

2021 年
广州市番禺区文化广电旅游体育局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

本单位内设科室10个，分别是：办公室、文化旅游公共服务科、旅游科、体育科、产业和市场管理科、审批管理科、执法一科、执法二科、执法监督科、人事科和机关党委。本单位无下属单位，单位预算为广州市番禺区文化广电旅游体育局（本级）预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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. 党的十九届五中全会精神
3. 《2021 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. 《番禺区加快构建现代公共文化服务体系实施意见》
6. 《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》
7. 《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）
8. 《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）
9. 《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）
10. 《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）
11. 《广州市体育设施向社会开放管理办法》（穗府办〔2013〕45 号）

12. 《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）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7,310.76万元，较上年减少293.61万元，下降3.86%，主要原因是上级提前下达专项经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,310.76万元，较上年减少293.61万元，下降3.86%，主要原因是上级提前下达专项经费减少。其中：一般公共预算收入5,646.46万元，政府性基金收入1,130.30万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转534.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算7,310.76万元，较上年减少293.61万元，下降3.86%，主要原因是上级提前下达专项经费减少。其中：一般公共预算支出5,646.46万元，政府性基金支出1,130.30万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转534.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排554.60万元，其中：石碁镇安排2.50万元，新造镇安排2.50万元，南村镇安排2.5万元，化龙镇2.50万元，石楼镇安排2.50万元，沙湾街安排323.30万元，市桥街安排98.50万元，沙头街安排2.50万元，小谷围

街安排 10.50 万元，钟村街安排 8.90 万元，东环街安排 0.50 万元，桥南街安排 0.50 万元，大石街安排 14.25 万元，洛浦街安排 20.85 万元，石壁街安排 8.50 万元，大龙街安排 27.30 万元，剩余 26.50 万元待分配。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 53.70 万元，较上年增加 39.80 万元，增长 286.33%，主要原因是增加 2 台公务用车购置经费。其中：

因公出国（境）经费预算 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 48.90 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 8.90 万元），较上年增加 40.00 万元，增长 449.44%，主要原因是增加 2 台公务用车购置经费。

公务接待费预算 1.80 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 178.94 万元，较上年减少 4.26 万元，下降 2.33%，主要原因是认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少行政经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,506.06 万元，其中：货物类采购预算 337.36 万元，工程类采购预算 105.00 万元，服务类采购预算 1,063.70 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,359.66 万元。分布构成情况为：房屋 22,942.55 平方米，车辆 4 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 332.36 万元，主要是办公设备、车辆、其他广播、电视、电影设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|--------|--------------|--|
| 公园建设项目 | 310.80 | 做好 2021 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，维护整个片区的生态环境，提高城市景区形象，拉动番禺西部片区的经济发展。 |

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| <p>全域旅游发展专项经费</p> | <p>1,198.80</p> | <p>通过发展全域旅游事业，加大宣传推广力度，发展智慧旅游，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，旅游产业空间布局和产业结构明显优化，“旅游+”“+旅游”等新业态蓬勃发展的品质和服务质量进一步提高。</p> |
| <p>番禺区促进全域旅游发展奖励资金</p> | <p>1,161.00</p> | <p>1. 向长隆旅游度假区、沙湾古镇、广东科学中心、宝墨园、余荫山房、莲花山旅游区和星力动漫游戏产业园等7个单位拨付2020年度番禺区促进全域旅游发展奖励资金。2. 提升各景区软硬件环境质量和水平，完善各景区基础服务设施，推进“旅游+”产业融合发展。3. 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。</p> |

| | | |
|----------------------|---------------|---|
| <p>区级体育彩票销售机构业务费</p> | <p>341.00</p> | <p>围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合省、市体彩中心工作部署，加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，保障我区体彩销售业务正常开展，树立体育彩票的公益形象，使我区体育彩票保持良好、健康发展。</p> |
| <p>番禺区应急广播系统建设经费</p> | <p>310.36</p> | <p>按照统一规划、分级建设、安全可靠、快速高效、资源整合的原则，根据国家和省应急广播标准规范要求，部署应急广播终端，建立区、镇（街）、村三级应急广播平台。到2021年12月31日前，完成1个区级应急广播管理平台及播控平台、16个镇（街）级播控平台、177个行政村级播控平台及应急广播终端建设任务。</p> |
| <p>公共体育设施建设和维护费</p> | <p>210.00</p> | <p>对我区2019年申报已损坏的健身路径进行更换和维修。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。</p> |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---|
| <p>广州追加 2020 年市文广局转移支付预算资金</p> | <p>500.00</p> | <p>通过创建“国家全域旅游示范区”，加大宣传推广力度，发展智慧旅游，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，旅游产业空间布局和产业结构明显优化，“旅游+”“+旅游”等新业态蓬勃发展，旅游景区的品质和服务质量大幅提高。</p> |
|--------------------------------|---------------|---|

