

2021 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 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

局本部内设科室 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。下属单位 8 个，分别是：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。本部门预算为汇总预算，以上内设科室和下属单位均纳入局本部预算。

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. 《关于进一步加强广州市体教结合工作的意见》（穗体〔2013〕19号）

13. 《广州市公共图书馆条例》

14. 《广州市公共图书馆服务规范》（穗文广新规字〔2017〕1号）

15. 《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）

16. 《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）

17. 《广东省非物质文化遗产条例》

18. 《广州市文物保护规定》

19. 《旅游信息咨询中心设置与服务规范》

20. 《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二	旅游宣传推广活动	≥5次
		游客满意度	景区游客满意度指标在省内排名位居前列。
		全民健身及体育惠民活动受惠人数	≥50万人次/年

<p>中、三中、四中、五中全会精神，按照省委、市委、区委部署，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，持续推动文化旅游业高质量发展。</p> <p>2. 推动全民健身蓬勃发展，深化体育惠民便民力度，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。</p>	开展全民健身赛事和活动次数	≥10 项次/年
	国民体质惠民监测例数	≥1200 人
	竞技体育成绩在全市领先	市运会团体总分排名或金牌榜排名前五名
	公共图书馆、文化馆（站）、体育场馆免费和优惠开放时长达标率	100%
	举办文化惠民活动次数（含进农村、进校园）	≥100 场次
	区级文化活动受惠人数	≥100 万人次
	优秀文艺创作数量	≥5 件
	文物保护单位受人为破坏率	<1%
	文化、旅游、体育产业发展	文化、旅游、体育产业发展在全市保持领先水平。
	加快推进区图书馆新馆、区工人文化宫等重点项目建设。	<p>1. 番禺区图书馆新馆项目：推进番禺区图书馆新馆项目室内装修工程建设、各项专业化设备和家具的招标采购工作及安装工作，做好新馆全面开放的准备工作。</p> <p>2. 番禺工人文化宫项目：推进番禺工人文化宫项目地下部分建设，完善地上部分功能布局方案，推进地上部分设计方案。</p>

其中：部门年度整体预算完成率：98%			
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
推进全域旅游建设， 健全文化旅游产业 高质量发展体系	推进重大文化旅游 项目建设和新业态 发展，优化城市旅游 发展结构布局，壮大 文化旅游市场主体， 推动全域旅游和区 域文化旅游协调发 展。	强化宣传营销，擦亮 番禺品牌	中央、省、市及港澳 媒体关于番禺区全 域旅游的新闻报道 不少于1000篇次。
		打造重点文旅示范 项目	稳步推进长隆“旅游 +文化+体育”项目建 设。
		整合资源，培育知名 旅游品牌	1. 发展工业旅游、乡 村旅游、红色旅游、 文化旅游、休闲旅游 等线路，推动A级景 区提档升级；2. 策划 长隆“粤文化”等文 旅项目；3. 整合莲花 山旅游区资源，开发 莲花山婚恋旅游、研 学旅游、康养旅游 等，丰富新业态。
		举办旅游行业从业 人员培训，景区讲解 员培训	不少于10次
		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。
		游客满意度	景区游客满意度指 标在省内排名位居 前列。
		公共图书馆、文化馆 (站)免费和优惠开 放时长达标率	100%
弘扬优秀传统文化， 继续推进文化惠民 工程	1. 加强历史文化资 源的保护和活化利 用，促进传统文化与 城市更新、商贸旅 游、教育培训、休闲 体验、社区生活融合	全年举办文化惠民 活动场数(含进农 村、进校园)	≥100场次

	<p>创新发展。</p> <p>2. 扩大文化惠民覆盖面，完善现代公共文化服务体系。</p> <p>3. 策办 2021 年番禺区星海艺术季。</p>	公共图书馆、文化馆（站）接待人数	≥100 万
		普通图书采购量	≥11 万册
		建设/改造图书分馆间数	≥5 间
		优秀文艺创作数量	≥5 件
		非遗传承人补助人数	21 人
		扶持区级非遗代表性项目数量	1-3 个
		举办公益艺术培训班、艺术讲座、扶持群众文艺团队演出的综合效益	提升群众文化素质，文化惠民形式多样化。
贯彻全民健身计划，推动群众体育发展	<p>全面提升全民健身工作水平，完善公共体育场地设施建设和设备购置，做好便民惠民服务工作，落实公共体育场馆在固定时段免费或低收费向公众开放，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的全民健身赛事活动体系，鼓励支持社会力量举办各类群众体育赛事活动。开展体质监测、健身指导，引导科学健身。</p>	公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率	100%
		国民体质测定标准合格率	≥95%
		开展区级全民健身赛事和活动数量	≥10 项次/年
		全民健身及体育惠民活动受惠人数	≥50 万人次/年
		体育社会组织数量	≥73 个
		每万人拥有社会体育指导员数量	≥30 人
		人均体育场地面积	≥3.24 平方米
竞技体育保持稳健发展	<p>强化训练组织管理体系，巩固国家高水平体育后备人才基地建设，提升业余体</p>	向上级专业队输送运动员数量	5 名

	校建设质量，积极发挥体育协会、青少年体育俱乐部等社会力量作用，形成多元后备人才培养新格局。坚持抓重点、补短板、强弱项，扎实做好备战参赛保障，巩固我区在竞技体育的领先优势，努力争取番禺健儿在2021年广州市运动会上取得优异成绩。	注册运动员数量	677名
		确认运动员数量	5282名
		参加市运会成绩	市运会团体总分排名或金牌榜排名前五名。
加强行业管理，积极推进文体旅产业发展	1. 做好文化旅游体育行业新冠肺炎疫情防控工作，指导文化旅游体育行业复工复产。 2. 加强文化、旅游、体育行业管理和市场监管，稳步推进长隆“旅游+文化+体育”等项目，着力打造文商旅体融合发展示范区。	健全长效机制，开展常态化疫情防控工作	进一步加强隔离酒店管理，继续做好文化、旅游、体育行业复工复产指导工作，依托区内8家省、市级文化产业示范园区，以点带面，打造番禺区文化产业新格局，推动文化产业高质量发展。
		举办行业从业人员和管理人员安全培训/会议场次	不少于3次
		安全播出事故数量	0次
		申报广州市级文化产业示范园区	1个
		建设区、镇（街）、村三级应急广播平台	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。

