员的工资及加班费、社保费(单位部分)、住房公积金（单位部分）、基	通过聘请编外人员，解决体校工作人手短缺问题，保障学生教学、训练工作的顺利开展，保障国家后

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												本办公费、提取工会经 费、福利费等。	备人才基地运动员的身体 正常发育和素质的提高， 在运动场上能取得优异的 成绩。
110008	业务用房经费	140.46	140.46	0.00	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12 月物业管理费	1. 认真做好物管公司的招 投标工作。2. 认真督促物 管公司人员做好学校安全 防范、机电维修、校区清 洁及宿舍管理等工作。3. 努力为运动员们营造最好 的训练环境。
110008	事业发展类（经常 性）	525.71	496.71	431.71	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110008	运动员训练教学 经费	402.10	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	提供给 280 名国家后备 人才基地运动员的日常 伙食费和营养补充品及 日常用水用电，保证运 动员的身体正常发育和 素质的提高。教导处装 修、线路铺设等相关线 材辅料及安装调试。	1. 认真做好选材和输送工 作。2. 按时高质量完成年 度的教学和训练任务。3. 各运动队参加广州市运动 会力争取得金牌和团体总 分进入前三名的好成绩。 4. 促进我区青少年体育的 全面发展。5. 保障运动员 日常用水用电的正常供 给。6. 做好维修后的验收 工作，维修后的质量必须

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													达到标准。7. 确保学校所有电器安全运作，确保饭堂厨具和宿舍热水器的正常运作，不影响师生日常工作。
110008	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-U系列赛事-高水平基地建设-穗财教〔2019〕274号	1. 各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。2. 我校教练员通过参加省、市举办的教练员培训班，不断提高执教水平，为我区体育竞技事业作贡献。
110008	城乡免费义务教育经费	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12 月水费、电费和煤气费。	保障学校正常运作，不影响师生日常工作。保证运动员的正常训练、工作人员的日常工作和生活能够正常运作。
110008	城乡免费义务教育经费	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置学生课桌椅 50 套以及部分教材和小学单元测验试卷、图书等费用，各类学科竞赛活动和学生奖品，师生培训学习、继续教育经费。	保证教学活动顺利进行和学生阅读需要，提升教师的教学素质和教学质量。
110008	市级体彩公益金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省单项体育后备人才重	1. 番禺区少年儿童业余体

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
	补助经费											点班配套经费 10 万、国家高水平后备人才基地配套经费 20 万、业余体校训练扶持经费 20 万。	校划船队项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。2. 我校安装大门进出口车牌识别收费系统后，能有效杜绝外来车辆进入我校乱停车，从根源解决我校教职工车位紧缺的问题。
110008	其他经常性项目 (经常性)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110008	体育赛事经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建番禺区体育代表队参加广州市 2020 年各项青少年锦标赛经费。	番禺区少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。
110008	其他一次性项目 (一次性)	105.50	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110008	2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金(青少年体育赛事与活动—教练员培训、高水平体育后备人才培养)穗财教 207	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金(青少年体育赛事与活动—教练员培训、高水平体育后备人才培养)穗财教[2019] 207 号 粤财科教[2019] 72 号。	更换训练馆风扇冷风机，为运动员们提供最优质的训练环境，创造出更好的成绩。通过“广东省青少年训练综合管理平台系统”提高我校科学管理水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
	号 粤财科教 72 号												
110008	广州追加 2019 年 文化繁荣发展专 项资金（群众体 育、竞技体育）穗 财教 37 号 粤财 综 137 号	75.50	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 年文化 繁荣发展专项资金（群 众体育、竞技体育）穗 财教〔2019〕37 号 粤 财综〔2018〕137 号	通过更新改造学校的智慧 教学平台，重新搭建学校 教学管理架构。充分发挥 信息技术的优势，让教师 改变固有的教学观念，基 本掌握智慧教育的技能， 为学生的学习和发展提供 丰富多彩的教育环境和有 利的学习工具。
110009	广州市番禺区亚 运体育馆	39.83	39.83	2.23	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110009	业务工作经费类 (经常性)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110009	业务工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育馆 2020 年 1-12 月 设备设施维修维护及保 养费。场馆经营、组织 活动费及其他运行维护 费。	确保场馆正常运作、各项 设施设备安全运行，满足 场馆正常开放使用要求。
110009	机构运行保障类 (经常性)	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110009	业务用房经费	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12 月物业管理费、综 合体育馆办公场地电	确保体育馆安保、清洁等 物业管理服务正常运行、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												费。	保障场馆办公区域日常用电。
110009	其他一次性项目 (一次性)	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110009	广州追加 2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金穗财教 36 号 粤财教 332 号	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	1. 积极响应国家政策，进行垃圾分类处理，使单位的垃圾分类处理达标。2. 为市民健身活动提供场地保障。3. 通过体育赛事弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌。
110010	广州市番禺区余荫山房管理处	161.09	161.09	45.49	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110010	业务工作经费类 (经常性)	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110010	业务工作经费	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区白蚁防治及其他资本性设备购置、日常小维护、业务经费等。	1. . 通过建设完善余荫山房保护区，维修改造旅游道路、标识牌、木构件等，使保护区基础设施得到进一步完善，提升了旅游档次，吸引更多的旅客前来游览，并推动番禺旅游业和社会经济发展。2. 余荫山房基础设施得到进一步