十、专业名词解释

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

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 6,776.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 5,646.46 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 1,130.30 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,564.37 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 415.57 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 27.17 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 310.80 |

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本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 173.35 |
| | | 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 | 819.50 |
| 本年收入合计 | 6,776.76 | 本年支出合计 | 7,310.76 |
| 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本级

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 534.00 | | |
| 收入总计 | 7,310.76 | 支出总计 | 7,310.76 |

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本级

单位：万元

| 功能科目 编码单位 编码) | 功能科目名称(单位 名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 总额 | 上年 预结转 |
|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 教育收 费 | 其他财 政拨款 收入 | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 221 | 住房保障支出 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 819.50 | 819.50 | 819.50 | 0.00 | 819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构 的业务费支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 478.50 | 478.50 | 478.50 | 0.00 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩 票公益金支出 | 478.50 | 478.50 | 478.50 | 0.00 | 478.50 | 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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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本级

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总计 | 7,310.76 | 2,086.45 | 5,224.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,564.38 | 1,470.37 | 4,094.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,972.38 | 1,470.37 | 3,502.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行（文化） | 1,453.56 | 1,453.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务（文化） | 59.29 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 114.55 | 0.00 | 114.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 48.90 | 0.00 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,299.00 | 0.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,945.27 | 16.80 | 1,928.47 | 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本级

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20703 | 体育 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 (体育) | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070607 | 电影 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项 支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 415.57 | 415.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 414.77 | 414.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 262.97 | 262.97 | 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 | 101.20 | 101.20 | 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 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 | 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本级

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 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 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 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 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 173.35 | 173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.35 | 173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.35 | 173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 819.50 | 0.00 | 819.50 | 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 | 341.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构 的业务费支出 | 341.00 | 0.00 | 341.00 | 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本级

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 478.50 | 0.00 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 478.50 | 0.00 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,646.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1,130.3 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,559.37 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 415.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 27.17 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 310.80 |
| | | 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本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 173.35 |
| | | 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 | 819.50 |
| 本年收入合计 | 6,776.76 | 本年支出合计 | 7,305.76 |
| 上年预结转 | 529.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7,305.76 | 支出总计 | 7,305.76 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|--------|-------------------|----------|----------|--------|------|-------------|-------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴 省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | -- | -- | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 15.65 | -- |
| 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 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | -- |
| 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) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -- |
| 110001 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级 | 其他一般罚没收入 | 其他罚没收入 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -- |

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本级

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 6,175.46 | 2,086.45 | 4,089.01 | 4,059.01 | 30.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,559.37 | 1,470.36 | 4,089.01 | 4,059.01 | 30.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,967.37 | 1,470.36 | 3,497.01 | 3,467.01 | 30.00 |
| 2070101 | 行政运行（文化） | 1,453.56 | 1,453.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务（文化） | 54.29 | 0.00 | 54.29 | 54.29 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 114.55 | 0.00 | 114.55 | 114.55 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 31.80 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 48.90 | 0.00 | 48.90 | 48.90 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,299.00 | 0.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,945.27 | 16.80 | 1,928.47 | 1,898.47 | 30.00 |
| 20703 | 体育 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务（体育） | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 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本级

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门项目支出 | 财政专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2070607 | 电影 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.57 | 415.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.77 | 414.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.20 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.17 | 27.17 | 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本级

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------|----------|--------|------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21007 | 计划生育事务 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 173.35 | 173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.35 | 173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.35 | 173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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本级

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|----------|------------------------|----------|------|----------|------------|----------------------|
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 1,130.30 | 0.00 | 1,130.30 | 605.70 | 524.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 0.00 | 310.80 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 0.00 | 310.80 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 0.00 | 310.80 |
| 229 | 其他支出 | 819.50 | 0.00 | 819.50 | 605.70 | 213.80 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 341.00 | 0.00 | 341.00 | 341.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 341.00 | 0.00 | 341.00 | 341.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 478.50 | 0.00 | 478.50 | 264.70 | 213.80 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 478.50 | 0.00 | 478.50 | 264.70 | 213.80 |

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本级

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 当年收入安排 | 净结余安排 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | 2,086.45 | 2,086.45 | 2,086.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级 | 2,086.45 | 2,086.45 | 2,086.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 基本支出 | 2,086.45 | 2,086.45 | 2,086.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 人员支出 | 1,622.65 | 1,622.65 | 1,622.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 公用支出 | 178.94 | 178.94 | 178.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 对个人和家庭的补助支出 | 284.86 | 284.86 | 284.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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本级

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 2,086.45 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1,622.65 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 199.07 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 818.14 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 220.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.20 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 50.60 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 3.33 |
| [50102]社会保障缴费 | [30113]住房公积金 | 173.35 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 56.96 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 178.94 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 10.78 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.10 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 7.20 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 3.00 |