		获得奖励的优秀旅游企事业单位数量	7家
		推动万博长隆片区扩容提质	推动万博长隆片区和广州南站商务区文商旅资源要素融合发展，加快推进长隆三期、“粤文化世界”、恒大专业足球场等一批高端项目，着力打造粤港澳大湾区文商旅深度融合发展典范区域。
做好文物保护工作	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。2021年收支总预算16528.28万元,较上年增加1371.28万元,增长9.05%,主要原因是增加番禺区应急广播系统建设,番禺区文化馆总分馆制建设,区英东体育馆消防系统维修改造、体育场馆外墙维修、游泳场配电房迁移等专项经费;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16528.28万元,较上年增加1371.28万元,增长9.05%,主要原因是增加番禺区应急广播系统建设,番禺区文化馆总分馆制建设,区英东体育馆消防系统维修改造、体育场馆外墙维修、游泳场配电房迁移等专项经费;上级提前下达专项经费减少。其中:一般公共预算收入13108.35万元,政府性基金收入2166.91万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金68.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转1185.02万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算16528.28万元,较上年增加1371.28万元,增长9.05%,主要原因是增加番禺区应急广播系统建设,番禺区文化馆总分馆制建设,区英东体育馆消防系统维修改造、体育场馆外墙维修、游泳场配电房迁移等专项经费;上级提前下达专项经费减少。其中:一般公共预算支出13108.35万元,政府性基

金支出 2166.91 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 68.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 1185.02 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 69.37 万元，较上年增加 39.80 万元，增长 134.60%，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 4.00 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 62.97 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 22.97 万元），较上年增加 40.00 万元，增长 174.14%，主要原因是增加 2 台公务用车购置经费。

公务接待费预算 2.40 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。

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201.72万元，较上年减少0.31万元，下降0.15%，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3024.05万元，其中：货物类采购预算1151.88万元，工程类采购预算155.00万元，服务类采购预算1717.17万元。

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16,618.30万元。分布构成情况为：房屋28,862.65平方米，车辆11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812.74万元，主要是办公设备、车辆、体育器材、图书、办公家具、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
------	-------------	------

<p>公园建设项目</p>	<p>310.80</p>	<p>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，提高城市景区和形象，拉动番禺西部片区的经济发展。</p>
<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，建设旅游大数据平台，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。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、健康可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，建设旅游大数据平台，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>
<p>番禺区文化馆总分馆制建设经费</p>	<p>244.00</p>	<p>继续深入推进文化馆总分馆制建设工作，开展“统一领导管理、统一标准服务、统一人员培训、统一绩效考核”的总分馆服务体系，逐步形成区域一体的群众文化活动指导创作、辅导培训、团队建设、成果展示、非遗传承推广、技术服务等体系化的运行方式，促进基本公共文化服务标准化、均等化，着力提升基层公共文化服务水平。</p>

番禺区图书馆编外人员经费	220.80	实现全天 12.5 小时免费开放（疫情期间时间有所调整），保障图书采编、借还及时有序，读者活动有效开展。
番禺区图书馆分馆经费	281.33	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。
图书、报刊、音像资料购置费	456.12	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。
文物保护专项资金	847.00	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。

<p>文物专项经费</p>	<p>486.05</p>	<p>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。</p>
<p>区英东体育馆办公用房以外的维护装修项目</p>	<p>372.14</p>	<p>围绕服务场馆惠民开放的工作，做好场馆消防、供电设备设施的巡检、维护、维修及保养，确保设备设施的正常、有效、安全运作，保障场馆池日常开放期间设备设施的安全及市民的生命财产安全。</p>

运动员训练教学经费	401.71	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。
-----------	--------	--

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

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	15,275.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	13,108.35	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,166.91	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	72.63
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	12,058.77
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,109.63
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	90.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	926.40

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	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	479.00
		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	1,791.51
本年收入合计	15,343.26	本年支出合计	16,528.28
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	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	1,185.02		
收入总计	16,528.28	支出总计	16,528.28

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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	1,450.51	899.51	899.51	0.00	899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,450.51	899.51	899.51	0.00	899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00

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

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	16,528.28	6,137.73	10,390.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,058.77	4,458.76	7,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,060.89	2,676.50	5,384.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	2,659.70	2,659.70	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
2070104	图书馆	1,301.77	0.00	1,301.77	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	425.91	0.00	425.91	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	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	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,997.27	16.80	1,980.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,220.70	180.56	1,040.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行（文物）	172.28	172.28	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
2070204	文物保护	880.14	0.00	880.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,275.18	1,601.70	673.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行（体育）	1,601.70	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	213.01	0.00	213.01	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
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	401.71	0.00	401.71	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	1,109.63	1,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,108.83	1,108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.58	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.77	385.77	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	290.07	290.07	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.41	144.41	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
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	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	926.40	0.00	926.40	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	426.40	0.00	426.40	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	426.40	0.00	426.40	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	479.00	479.00	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
22102	住房改革支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,791.51	0.00	1,791.51	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
22960	彩票公益金安排的 支出	1,450.51	0.00	1,450.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1,450.51	0.00	1,450.51	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

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	13,108.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,166.91	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	72.36
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11,972.65
		八、社会保障和就业支出	1,109.63
		九、卫生健康支出	90.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	926.40
		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	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	479.00
		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	1,791.51
本年收入合计	15,275.26	本年支出合计	16,442.16
上年预结转	1,166.9	结转下年	0.00
收入总计	16,442.16	支出总计	16,442.16

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

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	--	--	1,178.34	0.00	0.00	1,178.34	--
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	--
110003	广州市番禺区文化馆	国库存款利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	--
110004	广州市番禺区图书馆	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.30	0.00	0.00	0.30	--
110004	广州市番禺区图书馆	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.00	0.50	--
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)	0.01	0.00	0.00	0.01	--
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	--

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	其他收入	管理费	170.00	0.00	0.00	170.00	--
110007	广州市番禺区英东体育馆	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	--
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	305.00	0.00	0.00	305.00	--
110007	广州市番禺区英东体育馆	其他收入	车辆保管费	180.00	0.00	0.00	180.00	--
110007	广州市番禺区英东体育馆	其他利息收入	利息收入(预算)	0.40	0.00	0.00	0.40	--
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费	住宿费	68.00	0.00	0.00	68.00	--
110009	广州市番禺区亚运体育馆	其他收入	租金收入	288.00	0.00	0.00	288.00	--
110010	广州市番禺区余荫山房管理处	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	--
110011	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)	0.10	0.00	0.00	0.10	--