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													完善，给广大游客更好的研学体验，带动当动旅游产业的发展,为番禺区食、住、行、游、购、娱等直接经济部门带来效益，同时拉动金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门生产与服务，增加番禺区整体国民经济收入。3. 合理利用历史文化古迹对外开放，促进宣传、推广当地的历史文化。
110010	机构运行保障类 (经常性)	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110010	编外人员经费	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业顾问和人员的工资。	通过聘用编外人员的方式，合理安排人员配置，保障园区正常运行、环境保持与改善、人员安全等。
110010	其他经常性项目 (经常性)	115.60	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110010	文物专项经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	余荫山房园区内日常运营维护费，突发性抢修维护、修缮费。	1. . 通过建设完善余荫山房保护区，维修改造旅游道路、标识牌、木构件等，使保护区基础设施得到进

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													进一步完善,提升了旅游档次,吸引更多的旅客前来游览,并推动番禺旅游业和社会经济发展。2. 余荫山房基础设施得到进一步完善,给广大游客更好的研学体验,带动当动旅游产业的发展,为番禺区食、住、行、游、购、娱等直接经济部门带来效益,同时拉动金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门生产与服务,增加番禺区整体国民经济收入。3. 合理利用历史文化古迹对外开放,促进宣传、推广当地的历史文化。
110010	文物专项经费	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	余荫山房申请文物保护规划编制和修缮勘察设计资金总额为 52 万元。根据国家文物局（粤文物[2010]26 号）相关文件精神,已委托广州大学建筑设计研究院编制	1. . 通过建设完善余荫山房保护区,维修改造旅游道路、标识牌、木构件等,使保护区基础设施得到进一步完善,提升了旅游档次,吸引更多的旅客前来游览,并推动番禺旅游业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												保护规划编制及修缮勘察设计方案上报国家文物局及省文化厅，按照合同要求，设计成果经国家文物、规划等行政主管部门审批通过后再支付合同余款 156000，因该方案一直尚未通过审批，所以未结算。	和社会经济发展。2. 余荫山房基础设施得到进一步完善，给广大游客更好的研学体验，带动动旅游产业的发展,为番禺区食、住、行、游、购、娱等直接经济部门带来效益，同时拉动金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门生产与服务，增加番禺区整体国民经济收入。3. 合理利用历史文化古迹对外开放，促进宣传、推广当地的历史文化。
110011	广州市番禺区旅游发展指导中心	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110011	业务工作经费类 (经常性)	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110011	因公出国(境)经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于参加国际旅游推介活动所产生的人员出国经费。	严格按照财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》规定，开展境外宣传推广工作，加强国际旅游合作与交流，提升我区国际化旅游中心形象，将