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本级

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 7.20 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 28.80 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 37.08 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 50.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 5.00 |
| [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 | 3.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 11.88 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 284.86 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.80 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 27.17 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 26.25 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 230.64 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合 计 | 5,224.31 | 4,690.31 | 3,560.01 | 1,130.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | -- | -- | -- |
| 110001 | 广州市番禺区 文化广电旅游 体育局本级 | 5,224.31 | 4,690.31 | 3,560.01 | 1,130.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | -- | -- | -- |
| 110001 | 业务工作经费 类（经常性） | 212.39 | 207.39 | 207.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 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.开展多层次、多渠道、多主题的学习培训，切实加强公务员培训。2.保障旅委会办公室日常工作顺利开展。 | 1.对公务开展培训，提供公务员理论水平和业务水平。2.保障旅委会正常开展各项工作，推动我区文化旅游事业高质量发展。 | 产出指标：1.举办公务员培训班不少于2期；2.旅委会每年召开工作协调会不少于1次；3.预算执行率≥90%。效益指标：1.学员政治素养、业务能力等综合素质得到提高；2.保障旅委会工作正常开展，推动我区文化旅游事业高质量发展；3.区内主要景区游客热度排 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 名位于全省前列。 |
| 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 | 旅游协会活动经费补贴。 | 配合行业主管部门开展各项旅游活动,加大宣传推广力度,提高番禺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。 | 产出指标:1.依托旅游行业协会开展活动不少于5次;2.会员单位参与率达80%以上;3.预算执行率100%。 效益指标:1.会员满意度达80%以上;2.文化旅游品牌影响力有所提升。 |
| 110001 | 业务工作经费 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于开展我区旅游产业发展及宣传营销工作过程中产生的各项费用,包括:1.参加各类型国内展销会、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.旅游资源开发等。 | 通过各级媒体宣传,参加国内各类旅游展销、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。对各镇街及国家A级景区创建单位等开展业务指导工作。 | 产出指标:1.项目按时完成率(实际完成项目数量÷预算执行项目数量×100%)100%;2.开展宣传推广活动不少于5次;3.预算执行率≥90%。 效益指标:1.投诉有效回复率≥90%;2.区内主要景区游客热度排名位于全省前列;3.服务对象满意度≥ |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 90%。 |
| 110001 | 业务工作经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 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及产业新业态发展；2. 指导文化、旅游、体育产业园区（基地）建设；3. 对文化体育市场进行行业监督管理和业务培训。 | 1. 指导我区文化体育产业园区（基地）建设；推荐区内优秀文化体育产业园区（基地）申报国家级、省级、市级产业示范园区（基地）。2. 配合上级业务部门开展各类促进文化体育产业发展的各项工作。3. 加强对我区文化、体育市场行业监督管理和业务培训工作，开展安全生产检查，确保各项工作顺利开展。 | 产出指标：1. 召开行业安全生产工作会议不少于 2 次；2. 举办游泳场馆管理人员业务培训班不少于 1 次；3. 组织行业从业人员开展应急演练、安全培训或技能大赛不少于 1 次；4. 开展安全生产大检查不少于 10 次。 效益指标：1. 促进我区文化体育产业园区的健康发展，社会效益、经济效益显著提升；2. 提高我区行业从业人员的安全生产技能和素质；3. 服务对象满意度 90%。 |
| 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 | 主要用于统筹、组织办理全区文化、广电、旅游、体育市场 | 1. 统筹、组织办理全区文化、广电、旅游、体育市场行政审批和备 | 产出指标：1. 审批事项完成及时效 100%；2. 完成 2021 年数字政府 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 行政审批和备案过程中产生的各项费用，包括行政审批档案整理费用；市场管理短信平台、审批件EMS 邮递费用；委托专业机构进行场地检测费用（该经费是在互联网上网服务营业场所、娱乐场所场地核查需要或存在争议时使用，委托第三方的形式进行评估检测）；审批窗口统一制服服装费等。 | 案。2. 组织实施本部门行政审批制度改革和“放管服”工作。 | 指标 100%；3. 预算执行率≥90%。 效益指标：1. 优化营商环境，减少审批时间；2. 公共服务能力有所提升；3. 办事群众满意度≥90%。 |