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	13,724.25	6,069.73	7,654.52	7,624.52	30.00
205	教育支出	72.63	0.00	72.63	72.63	0.00
20502	普通教育	72.63	0.00	72.63	72.63	0.00
2050202	小学教育	14.95	0.00	14.95	14.95	0.00
2050203	初中教育	57.68	0.00	57.68	57.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,972.65	4,390.76	7,581.89	7,551.89	30.00
20701	文化和旅游	8,054.48	2,676.50	5,377.98	5,347.98	30.00
2070101	行政运行（文化）	2,659.70	2,659.70	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
2070104	图书馆	1,301.77	0.00	1,301.77	1,301.77	0.00
2070107	艺术表演团体	114.55	0.00	114.55	114.55	0.00
2070109	群众文化	424.50	0.00	424.50	424.50	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	48.90	0.00	48.90	48.90	0.00
2070113	旅游宣传	1,299.00	0.00	1,299.00	1299.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	134.50	0.00	134.50	134.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,997.27	16.80	1,980.47	1,950.47	30.00
20702	文物	1,220.70	180.56	1,040.14	1,040.14	0.00
2070201	行政运行（文物）	172.28	172.28	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
2070204	文物保护	880.14	0.00	880.14	880.14	0.00
2070205	博物馆	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,195.47	1,533.70	661.77	661.77	0.00
2070301	行政运行（体育）	1,533.70	1,533.70	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	213.01	0.00	213.01	213.01	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
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2070307	体育场馆	38.76	0.00	38.76	38.76	0.00
2070308	群众体育	390.00	0.00	390.00	390.00	0.00
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	1,109.63	1,109.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,108.83	1,108.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.58	288.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.07	290.07	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.41	144.41	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	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.00	479.00	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。

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	2,717.91	0.00	2,717.91	2,193.31	524.60
212	城乡社区支出	926.40	0.00	926.40	615.6	310.80
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	426.40	0.00	426.40	115.60	310.80
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	426.40	0.00	426.40	115.60	310.80
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	1,791.51	0.00	1,791.51	1,577.71	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	1,450.51	0.00	1,450.51	1236.71	213.80

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	1,450.51	0.00	1,450.51	1236.71	213.80

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	广州市番禺区余荫山房管理处	122.43	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	基本支出	122.43	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	人员支出	99.38	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	公用支出	8.60	8.60	8.60	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	14.45	14.45	14.45	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	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	基本支出	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	人员支出	97.97	97.97	97.97	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	对个人和家庭的 补助支出	1.85	1.85	1.85	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

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	6069.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,820.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	222.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	908.80
[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	114.58
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56.66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	193.03
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	68.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	201.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.46
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.68
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[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

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	7.98
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.85
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.69
[50203]培训费	[30216]培训费	0.86
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	50.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.30
[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	13.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,044.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	408.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	646.58
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	380.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	974.42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	87.75

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	13.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	285.97
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	252.76
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.35
[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	0.87
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.03
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	8.88
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.92
[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	27.20

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	52.97
[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	[30299]其他商品和服务支出	87.81
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.10
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.30
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	747.39
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.80
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	90.34
[50905]离退休费	[30301]离休费	58.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	597.30

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

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	10,390.57	9,205.55	7,038.64	2,166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.02	--	--	--
110	广州市番禺区 文化广电旅游 体育局	10,390.57	9,205.5	7,038.64	2,166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.02	--	--	--
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

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	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	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

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活动；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。		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≥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

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	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
														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。	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案。2. 组织实施本部门行政审批制度改革和“放管服”工作。	产出指标：1. 审批事项完成及时效 100%；2. 完成 2021 年数字政府指标 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. 协助完成社会综治维稳任务，保持社会正	产出指标：1. 财政资金预算完成率达到 90%；

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	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。	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 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

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区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	<p>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、执法档案整理费，上级考察调研检查费、聘请法律顾问费等。</p>	<p>按照年度计划，以规范文化、旅游、体育市场秩序为抓手，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。</p>	<p>产出指标：1. 交办任务完成率 100%。2. 业务及时办结率≥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%。</p>
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	严格按照财政部外交部《因公临时出国经费	产出指标：1. 出国组团数量≤2 个；2. 出访人

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	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
												人员出国经费。	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,提升我区国际旅游形象,推动我区旅游经济高质量发展。	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	1.区文广旅体局办公区域物业管理(安保、	产出指标:1.办公场所安保措施到位;2.物业

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费。	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。	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 or 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.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率≥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	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	提升各景区软硬件环	产出指标:1.奖励企业

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	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
	经费											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。	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。	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。 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,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. 培训参加人次不低于 1000 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	通过发展全域旅游事 业,加大宣传推广力	产出指标: 1. 项目按时 完成率(实际完成项目

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的各项费用，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 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。	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 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。	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. 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%。

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	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	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 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	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。	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. 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

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
												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指导员考证辅导班经费、跟踪服务番禺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

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	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	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检查及考核, 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。	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, 确保恒常开放, 提升基层公共文化服务水平。	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	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	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

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	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
												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。	的标准、均等化、数字化、社会化，保障市民基本文化权益。	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	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.

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	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
													展。	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	--	--	--
110001	区长常委专项资金	9.00	0.00	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. 打做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,保障社会稳定,促进社会和谐。	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

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	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
														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 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

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	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
														车运行维护费下降5%；3. 新购车辆故障率≤5%。
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	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	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

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	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
												套专项经费,用于解决我区今年需更换和维修的公共体育设施。	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。	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.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	--	--	--

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	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	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,第五批)穗财教(2020)144号	1.提升番禺文化旅游整体形象,宣传番禺文化旅游资源。2.实施乡村旅游精品路线扶持,依托红色革命、“粤菜师傅”工程、千里碧道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。	产出指标:1.补助或奖励完成率100%;2.资金及时发放率100%;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	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

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	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
												米。		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金	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 [2019] 272 号	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。	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. 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。
110003	广州市番禺区文化馆	414.11	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	--	--	--
110003	业务工作经费类(经常性)	31.41	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	--	--	--
110003	业务工作经费	21.41	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	主要用于：1. 开展群众文化公益各类活	继续加大公益培训工 作力度以及开展群众	产出指标：1. 公益艺术 培训完成率 100%，受

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	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
												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.群众文艺创作扶持经费。	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。	益群众数量 1600 人次；2. 各类群文公益展演活动或展览不少于 1 场；3. 本年创作不少于 2 件音乐或舞蹈作品。 效益指标：1. 为我区热爱文化艺术的市民提供一个学习的平台和服务，让广大人民群众通过学习艺术感受到政府给予公益艺术服务的幸福感；2. 以文艺晚会的形式举行公益艺术培训教学成果展演，为学员们提供一个自我展示平台，让其感到学有所获，充分体会艺术的魅力；3. 推动全区群文事业不断发展，文艺水准不断提升。4. 繁荣文艺创作，加强我