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
													我区打造成为国家旅游强区和国际重要旅游目的地，推动我区旅游经济快速发展。
110011	业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 包括莲花山客运港番禺旅游咨询点、广州南站番禺旅游问询点场地租金、装修改造、办公设备购置、水电费、管理费、人员、办公经费及业务工作经费等。2. 完善和更新全区旅游配套设施，在全区主要交通干道更新设置旅游指示路牌，在各景区和游客集散区域增加设置旅游导览栏，主要有旅游指示路牌，旅游导览栏、触摸屏等项目的更新建设和维护保养。3. 开展番禺智慧旅游系统建设工作，为进入番禺的游客提供智能旅游服务，提升我区旅游强区硬件	为海内外旅游者提供旅游咨询和有关公共服务，利用问询点等平台宣传推广旅游资源，树立城市旅游形象等。通过加强旅游问询公共服务体系建设，提升旅游咨询服务质量，创造良好的旅游信息服务环境，为游客的出行提供信息便利。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
			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
												建设环境。	
110011	机构运行保障类 (经常性)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
110011	编外人员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外合同人员的工 资及加班费、社保费(单 位部分)、住房公积金 (单位部分)、基本办 公费、提取工会经费、 福利费等	通过聘请 3 名编外人员， 按时较好地完成公共服务 体系、旅游行业信息化及 旅游资源开发等建设工 作，以及文化旅游主管部 门交办的工作和后勤保障 工作。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
								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
	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	--