| 110001 | 业务工作经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2021 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。 | 产出指标：1. 财政资金预算完成率达到 90%；2. 资金使用合规性 100%；3. 资金支付及时性 100%。 效益指标：1. 切实加强 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 对维稳及综治工作的组织领导；2. 认真落实各项维稳工作，保持社会稳定；3. 加强干部职工宣传教育，有效预防和减少干部职工违法犯罪。 |
| 110001 | 业务工作经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 用于对区内广播电视安全播出的监管。2. 区内安全播出工作相关设备维修维护。3. 用于开展区内安全播出工作宣传支出。 | 1. 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。2. 推进我区应急广播系统项目建设。 | 产出指标：1. 安全播出率≥95%；2. 全年没有发生重大广播电视安全播出事故。3. 预算执行率≥95%。 效益指标：1. 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；2. 更新安全播出工作相关设备；3. 保障我区广播电视行业有序健康发展。 |
| 110001 | 业务工作经费 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 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、 | 按照年度计划，以规范文化、旅游、体育市场 | 产出指标：1. 交办任务完成率 100%。2. 业务 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 体育市场监督、管理和执法过程中产生的各项费用，包括宣传品印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、临时租用搬运车辆费，上级考察调研检查费、聘请法律顾问费等。 | 秩序为抓手，进一步深化文化市场综合执法改革，强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设，深入开展各项专项整治工作，扎实开展全区文化、旅游、体育市场治理整顿，全面加强文化、旅游、体育市场监管，有效遏制文化、旅游、体育市场非法经营行为，不断优化发展环境，有力地推动和促进了全区文化、旅游、体育市场的健康繁荣发展。 | 及时办结率≥95%。3. 预算执行率≥92%。 效益指标：1. 上级考核达到良好水平；2. 应急机制健全；3. 解决群众诉求满意度不低于80%。 |
| 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，提升我区国际旅游 | 产出指标：1. 出国组团数量≤2个；2. 出访人数<10人；3. 出访费用超标率0%。 效益指标：加强国际旅游合作与交流，提升我 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 形象,推动我区旅游经济高质量发展。 | 区国际旅游形象,推动我区旅游经济高质量发展。 |
| 110001 | “三馆(站)” 免费开放经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 广州市财政局关于转提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知穗财教(2020)223号 | 通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众文化权益。 | 产出指标:1.年度免费开放时间达标率100%;2.补助公共文化设施覆盖率100%;3.补助资金及时发放率100%。 效益指标:1.市民群众综合阅读率有所提升;2.基础公共文化服务水平有所提升;3.服务对象满意度≥90%。 |
| 110001 | 机构运行保障 类(经常性) | 274.11 | 274.11 | 274.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 110001 | 业务用房经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 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。 | 1.区文广旅体局办公区域物业管理(安保、清洁等)服务到位;2.体育大厦行政办公区域设施日常修缮及时。 | 产出指标:1.办公场所安保措施到位;2.物业管理工作验收合格率≥90%;3.保洁工作质量达标率≥90%。 效益指标:1.公共财产 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 安全完整；2. 安全事故 0 发生；3. 工作人员满 意度≥90%。 |
| 110001 | 编外人员经费 | 184.11 | 184.11 | 184.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于聘请 21 名编外 合同制工作人员的工 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、体 检费等支出。 | 通过聘请编外人员，协 助各科室从事技术性 或辅助性工作，解决单 位人手短缺问题，保障 各项工作正常开展。 | 产出指标：1. 编外人员 到位率 100%；2. 编外 人员聘用合规率 100%；3. 人编外人员年 度考核合格率 100%。 效益指标：1. 保障日常 工作正常运作；2. 遵纪 守法、较好地完成本职 工作。3 群众对服务人 员满意度≥90%；部门 工作人员对编外人员 工作满意度≥90%。 |
| 110001 | 事业发展类(经 常性) | 3,121.10 | 3,121.10 | 2,611.60 | 509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 110001 | 旅游发展项目 经费 | 1,161.00 | 1,161.00 | 1,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 向长隆旅游度假区 等 7 个单位拨付 2020 年度番禺区促 进全域旅游发展奖 励资金。 | 提升各景区软硬件环 境质量和服务水平，完 善各景区基础服务设 施，推进“旅游+”产 业融合发展。 | 产出指标：1. 奖励企业 7 个；2. 奖励资金发放 及时率 100%。3. 文化 旅游品牌影响力有所 提升。 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 效益指标：1. 投诉有效回复率≥90%；2. 区内主要景区游客热度排名位于全省前列；3. 游客对旅游景区（点）满意度达 90%以上。 |
| 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。 | 通过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。 | 产出指标：1. 组织培训班次不低于 10 次；2. 培训参加人次不少于 1200 人次；3. 培训费用超标率 0%。 效益指标：1. 学员政治素养、业务能力等综合素质得到提高；2. 参与培训人员满意度达 80%以上。 |