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区文艺创作力量、为创作骨干提供创作展示及交流的平台。
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	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、传承班及非遗活动费用；专家评审费等支出。	开展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。举办非遗研学班、暑期青少年非遗传承班，非遗进校园等活动，让非遗保护走进群众的生活。	产出指标：1. 建立音像资料档案，进行数字化资料保存；2. 在现场及校园举办优秀非遗项目的展示、展演、展览等活动不少于 1 场；3. 开展一期青少年非遗传承班；4. 开展非遗研学班不少于 2 场。 效益指标：1. 记录保存我区优秀和濒危的非遗项目；2. 为我区优秀非遗项目和传承人提供集中展示的平台，使广大市民及学生近距离接触并参与非遗展示和展演；3. 为我区广大青少年提供体验和传承优秀非遗文化的

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	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
														机会; 4. 非遗保护推广和宣传任务完成率100%。
110003	机构运行保障类(经常性)	128.70	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110003	业务用房经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 区文化馆办公大楼、群艺苑及水晶宫水电及高低电房、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。4. 办公大楼及群艺苑安保、清洁等物业服务。	1. 对文化馆办公大楼、群艺苑及水晶宫水电及高低电房、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。4. 聘请物业公司对办公大楼、群艺苑的日常管理，维护治安秩序工作。	产出指标：1. 资金及时支付率 100%，水电到位率 100%；2. 设备设施维修及时率 100%；3. 验收合格率 100% 效益指标：1. 保证正常供水供电，因故障停电次数少于 2 次；2. 安全事故 0；3. 保障各开放场室正常运行，确保设备完好正常运转。

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	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
110003	编外人员经费	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于群文公益 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,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。	产出指标:1.编外人员 到位率 100%; 2.工资 发放及时性 100%; 3. 公积金、社保汇缴率 100%。 效益指标:1.编外人员 稳定地、较好地完成本 职工作; 2.保障各开放 场室正常运行,做好日 常免费开放管理工作。
110003	事业发展类(经 常性)	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110003	番禺区文化馆 总分馆制建设 经费	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年定期组织相关 大型群众文化活动、 分馆服务品牌活动、 开展群众文艺创作、 各类公益性讲座、业 务培训、民间文化艺 术传承和保护、文化 志愿服务、数字化平 台应用云及数据库 服务器租赁、数字化	继续深入推进文化馆 总分馆制建设工作,开 展“统一领导管理、统 一标准服务、统一人员 培训、统一绩效考核” 的总分馆服务体系,逐 步形成区域一体的群 众文化活动指导创作、 辅导培训、团队建设、 成果展示、非遗传承推	产出指标:1.每年组织 总分馆共同参与的大 型群众文化活动不少 于 6 次,大型展览不少 于 5 次,每次活动或展 览参与人数 500 人以 上; 2.联合打造总分馆 服务品牌 3 个; 3.每年 组织进群众文艺团队 下基层演出不少于 50

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	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
												图形工作站设备采 购、宣传费、办公经 费及聘请第三方监 管等。	广、技术服务等体系化 的运行方式,促进基本 公共文化服务标准化、 均等化,着力提升基层 公共文化服务水平。	场(含群众业余文艺作 品推广活动4次),讲 座、群众性培训不少于 50场;4.创办或指导 文艺团队不少于25 个;5.开展原创作品创 作数不少于3门类作 品;6.宣传推广、展示 活动不少于10次(含 传统节日活动不少于 7次)、非遗传习班; 7.开展分馆、服务点从 业人员培训,及文艺骨 干和业余文艺团队的 公益培训不少于6场; 8.文化旅游志愿者活 动不少于2场。 效益指标:1.通过群众 喜闻乐见的文艺节目 为载体,输送社会主义 核心价值观,满足群众 日益增长的精神文化

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	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
														需求; 2. 通过创新传播方式、传播路径, 使文艺团队品牌影响, 迅速得以提升, 形成团队品牌, 以点带面推动群众业余文艺团队的整体艺术水平; 3. 进一步扩大原创优秀作品的社会影响力, 为我区参加省、市举办的各项原创展演、赛事储备优秀作品; 4. 提高基层文化工作者的工作热情和工作能力, 提升基层公共文化服务水平; 5. 吸引更多群众加入到文化旅游志愿者队伍使我们的队伍不断壮大, 为番禺区公共文化事业更好地服务; 6 更好地满足群众对文化需求, 促进本地区文化的发

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	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
														展,让更多热爱文化艺术的朋友参与到文化服务中来;8.群众满意度 90%以上。
110003	其他经常性项目(经常性)	10.00	10.00	10.00	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	2021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2021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。	产出指标:1.向一到三个项目保护单位发放项目补助经费;2.向21名区级代表性传承人发放补助;3.资金使用合规率100%。 效益指标:1.帮助区内非遗代表性项目进行相关的传承、传播活动;2.帮助区级代表性传承人开展授徒传艺传播活动;3.让非遗保护走进群众的生活。
110004	广州市番禺区	1,303.78	1,301.78	1,301.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	--	--	--

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

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
	图书馆													
110004	业务工作经费 类(经常性)	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110004	业务工作经费	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各部门读者活动经 费、电话费、图书整 理上架等服务外包。	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”的成良好读书 氛围。	产出指标:1.开展读者 活动不少于70场;2. 参与读者活动人次约 18万人次;3.少年儿 童参与人次不少于 2000人;4.读者活动 互动率90%以上。 效益指标:1.读者活动 覆盖率90%以上;2.活 动开展成功率100%; 3.读者满意率95%以 上。
110004	机构运行保障 类(经常性)	336.97	336.97	336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110004	业务用房经费	116.17	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总馆财产综合险及 公众责任险、总馆消 防自动报警系统更 换、水电费、业务用 房维护、消防系统保	保障总馆各场室的正 常开放与运行,保障场 室设备的正常使用,保 障消防安全。	产出指标:1.消防设备 配置率100%;2.业务 用房维护率≥95%;3. 清洁卫生满意率≥ 90%;4.水电费缴交及