注： 2020 年本部门没有相关预算公开，空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺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
1	2	3	4	5
行政经费	202. 03	202. 03	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	29. 57	29. 57	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	22. 97	22. 97	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	22. 97	22. 97	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110001	其中：货物类	--	--	--	120	个	682.24	680.89	449.90	230.99	0.00	0.00	1.35
110001	工程类	--	--	--	1	个	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
110001	服务类	--	--	--	23	项	2,024.95	1,967.99	1,763.00	204.99	0.00	56.96	0.00
110001	广州市番禺区文化广 电旅游体育局本级	--	--	--	--	--	1,457.70	1,457.70	1,147.70	310.00	0.00	0.00	0.00
110001	项目支出	--	--	--	--	--	1,457.70	1,457.70	1,457.70	310.00	0.00	0.00	0.00
110001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用照相机	A0202050102	3	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	体育设备	A0336	1	批	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
110001	其他建设项目	其他建设项目	其他建筑工程	B99	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110001	广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第五批） 粤财科教 183 号	广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第五批） 粤财科教 183 号	广告服务	C0806	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	旅游发展项目经费	旅游发展项目经费	广告服务	C0806	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	旅游发展项目经费	旅游发展项目经费	印刷服务	C081401	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	出版专项经费	出版专项经费	印刷服务	C081401	1	批	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	体育服务	C2004	1	项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
110001	旅游发展项目经费	旅游发展项目经费	其他服务	C99	1	项	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110003	广州市番禺区文化馆	--	--	--	--	--	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	基本支出	--	--	--	--	--	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	3	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	广州市番禺区图书馆	--	--	--	--	--	403.10	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	基本支出	--	--	--	--	--	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	8	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他空气调节 电器	A0206180299	1	套	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	项目支出	--	--	--	--	--	398.30	398.30	398.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110004	番禺区图书馆分馆经费	番禺区图书馆分馆经费	台式计算机	A02010104	3	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	番禺区图书馆分馆经费	番禺区图书馆分馆经费	投影仪	A020202	1	套	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	普通图书	A050101	1	批	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	番禺区图书馆分馆经费	番禺区图书馆分馆经费	普通图书	A050101	1	批	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	广州市番禺区文物管理委员会办公室	--	--	--	--	--	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	基本支出	--	--	--	--	--	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	项目支出	--	--	--	--	--	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110006	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A020618020301	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	广州市番禺区英东体育馆	--	--	--	--	--	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	基本支出	--	--	--	--	--	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110007	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	多功能一体机	A020204	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他办公设备	A020299	1	支	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	项目支出	--	--	--	--	--	275.20	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	211.20	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	编外人员经费	编外人员经费	体育服务	C2004	1	项	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110008	广州市番禺区少年儿 童业余体校	--	--	--	--	--	637.39	579.08	353.10	225.98	0.00	56.96	1.35
110008	基本支出	--	--	--	--	--	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110008	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	0.00
110008	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	园林绿化管理 服务	C1303	1	项	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
110008	项目支出	--	--	--	--	--	580.43	579.08	353.10	225.98	0.00	0.00	1.35
110008	广州追加 2019 年文 化繁荣发展专项资金 （群众体育、竞技体 育）穗财教 37 号 粤 财综 137 号	广州追加 2019 年文化繁荣发 展专项资金（群 众体育、竞技体 育）穗财教 37 号 粤财综 137 号	服务器	A02010103	1	套	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
110008	广州追加 2019 年文 化繁荣发展专项资金 （群众体育、竞技体 育）穗财教 37 号 粤 财综 137 号	广州追加 2019 年文化繁荣发 展专项资金（群 众体育、竞技体 育）穗财教 37 号 粤财综 137 号	LED 显示屏	A020207	31	台	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110008	广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）穗财教 37 号 粤财综 137 号	广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）穗财教 37 号 粤财综 137 号	触控一体机	A020208	7	套	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
110008	运动员训练教学经费	运动员训练教学经费	电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
110008	广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）穗财教 37 号 粤财综 137 号	广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）穗财教 37 号 粤财综 137 号	普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
110008	运动员训练教学经费	运动员训练教学经费	普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
110008	运动员训练教学经费	运动员训练教学经费	音频设备	A020912	1	台	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110008	市级体彩公益金补助 经费	市级体彩公益 金补助经费	体育设备	A0336	1	项	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
110008	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	140.46	140.46	0.00	140.46	0.00	0.00	0.00
110008	运动员训练教学经费	运动员训练教 学经费	畜牧业服务	C2103	1	项	353.10	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00
110008	广州追加 2019 年文 化繁荣发展专项资金 （群众体育、竞技体 育）穗财教 37 号 粤 财综 137 号	广州追加 2019 年文化繁荣发 展专项资金（群 众体育、竞技体 育）穗财教 37 号 粤财综 137 号	其他服务	C99	7	套	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
110008	广州追加 2019 年文 化繁荣发展专项资金 （群众体育、竞技体 育）穗财教 37 号 粤 财综 137 号	广州追加 2019 年文化繁荣发 展专项资金（群 众体育、竞技体 育）穗财教 37 号 粤财综 137 号	其他服务	C99	1	项	25.43	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	--	2,807.19	2,748.88	2,212.90	535.98	0.00	56.96	1.35
110010	广州市番禺区余荫山 房管理处	--	--	--	--	--	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	项目支出	--	--	--	--	--	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	业务工作经费	业务工作经费	针式打印机	A0201060104	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	业务工作经费	业务工作经费	电视设备	A020910	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	业务工作经费	业务工作经费	其他广播、电 视、电影设备	A020999	1	套	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	广州市番禺区旅游发 展指导中心	--	--	--	--	--	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	项目支出	--	--	--	--	--	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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	--	--	--	--	1633.68	1633.68	1573.68	60.00	0.00	0.00	0.00
110001	其中：基本支出	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	项目支出	--	--	--	--	1633.68	1633.68	1573.68	60.00	0.00	0.00	0.00
110001	广州市番禺区文化广电旅游体育局	--	--	--	--	1633.68	1633.68	1573.68	60.00	0.00	0.00	0.00
110001	项目支出	--	--	--	--	1633.68	1633.68	1573.68	60.00	0.00	0.00	0.00
110001	旅游发展项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购、服务外包	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
110001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购、服务外包	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	广州追加 2019 年全域旅游示范区创建资金 穗文广旅 89 号	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购、服务外包	102.68	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第五批） 粤财科教 183 号	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购、服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
110001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	农家书屋管理工作经费	基本公共服务事项	文化类	公共文化基础设施的管理与维护服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	文化事业专项经费	基本公共服务事项	文化类	政府举办的公益性文艺演出	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	文化事业专项经费	基本公共服务事项	文化类	政府组织的文化交流合作与推广	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

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
110001	体育事业专项经费	基本公共服务事项	体育类	公共体育基础设施的管理和维护服务	服务外包	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
110001	业务用房经费	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	政府采购	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：