| 110001 | 旅游发展项目 经费 | 1,198.80 | 1,198.80 | 1,198.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于我区推进全域旅游工作产生的各项费用，包括：1. 推动景区提档升级，申创国家 A 级旅游景区；2. 发展智慧 | 通过发展全域旅游事业，加大宣传推广力度，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 | 产出指标：1. 项目按时完成率（实际完成项目数量÷预算执行项目数量×100%）100%；2. 开展宣传推广活动不少于 5 次；3. 预算执行 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 旅游；3.“番禺旅游集散中心”和“番禺旅游信息咨询中心”运营宣传经费；4.全域旅游宣传经费；5.调研经费；6.文明旅游月活动经费等。 | 设施进一步完善,旅游公共服务体系更加成熟,旅游产业空间布局和产业结构明显优化,“旅游+”“+旅游”等新业态蓬勃发展,旅游景区的品质和服务质量进一步提高。 | 率≥90%。 效益指标:1.投诉有效回复率≥90%;2.区内主要景区游客热度排名位于全省前列;3.游客对旅游景区(点)满意度达90%以上。 |
| 110001 | 出版专项经费 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 《番禺文化》设计、出版、印刷费;微信公众号“知行番禺”运行保障费。 | 1.完成《番禺文化》季刊编印工作。2.保障微信公众号“知行番禺”运行正常。 | 产出支出:1.全年出版4期《番禺文化》刊物,印发《番禺文化》1600册;2.信息完成度高,发布及时;3.预算执行率≥95%。 效益指标:1.社会宣传度提高3%,群众参与率提高3%;2.服务对象满意度90%。 |
| 110001 | 体育事业专项经费 | 168.50 | 168.50 | 0.00 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于全区体育事业发展管理,包括创先进街道、社区居委及群体活动经费、举办 | 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, | 产出指标:1项目按时完成率(实际完成项目数量÷预算执行项目数量×100%)100%;2. |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|-----------------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 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、体育传统项目学 校补助费、举办全区 镇街三级社会体育 | 推进群众体育事业发 展。 | 赛事故为0; 3. 预算 执行率≥90%。 效益指标: 1. 赛事宣传 活动 100%; 2. 公众对 赛事知晓度 50%; 3. 广 泛开展全民健身运动, 进一步推动区全民健 身事业发展, 效果明 显。 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 指导员考证辅导班 经费、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 | 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 | 用于全区文化事业 发展管理产生的各 项费用，包括：1. 组 织文化惠民活动；2. 扶持基层群众文化 活动的开展、公共文 化设施建设、文艺作 品创作、区内部分文 艺社团成立或开展 活动；3. 组织对口帮 扶地区开展文化艺 术演出交流等。 | 活跃本地群众文化，大 力实施文化惠民，保障 人民群众的基本文化 权益。 | 产出指标：1. 项目按时 完成率(实际完成项目 数量÷预算执行项目 数量×100%) 100%；2. 惠民文化活动受益群 众数量≥1 万人次；3. 预算执行率≥90%。 效益指标：1. 赛事宣传 活动 100%；2. 丰富广 大市民群众文化生活， 提升文化素养，改进文 化惠民形式，促进公共 文化共建共享；3. 群众 满意度≥90%。 |
| 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 | 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，确保 | 产出指标：1. 文化室使 用率 100%；2. 开展“文 化服务进基层”活动不 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 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。 | 恒常开放,提升基层公共文化服务水平。 | 少于100场次;3.预算执行率≥90%。 效益指标:1.群众满意度90%以上;2.农家书屋成为各村文化活动现场、学习平台,居民精神文化水平得到提高;3.公共服务能力有所提升。 |
| 110001 | 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 | 扶持“一区一品”特色节庆民俗文化品牌活动,开展“羊城之夏”广州市民文化节系列活动,推进“文化惠民”工程,扶持素养基地,“遇 | 大力开展群众文化活动,丰富群众文化生活,推动公共文化服务的标准、均等化、数字化、社会化,保障市民基本文化权益。 | 产出指标:1.开展公益艺术讲座1次;2.组织文化惠民演出、讲座等文化惠民活动1场;3.补助资金及时发放率100%。效益指标:1.开展形式多样的市民 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 见系列”高雅艺术系列讲座，扶持广州市群文创作优秀单位，扶持群众文艺创作、赛事奖励、作品提升，开展专项主题性文化活动。 | | 文化节活动，丰富广大市民群众的文化生活； 2. 举办公益讲座、公益演出，丰富广大市民群众文化生活，提高文化素养。3 服务群众满意度≥90%。 |
| 110001 | 体育彩票销售机构业务费 | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 广州市财政局关于提前下达 2021 年市体育彩票管理中心部门专项转移支付预算的通知 | 围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合省、市体彩中心工作部署，加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，保障我区体彩销售业务正常开展，树立体育彩票的公益形象，使我区体育彩票保持良好、健康发展。 | 产出指标：1. 体育彩票在售门店年末数量≥上年年末数量的 90%； 2. 公益品牌宣传推广活动不少于 1 次； 3. 专管员标准化巡检完成率 100%。 效益指标：1. 彩票销售安全责任事故 0 次； 2. 体育彩票年公益金筹集量≥上年筹集量； 3. 服务对象满意度≥90%。 |
| 110001 | 其他经常性项目（经常性） | 123.55 | 114.55 | 114.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | -- | -- | -- |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 110001 | 区长常委专项资金 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1. 创作长篇小说《沙湾韵事》(暂定)经费; 2. 祠堂文化研究会活动经费补助。 | 深入挖掘番禺祠堂文化内涵, 拓展传统祠堂认知, 提高对文物古迹的识别判断, 了解古建筑文化技艺的传承和继承, 助力番禺文化传播。 | 产出指标: 1. 举办不少于 1 期祠堂文化讲座; 2. 开展 1 次番禺古祠堂研学活动; 3. 补助资金及时发放率 100%。 效益指标: 1. 打造具有番禺特色的祠堂文化品牌, 助力番禺文化传播; 2. 深入挖掘祠堂文化, 让古祠堂在新时代焕发新活力; 3. 社会宣传、群众参与率有所提高。 |