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	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
												养、电梯维护、灭蚊 灭鼠灭蚁、保洁费 等。		时率 100%。 效益指标：1.日常工作 正常开展率≥98%；2. 场地安全率 100%。
110004	编外人员经费	220.80	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘人员经费(含总 馆和直属分馆)，人 均 6.9 万/年(含社 保、公积金、加班费、 年休假补贴、福利 等)	实现全天 12.5 小时免 费开放(疫情期间时间 有所调整)，实现图书 采编、借还及时有序， 实现读者活动有效开 展。	产出指标：1. 编外人员 工资发放率 100%；2. 工资发放及时率 100%；3. 公积金、社保 汇缴率 100%。 效益指标：1. 编外人员 在岗率≥90%；2. 投诉 举报率≤5%；3. 读者满 意率≥90%。
110004	事业发展类(经 常性)	431.33	431.33	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
10004	其他建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设/改造 5 间图书 分馆，进行装修补 助、采购软硬件设 备、轮换配送图书的 物流费用、各分馆运 行维护及读者活动 费用。	通过番禺区总分馆建 设项目，进一步夯实区 域总馆地位，提升其业 务水平和综合支撑能 力，改造提升镇(街) 分馆服务，实现区域总 分馆服务体系运作的	产出指标：1. 建设/改 造 5 间图书分馆；2. 分馆每周开放 40 小 时；3. 图书配送约 1 万册/间；4. 建设改造 及时率 95%以上；5. 建 设改造验收合格率

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	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
													体系化、专业化，构建互联互通、运转高效的公共图书馆服务网络，进一步提升整体服务效益，实现公共图书馆服务的均等化、专业化和标准化。	100%；6. 设备正常运转率 95%以上。 效益指标：通过番禺区总分馆建设项目，实现区域总分馆服务体系运作的体系化、专业化，构建互联互通、运转高效的公共图书馆服务网络，进一步提升整体服务效益，实现公共图书馆服务的均等化、专业化和标准化
110004	番禺区图书馆分馆经费	281.33	281.33	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直属分馆运行所需的物业租金、物业管理、水电费、设备购置与维护、购书经费等	服务沙头街及周边片区读者，作为图书新书储备区域，确保达到评估国家一级图书馆的刚性条件。	产出指标：1. 2021 年进馆人次不低于 12 万；2. 年借阅量不低于 8 万册次；3. 周开放不少于 40 小时；4. 举办读者活动不少于 4 场。 效益指标：1. 服务覆盖率≥90%；2. 读者满意度≥95%。
110004	信息化运行维	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--

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

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
	护类(经常性)													
110004	信息化运行维护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网站维护, wifi 维护, 计算机、监控维护及耗材等。	保障图书馆的网站、wifi、计算机及附属设备、监控设备、图书通借通还业务、图书采编等的正常运行。	产出指标: 1. 系统一般故障修复时间不高于 24 小时; 2. 网站正常运行率≥95%, 图书借还系统正常运行率≥98%, 监控设备正常运行率≥98%, 计算机及设备正常运行率≥95%; 3. 设备到位及时率 100%。 效益指标: 1. 单位日常运作得以保障; 2. 使用人员满意度≥85%。
110004	购置类(一次性)	456.12	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110004	专用设备、材料购置	456.12	456.12	456.12	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。	产出指标: 预计采购普通图书不低于 8.8 万册(按 45 元/册估算), 报刊 120 份以上, 期刊约 420 种, 电子图书 30 万元额度, 音像资

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	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
														料 6 万元。 效益指标：1. 图书资源 到位及时率 100%；2. 服务覆盖率 100%。
110004	其他一次性项 目（一次性）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	--	--	--
110004	广州追加“三馆 （站）”免费开 放经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	广州追加“三馆 （站）”免费开放经 费穗财教[2020] 97 号 粤财科教[2020] 156 号，本年度计划 用来缴交电费，以保 证图书馆设施正常 使用，图书馆场所免 费开放。	促进图书馆公共文 化设施、场所及图书资源 免费开放给群众使用。	产出指标：1. 支付及时 率 100%；2. 公共文化 设备、设施正常使用率 ≥95%；3. 年度免费开 放时间达标率 100%。 效益指标：1. 日常工作 正常开展率≥98%；2. 场地安全率 100%；3. 读者满意度≥95%。
110006	广州市番禺区 文物管理委员会 办公室	1,590.14	1507.00	1007.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14	--	--	--
110006	业务工作经费 类（经常性）	10.00	10.00	10.00	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 物保护单位的保护	健全各级文物保护单 位的“四有”工作：1.	产出指标：1. 对各级文 物保护单位作出标志

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	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
												管理，健全各级文物 保护单位的“四有” 工作。	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。	说明，有保护牌，完成 率 80%以上；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. 公布名单占全 区文物保护单位 80% 以上；4. 对各级文物保 护单位建立档案，建档 率 60%以上，有专人负 责管理。 效益指标：文物保有率 (保障文化遗存安全， 防止其灭失) 100%。
110006	事业发展类(经 常性)	847.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110006	文物保护专项 资	847.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物考古调查、勘 探、发掘；对国有不可 移动文物抢险的 补助；对非国有不可 移动文物修缮、保养 的补助；聘请文物保 护监督员；文物保护	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	产出指标：1. 对急需修 缮的文物进行保护修 缮工程动工率 100%； 2. 修缮工程现场检查 率 100%；3. 修缮工程 验收合格率 100%；4. 文物安全(通过聘请文

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	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
												科学研究补助等。	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。	物保护监督员确保文 物的日常安全)100%。 效益指标:1. 文物保有 率(保障文化遗存安 全,防止其灭失)100%; 2. 公众对文物保护知 识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成 果应用于文物保护工 作。
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	486.05	486.05	0.00	486.05	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	产出指标:1. 对急需修 缮的文物进行保护修 缮工程动工率 100%; 2. 修缮工程现场检查 率 100%; 3. 修缮工程 验收合格率 100%; 4. 文物安全(通过聘请文 物保护监督员确保文 物的日常安全)100%。 效益指标:1. 文物保有

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	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
													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。	率(保障文化遗存安全,防止其灭失)100%; 2. 公众对文物保护知识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成果应用于文物保护工作。
110006	文物专项经费	13.95	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物保护专项资金是根据《中华人民共和国文物保护法》和《广州市文物保护规定》设立的,用于依法对本辖区内的已公布为各级文物保护单位实行有效保护和管理;分期分批对需要修缮的文物进行修缮;加强对文物的日常管理,在全区各镇街设专职文物保护监督员,对文物进行日常安全	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	产出指标:1. 对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率 100%; 2. 修缮工程现场检查率 100%; 3. 修缮工程验收合格率 100%; 4. 文物安全(通过聘请文物保护监督员确保文物的日常安全) 100%。 效益指标:1. 文物保有率(保障文化遗存安全,防止其灭失)100%; 2. 公众对文物保护知识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成