| 110001 | 其他人员支出 | 114.55 | 114.55 | 114.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 原番禺区粤剧团退休人员工资 | 按时足额发放原番禺区粤剧团退休人员退休费。 | 产出指标: 1. 工资发放及时性 100%; 2. 资金支付合规率 100%; 3. 预算执行率 ≥ 95%。 效益指标: 1. 按时足额发放改制单位退休人员工资, 保障社会稳定; 2. 服务对象有效投诉 0 次; 3. 服务对象满 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 满意度≥90%。 |
| 110001 | 购置类（一次 性） | 562.36 | 562.36 | 352.36 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 110001 | 一般设备、材料 购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购置资产管理专用 打印机 1 台，扫描仪 1 台，相机 4 台。 | 按照年初采购计划完 成本年度办公设备采 购，保障各项工作正常 开展，提高各部门办公 效率。 | 产出指标：1. 设备验收 合格率 100%；2. 采购 任务完成率 100%；3. 办公效率提升率≥ 90%。 效益指标：1. 设备使用 率 100%；2. 使用人员 满意度≥90%；3. 设备 故障率≤5%。 |
| 110001 | 车辆购置经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购置一般公务用车 两台 | 按照年初采购计划完 成公务用车购置，提高 工作效率，保障安全用 车，降低公务车维护成 本。 | 产出指标：1. 购置公务 用车 2 台；2. 设备验收 合格率 100%；3. 采购 任务完成率 100%。 效益指标：1. 使用人员 满意度≥90%；2. 公务 车运行维护费下降 5%；3. 新购车辆故障率 ≤5%。 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 110001 | 专用设备、材料 购置 | 310.36 | 310.36 | 310.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照《广东省应急广播系统建设规划》相关内容，结合我区实际，建设番禺应急广播系统。 | 按照统一规划、分级建设、安全可靠、快速高效、资源整合的原则，根据国家和省应急广播标准规范要求，部署应急广播终端，建立区、镇（街）、村三级应急广播平台。到2021年12月31日前，完成1个区级应急广播管理平台及播控平台、16个镇（街）级播控平台、177个行政村级播控平台及应急广播终端建设任务。 | 产出指标：1.项目按时完成率（实际完成项目数量÷预算执行项目数量×100%）100%；2.设备验收合格率100%；3.支付合规率100%。 效益指标：1.设备使用率100%；2.使用人员满意度≥80%；3.设备故障率≤5%。 |
| 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 | 2020年，经区政府同意（政府请款[2019]449号），安排公共体育设施配套专项经费，用于解决我区今年需更换和维修的公共体育 | 对我区2019年申报已损坏的健身路径进行更换和维修。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 | 产出指标：1.验收通过率100%；2.设施更换、维护及时率≥90%；3.资金及时拨付率100%。 效益指标：1.加快我区公共体育设施建设步 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 设施。 | 建成的健身路径的正常使用率。 | 伐,提高我区公共体育设施正常使用率,效果明显; 2. 工程事故 0; 3. 服务对象满意度≥70%。 |
| 110001 | 基本建设类(一次性) | 310.80 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 110001 | 公园建设项目 | 310.80 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按番府十五届 97 次 [2009]12 号) 精神, 继续推进滴水岩龙湾峡生态旅游区建设, 主要用于支持土地租金。 | 做好滴水岩仔岗生态旅游区土地承租控制工作, 实现土地的租赁控制目标, 维护整个片区的生态环境。 | 产出指标: 1. 土地的租赁控制目标完成率 100%; 2. 资金支付合规率 100%; 3. 预算执行率 ≥95%。 效益指标: 1. 生态休闲旅游资金利税率 20%; 2. 片区生态环境完好率 ≥90%; 3. 利益相关者上访率 0%。 |
| 110001 | 其他一次性项目(一次性) | 620.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | -- | -- | -- |
| 110001 | 广州追加文化繁荣发展专项资金 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 广州追加文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责, 第 | 1. 提升番禺文化旅游整体形象, 宣传番禺文化旅游资源。2. 实施乡 | 产出指标: 1. 补助或奖励完成率 100%; 2. 资金及时发放率 100%; |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 五批)穗财教(2020) 144 号 | 村旅游精品路线扶持, 依托红色革命等特色 文化旅游资源,将各种 乡村旅游要素进行有 机串联,餐饮、住宿、 旅游厕所、标识标牌等 服务配套设施完善,充 分发挥农旅融合发展 效应,促进乡村振兴。 | 3.项目支出管理合法 有效。 效益指标:1.旅游带动 乡村经济发展;2.进一 步推动农旅融合发展, 促进乡村旅游发展;3. 被扶持对象满意度≥ 90%。 |
| 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。 | 完成2019年英东体育 场田径跑道改造项 目的结算(尾款)及质 保金支付工作。 | 产出指标:1.完成工程 结算评审,按合同规定 支付尾款;2.工程质量 合格率100%;3.预算 执行率≥90%。 效益指标:1.进场人数 年增长3%;2.对社会 和场馆可持续影响至 少7年;3.服务对象满 意度≥80%。 |
| 110001 | 广州追加2020 年市文广局转 移支付预算资 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 广州追加广州市文 化产业发展奖励扶 持资金 穗财教 | 通过发展全域旅游事 业,加大宣传推广力 度,提高旅游产品的特 | 产出指标:1.项目按时 完成率(实际完成项目 数量÷预算执行项目 |