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	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
												巡查和资料整理。	质文化支持。	果应用于文物保护工作。
110006	其他一次性项目(一次性)	233.14	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14	--	--	
110006	广州追加 2020 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第三批)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	广州追加 2020 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第三批)穗财教[2020]96 号 粤财科教[2020]160 号	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。	产出指标:1.对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率 100%; 2.修缮工程现场检查率 100%; 3.修缮工程验收合格率 100%; 4.文物安全(通过聘请文物保护监督员确保文物的日常安全)100%; 效益指标:1.文物保有率(保障文化遗存安全,防止其灭失)100%; 2.公众对文物保护知识知晓度有所提升。 3.文物保护研究成果应用于文物保护工作。
110006	广州东方博物	150.00	150.0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助广州东方	更大发挥博物馆教育	产出指标:1.全年日常

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	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
	馆经费补助		0									博物馆土地租金，员工劳务费，场馆基本维护费用等。	功能，提高免费开放的质量，利用该运营资金，将馆内公共文化设施进行维修维护，日常免费向大众服务，免费向学校及社会各类机构开放，针对各类不同群体及受众提供定期免费讲解服务，并不断提高观展质量，举办多类型的临时展览活动，利用网络平台，建立“云观展”的便民服务，争创国家三级博物馆！	免费向公众开放不少于 300 天；2. 定期提供免费讲解服务不少于 100 场；3. 全年接待人数不少于 3 万人；4. 举办多类型的临时展览活动不少于 20 场。效益指标：观众满意度 ≥90%。
110006	广州追加 2020 年市文广局转移支付预算资金	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.14	用于依法对本辖区内的已公布为各级文物保护单位实行有效保护和管理；分期分批对需要修缮的文物进行修缮；加强对文物的日常管	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	产出指标：1. 对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率 100%；2. 修缮工程现场检查率 100%；3. 修缮工程验收合格率 100%；4. 文物安全(通过聘请文

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理，在全区各镇街设 专职文物保护监督 员，对文物进行日常 安全巡查和资料整 理。	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。	物保护监督员确保文 物的日常安全)100%； 效益指标：1. 文物保有 率（保障文化遗存安 全，防止其灭失)100%； 2. 公众对文物保护知 识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成 果应用于文物保护工 作。
110007	广州市番禺区 英东体育馆	782.22	243.22	0.00	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	--	--	--
110007	机构运行保障 类（经常性）	311.20	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.86	--	--	--
110007	业务用房经费	144.34	144.34	0.00	144.34	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。	产出指标：1. 保障体育 馆正常运作；2. 资金及 时支付率 100%，水电 到位率 100%；3. 有效 控制成本，在保障日常 使用的同时，节约水电 支出。 效益指标：1. 重大火

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	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
														警、水涝、偷盗等事故发生次数为 0；2. 环境卫生达标率 100%；3. 惠民进场锻炼人数增长率不低于 2%。
110007	业务用房经费	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.86	1-12 月水电费, 物业管理费。	1. 支会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	产出指标: 1. 保障体育馆正常运作; 2. 资金及时支付率 100%, 水电到位率 100%; 3. 有效控制成本, 在保障日常使用的同时, 节约水电支出。 效益指标: 1. 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为 0; 2. 环境卫生达标率 100%; 3. 惠民进场锻炼人数增长率不低于 2%。
110007	事业发展类(经常性)	98.88	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110007	场馆运营经费	98.88	98.88	0.00	98.88	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	做好 2021 年场馆池日常开放管理工作, 保障	产出指标: 1. 采购设备、材料及时到位率

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	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
												保养、足球场草场养护服务、泳场水处理服务及救生员服务等费用、场馆绿化维护、场馆池开放维护修缮、除四害、白蚁防治、场馆池日常开放物资、更新防暴设备等费用。	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。	100%; 2. 验收合格率 100%; 3. 各项体育设施利用率 100%。 效益指标: 1. 保障场馆各项日常开放设施设备完好率 100%; 2. 优化健身环境,市民健身满意度比 2019 年提升 5%; 3. 提升服务质量,市民有效投诉下降 5%。
110007	维护装修类(一次性)	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.14	--	--	--
110007	办公用房以外的维护装修项目	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.14	1. 英东体育馆场馆消防报警和自动喷淋系统维修改造; 2. 体育场、馆外立面石幕墙维修改造; 3. 游泳场配电房漏水改造。	围绕服务场馆惠民开放的工作,做好场馆消防、供电设备设施的巡检、维护、维修及保养,确保设备设施的正常、有效、安全运作,保障场馆池日常开放期间设备设施的安全及市民的生命财产安全。	产出指标: 1. 工程施工完成及时率 100%; 2. 工程验收合格率 100%; 3. 招投标程序合规合法; 效率指标: 1. 对房屋及其构筑物进行维护和保养,保障工作人员及市民群众人身安全; 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

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
														优化健身环境,市民满意度比 2019 年提升 5%; 3. 工程事故 0。
110008	广州市番禺区 少年儿童业余 体校	769.82	746.11	605.65	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71	--	--	--
110008	机构运行保障 类(经常性)	263.47	263.47	123.01	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
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	区体校 1-12 月物业管理费,包括机电维修、校区清洁、安全防范、宿舍管理等工作。	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机电维修、校区清洁、学校安全防范、宿舍管理等工作。3. 努力为运动员们营造最好的训练环境。	产出指标: 1. 校区整洁度 ≥98%; 2. 机电抢修及时率 100%; 3. 陌生拜访人数(特指上门推销、无故参观等人员)降低 10%; 4. 校园安全指数 100%; 5. 学生闹事、违反纪律及时制止率 100%。 效益指标: 1. 学校师生对保安公司的满意度 ≥95%; 2. 由于陌生拜访对学校安全问题造成的影响率每年下降

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	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
														10%; 3. 校区干净整洁, 为师生提供优美的教学环境, 提升家长对学校的满意度%; 4. 学习机电设备运行正常, 保障学校日常运作。
110008	编外人员经费	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 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、提取工会经费、福利费等。	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。	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. 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. 提高番禺竞技体育水平, 确保番禺竞技体育的可持续发展; 3. 教师课程优秀率有所提高。
110008	事业发展类(经常性)	486.35	474.64	462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71	--	--	--
110008	城乡免费义务	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区教育局按在	1. 保障正常教学和学	产出指标: 1. 师生教

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	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
	教育经费											校学生人数下拨的用于学生和学校的公用经费。	生阅读需要,培养德智体各方面全面发展学生需要。2. 每学年常规学习培训提高老师教学水平。3. 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。	材、试卷使用率、生均图书量满足需要; 2. 教师外出培训、继续教育完成率 100%; 3. 国旗班学生培训 100%。4. 活动开展率 100%。 效益指标: 1. 教学良性循环; 2. 师生满意度≥95%。
110008	城乡免费义务教育经费	45.05	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12 月水费、电费、煤气费和电话费。	确保学校所有电器、水器械、饭堂厨具和宿舍热水器的正常运作,不影响师生日常工作。	产出指标: 1. 保障校内各项设备、设施正常运作; 2. 资金及时支付率 100%, 水、电、气到位率 100%; 3. 有效控制成本,在保障日常使用的同时,节约水电支出。 效益指标: 1. 因断电、断煤气、断水造成的误工率基本为零; 2. 师生满意度≥90%。
110008	运动员训练教	401.71	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	280 名国家后备人才	1. 认真做好选材和输	产出指标: 1. 采购食材

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	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
	学经费											基地运动员的日常伙食费和营养补充品，保证运动员的身体正常发育和素质的提高。	送工作。2. 按时高质量完成年度的教学和训练任务。加强运动员伙食和营养补充，增强运动员体制，使其能更好地完成训练。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。	合格率 100%；2. 饭堂出品新鲜度 100%；3. 食品安全事故 0。 效益指标：1. 运动员出队比赛的成绩达标率 ≥80%；2. 各参赛项目进入广州市比赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名；3. 向国家队、省队和省市体校输送优秀体育人才的数量每年递增不少于 10 人；3. 提高番禺竞技体育水平，确保番禺竞技体育的可持续发展。
110008	体彩公益金补助经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	广州追加广州市 2020 年文化繁荣发展专项资金 穗财教 [2020] 41 号 粤财科教 [2020] 61 号	每年为学校运动员采购统一服装，有助于养成集体主义精神，增加对学校的热爱和凝聚力。	产出指标：1. 项目完成率（实际完成项目数量 ÷ 预算执行项目数量 × 100%）100%；2. 采购服装合格率 100%；3. 采购程序合规率 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

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. 采购服装使用率 100%; 2. 使用人员满意度≥95%; 3. 有助于培养集体主义精神, 增强向心力和凝聚力, 提高成绩。
110008	生均公用经费	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校日常教学管理工作及信息化建设。	1. 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。2. 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, 提高学生英语口语能力, 达到听说流畅。3. 控制学生上网行为, 优化学生阅读环境, 提高教学质量。	产出指标: 1. 信息化覆盖面 100%; 2. 提高教学质量、优化学生阅读环境、控制学生上网行为、提高学生英语口语达到听说能力; 3. 预算执行率≥95%。 效益指标: 1. 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; 2. 通过智慧教育信息化建设, 提升学校教学水平。3. 通过智慧教育信息化建设培养顺应时代的全新人才, 进一步充实

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	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
														新的教学方法。
110008	其他经常性项目(经常性)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110008	体育赛事经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建番禺区体育代表队(体校项目)参加广州市 2021 年各项比赛经费。	番禺区少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市比赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。	产出指标: 1. 参赛运动员总人数 500 人; 2. 运动员出队比赛成绩达标率≥80%; 3. 预算执行率≥95%。 效益指标: 1. 各参赛项目进入广州市比赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名; 2. 提高番禺竞技体育水平, 确保番禺竞技体育的可持续发展。
110009	广州市番禺区亚运体育馆	76.09	74.33	37.00	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	--	--	--
110009	业务工作经费类(经常性)	9.73	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110009	业务工作经费	9.73	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12 月设备设施维修维护及保养费, 场馆经营及活动费, 疫	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	产出指标: 1. 日常设施设备完好率 100%; 2. 设备设施正常运行率

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	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
												情防控常态化消杀 工作经费及体育馆 其他运行维护费。	用要求。	≥95%；3. 一般故障修 复时间不高于 24 小 时。 效益指标：1. 安全事故 0；2. 保障体育馆日常 运作，将场馆运行服务 规范化、程序化，不断 提升服务质量，降低市 民有效投诉。
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 地电费。	确保体育馆安保、清洁 等物业管理服务正常 运行、保障场馆办公区 域日常用电。	产出指标：1. 保障体育 馆正常运作；2. 资金及 时支付率 100%、水电 到位率 100%；3. 有效 控制成本，在保障日常 使用的同时，节约水电 支出；效益指标：1. 重大火警、水涝、偷盗 等事故发生次数为 0； 2. 环境卫生达标率 100%；3. 各项设施正常

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	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
														运作,因电费欠费造成的停电0起。
110009	事业发展类(经常性)	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110009	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州亚运城综合体育馆向社会免费或低收费开放补助	1. 为市民健身等活动提供场地保障。2. 通过体育赛事弘扬全民健身理念,培育本地文化体育品牌。	产出指标: 1 全年惠民开放时间达 4500 小时以上; 2. 至少举办一场赛事活动; 3. 至少举办一场公益讲座。 效益指标: 1. 群众满意度≥90%; 2. 有效投诉次数不高于 12 次。
110009	其他一次性项目(一次性)	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	--	--	--
110009	广州追加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	广州追加 2020 年中央财政补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 穗财教 [2019]288 号 粤财科教 [2019] 236 号	1. 为市民健身等活动提供场地保障。2. 通过体育赛事弘扬全民健身理念,培育本地文化体育品牌。	产出指标: 1 全年惠民开放时间达 4500 小时以上; 2. 至少举办一场赛事活动; 3. 至少举办一场公益讲座。 效益指标: 1. 群众满意度≥90%; 2. 有效投诉次数不高于 12 次。

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	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
110010	广州市番禺区 余荫山房管理 处	161.10	161.10	45.50	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)	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110010	业务工作经费	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区内白蚁防治及 古树名木、日常维 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、	产出指标: 1. 项目完成 率(实际完成项目数量 ÷ 预算执行项目数量 × 100%) 100%; 2. 购买 服务/货物验收合格率 100%; 3. 完善园区各项 基础设施, 各项设备设 施正常运行率≥95%。 效益指标: 1. 通过建设 完善园区内各项基础 设施, 提升旅游档次, 吸引更多的旅客, 带动 周边各个产业发展, 推 动番禺旅游业和社会 经济发展, 增加地方经 济收入。2. 余荫山房全 国重点文物保护单位,

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	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
													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。	主要承担政府对国家文物的保护工作,并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)	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110010	编外人员经费	17.82	17.82	17.82	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、福利支出。	持续做好编外人员工资经费落实工作,保证编外人员持续提供园区辅助及后勤保障服务,确保工作正常高效运行。	产出指标:1. 临聘编外人员4名;2. 工资发放及时性100%;3. 编外人员年度考核合格率100%。 效益指标:1. 编外人员队伍稳定率100%;2. 保障日常工作正常开展, 园区环境干净卫生;3. 游客满意度≥95%。
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	--	--	--