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本级

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 金 | | | | | | | | | | | [2019] 272 号 | 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,旅游产业空间布局 and 产业结构明显优化,“旅游+”“+旅游”等新业态蓬勃发展,旅游景区的品质和服务质量进一步提高。 | 数量×100%) 100%; 2. 开展宣传推广活动不少于 5 次; 3. 文化旅游品牌影响力有所提升。效益指标: 1. 投诉有效回复率≥90%; 2. 区内主要景区游客热度排名位于全省前列; 3. 游客对旅游景区(点)满意度达 90%以上。 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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本级

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名 称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|------------|-----------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---|--|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合 计 | 554.60 | 30.00 | 524.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.60 | -- | -- |
| 11000 1 | 广州市番 禺区文化 广电旅游 体育局本 级 | 554.60 | 30.00 | 524.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.60 | -- | -- |
| 11000 1 | 文化事业 专项经费 | 20.00 | 20.00 | 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 | 20.00 | 进一步提升 公共文化设 施“建、管、 用”水平，确 保基层公共 文化服务水 平，以更好地 实现惠民利 民。 | 产出指标：补 助完成率 100%；2. 资金 及时拨付率 100%；3. 项目 支出管理合 法有效。 效益指标：进 一步提升公 共文化设施 “建、管、用” 水平，确保基 层公共文化 服务水平，以 更好地实现 惠民利民。 |

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本级

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|------------|----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--|--|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 11000 1 | 文化事业 专项经费 | 10.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 扶持沙湾镇 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,确保完成 省、市文旅部 门下达的试 点建设目标 任务,提升服 务水平。 | 产出指标:补 助完成 率100%;2.资金 及时拨付率 100%;3.项目 支出管理合 法有效。 效益指标:推 进基层综合 性文化旅游服 务中心融合 发展试点建 设,提升公共 服务水平。 |
| 11000 1 | 公园建设 项目 | 310.80 | 0.00 | 310.80 | 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 | 310.80 | 做好滴水岩 仔岗生态旅 游区土地承 租控制工作, 实现土地的 租赁控制目 标,维护整个 片区的生态 环境。 | 产出指标:1. 土地的租赁 控制目标完 成率100%; 2.资金支付 合规率 100%;3.预算 执行率95%。 效益指标:1. |

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本级

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 | |
|------------|----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--|---|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生态休闲旅 游资金利税 率 20%； 2. 片 区生态环境 完好率达 90%以上； 3. 利益相关者 上访率 0%。 |
| 11000 1 | 专用设备、 材料购置 | 179.30 | 0.00 | 179.30 | 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 | 179.30 | 对区内各镇 街 2019 年申 报已损坏的 健身路径进 行更换和维 修。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 | 产出指标：1. 验收通过率 100%； 2. 设施 更换及时率 100%； 3. 资金 及时拨付率 100%。 效益指标：1. 加快我区公 共体育设施 建设步伐，提 高我区公共 体育设施正 常使用率，效 果明显。 2. |

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本级

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|------------|----------------|-------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---|--|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 常使用率。 | 施工过程事故零发生。3. 服务对象满意度≥80%。 |
| 11000 1 | 体育事业 专项经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 确保 10 个镇街“一站两点”的日常运营，对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监测等各项相关工作的开展。 | 产出指标：1. 补助完成率 100%；2. 资金及时拨付率 100%；3. 项目支出管理合法有效。效益指标：推动全民健身事业发展，积极引导市民群众科学健身。 |
| 11000 1 | 体育事业 专项经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 完成 2021 年省、市、区三级下达的国民体质监测任务。 | 产出指标：1. 补助完成率 100%；2. 资金及时拨付率 100%；3. 项目支出管理合 |

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本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 其他资金 | 上年预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 | |
|------------|----------------|------|--------|---------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分配 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 法有效。 效益指标：推动全民健身事业发展，积极引导市民群众科学健身。 |
| 11000 1 | 体育事业 专项经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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 | 8.00 | 保障各镇街社会体育指导员服务站日常运营，对镇街服务站、点进行管理、维护、更换等，确保各服务站点功能齐全、设施设备正常运行。 | 产出指标：1. 补助完成率100%；2. 资金及时拨付率100%；3. 项目支出管理合法有效。 效益指标：推动全民健身事业发展，积极引导市民群众科学健身。 |
| 11000 1 | 体育事业 专项经费 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 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 | 6.50 | 加强对我区区级体育传统项目学校 | 产出指标：1. 补助完成率100%；2. 资金 |

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本级

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 | |
|----------|----------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------|--|--|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （非市级或以上项目）的管理，根据学校实际，拨出专项补贴经费，做好体育传统项目学校的体育业务指导工作。 | 及时拨付率100%；3. 项目支出管理合法有效。 效益指标：推动全民健身事业发展，做好体育传统项目学校的体育业务指导工作。 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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本级

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 行政经费 | 178.94 | 178.94 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 48.90 | 48.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 1.8 | 1.8 | 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本级

单位： 万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,506.06 | 1,206.06 | 1,082.06 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 110001 | 其中：货物类 | -- | -- | -- | -- | -- | 337.36 | 337.36 | 337.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 工程类 | -- | -- | -- | -- | -- | 105.00 | 105.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 服务类 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,063.7 | 763.70 | 739.70 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 110001 | 广州市番禺区文化广 电旅游体育局本级 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,506.06 | 1,206.06 | 1,082.06 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 110001 | 基本支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 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） | 复印纸 | A090101 | 1 | 批 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 项目支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,501.06 | 1,201.06 | 1,077.06 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 110001 | 车辆购置经费 | 车辆购置经费 | 乘用车（轿车） | A020305 | 2 | 辆 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 项 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 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本级

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 110001 | 广州追加 2020 年市 文广局转移支付预算 资金 | 广州追加 2020 年市文广局转 移支付预算资 金 | 其他服务 | C99 | 2 | 项 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 110001 | 旅游发展项目经费 | 旅游发展项目 经费 | 印刷服务 | C081401 | 1 | 项 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 其他服务 | C99 | 4 | 项 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 其他建设项目 | 其他建设项目 | 修缮工程 | B08 | 1 | 项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 体育彩票销售机构业 务费 | 体育彩票销售 机构业务费 | 印刷服务 | C081401 | 1 | 批 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 体育事业专项经费 | 体育事业专项 经费 | 审计服务 | C0803 | 1 | 项 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 文化事业专项经费 | 文化事业专项 经费 | 审计服务 | C0803 | 1 | 项 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 业务工作经费 | 业务工作经费 | 法律服务 | C0801 | 1 | 项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 项 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 业务用房经费 | 业务用房经费 | 修缮工程 | B08 | 1 | 项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 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本级

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 110001 | 一般设备、材料购置 | 一般设备、材料 购置 | 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 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 | 扫描仪 | A0201060901 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 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 | 4 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 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 | 其他广播、电 视、电影设备 | A020999 | 1 | 套 | 310.36 | 310.36 | 310.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------------------------|-----------------|------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | -- | -- | -- | -- | 1,103.00 | 1,103.00 | 1,009.00 | 94.00 | 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 | -- | -- | -- | -- | 1,103.00 | 1,103.00 | 1,009.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局本级 | -- | -- | -- | -- | 1,103.00 | 1,103.00 | 1,009.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 项目支出 | -- | -- | -- | -- | 1,103.00 | 1,103.00 | 1,009.00 | 94.00 | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 广州追加广州市文化产业发展奖励扶持资金 穗财教[2019]272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 |
| 110001 | 体育事业专项经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 审计服务 | 重大事项第三方审计服务 | 政府采购 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|-----------------|------|--------------------|------|-------|-------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 110001 | 体育事业专项经费 | 基本公共服务事项 | 体育类 | 政府组织的体育职业技能培训 | 服务外包 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 体育事业专项经费 | 基本公共服务事项 | 体育类 | 政府组织的群众性体育活动的组织与实施 | 服务外包 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 政府采购 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 其他政府委托的文化服务 | 服务外包 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 政府组织的群众性文化活动的组织与实施 | 服务外包 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110001 | 文化事业专项经费 | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 审计服务 | 重大事项第三方审计服务 | 政府采购 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|-----------------|--------|------------------|------|-------|-------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：