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	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
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，文物修复费，突发性抢险维护、修缮费。	1. 发挥专项经费的作用，对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，对急需修缮的文物保护实施修缮。2. 加强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，确保文物不受人为破坏，及时发现安全隐患，实施有效保护。3. 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。4. 对突发的文物险情抢险。	产出指标：1. 文物安全100%；2. 文物抢修及时率100%；3. 修缮工程验收合格率100%；4. 文保员培训合格率≥95%。 效益指标：1. 确保不可移动文物受人为破坏效率不高于1%；2. 多处不可移动文物因未得到及时的保护而倒塌损坏率不超过3%；3. 公众对文物保护知晓度（公众熟悉及知道文物保护人数/参加问卷调查总人数*100%）80%。4. 社会公众对文物保护工作的满意度≥90%。
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	1. 发挥专项经费的作用，对需要修缮的不可移动文物进行全面梳	产出指标：1. 文物安全100%；2. 文物抢修及时率100%；3. 修缮工程

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	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
												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。	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，对急需修缮的文物保护单位实施修缮。2. 加强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单位的管理工作，确保文物不受人为破坏，及时发现安全隐患，实施有效保护。3. 对文物保护单位开展有计划的培训工作，提高业务素质。4. 对突发的文物险情抢修。	验收合格率 100%；4. 文保员培训合格率≥95%。 效益指标：1. 确保不可移动文物受人为破坏效率不高于 1%；2. 多处不可移动文物因未得到及时的保护而倒塌损坏率不超过 3%；3. 公众对文物保护知晓度（公众熟悉及知道文物保护人数/参加问卷调查总人数*100%）80%。4. 社会公众对文物保护工作的满意度≥90%。
110010	购置类（一次性）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110010	一般设备、材料购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资本性设备购置	通过购置更新相关信息化办公设备，维持办公室的基本运转，确保人员办事的工作效率。	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≥

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	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%。 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%。
110011	广州市番禺区 旅游发展指导 中心	69.00	69.00	69.00	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）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110011	业务工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 莲花山客运港旅游信息咨询点、广州南站番禺旅游信息咨询点，管理服务、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	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。	经济效益：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. 公共服务水平有所提升；3. 资金使用率≥95%。 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. 游客满意度≥90%。

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	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
												置旅游指示路牌，在各景区和游客集中区域增加设置旅游导览栏，主要有旅游导览栏、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建设环境。		
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，提升我区国际旅游形象，推动我区旅游经济高质量发展。	产出指标：1. 出国组团数量≥1 个；2. 出访人数≥1 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，提升我区国际旅游形象，推动我区旅游经济高质量发展。
110011	机构运行保障	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--

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

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
	类(经常性)													
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	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。	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.编外人员年度考核合格率100%。 效益指标:1.单位日常运作得以保障;2.编外人员业务水平较为成熟;3.单位对编外人员工作满意度≥90%。

注:

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	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	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”水平水平，确保基层公共文化服务水平，以更好地实现惠民利民。
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	产出指标：补助完成率100%；2.资金及时拨付率

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	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	
																					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。	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	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. 生态休闲旅 游资金利税 率 20%；2. 片 区生态环境

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	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	
																						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 常使用率。	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. 施工过程事 故零发生。3. 服务对象满 意度≥80%。

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	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	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	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	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. 项目支出管理合法有效。 效益指标：推动全民健身事业发展，积

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	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	
																						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(非市级或以上项目)的管理, 根据学校实际, 拨出	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。

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	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
																				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。	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

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	201.72	201.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	69.37	69.37	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	62.97	62.97	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	22.97	22.97	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.40	2.40	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	--	--	--	--	--	3,024.05	2,414.79	2,002.09	412.70	0.00	0.00	609.26
110	其中：货物类	--	--	--	90	个	1,151.88	1,142.88	1,142.88	0.00	0.00	0.00	9.00
110	工程类	--	--	--	6	项	155.00	125.00	25.00	100.00	0.00	0.00	30.00
110	服务类	--	--	--	38	项	1,717.17	1,146.91	834.21	312.70	0.00	0.00	570.26
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

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

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
110003	广州市番禺区文化馆	--	--	--	--	--	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	基本支出	--	--	--	--	--	10.23	10.23	10.23	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）	空调机	A0206180203	2	台	1.30	1.30	1.30	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）	空调机	A0206180203	1	台	0.35	0.35	0.35	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
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）	复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	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）	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	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）	法律服务	C0801	1	项	2.50	2.50	2.50	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）	印刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	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）	物业管理服务	C1204	1	项	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	项目支出	--	--	--	--	--	19.73	19.73	19.73	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
110003	番禺区文化馆总分馆 制建设经费	番禺区文化馆 总分馆制建设 经费	其他计算机设 备	A02010199	5	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	番禺区文化馆总分馆 制建设经费	番禺区文化馆 总分馆制建设 经费	印刷服务	C081401	2	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	广州市番禺区图书馆	--	--	--	--	--	514.20	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	项目支出	--	--	--	--	--	514.20	514.20	514.20	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
110004	番禺区图书馆分馆经 费	番禺区图书馆 分馆经费	修缮工程	B08	1	年	5.00	5.00	5.00	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	物业管理服务	C1204	1	年	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	业务工作经费	业务工作经费	互联网接入服 务	C030102	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
110004	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	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
110004	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	18.00	18.00	18.00	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	台式计算机	A02010104	6	套	3.00	3.00	3.00	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	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	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	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60	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	397.00	397.00	397.00	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	项目支出	--	--	--	--	--	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110007	广州市番禺区英东体 育馆	--	--	--	--	--	435.79	126.53	2.29	124.24	0.00	0.00	309.26
110007	基本支出	--	--	--	--	--	3.59	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	1.30
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）	复印纸	A090101	20	箱	0.29	0.29	0.29	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
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）	法律服务	C0801	1	项	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）	资产及其他评估服务	C0805	4	项	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
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）	资产及其他评估服务	C0805	1	项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
110007	项目支出	--	--	--	--	--	432.20	124.24	0.00	124.24	0.00	0.00	307.96
110007	办公用房以外的维护装修项目	办公用房以外的维护装修项目	液晶显示器	A0201060401	6	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
110007	场馆运营经费	场馆运营经费	修缮工程	B08	1	项	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
110007	场馆运营经费	场馆运营经费	体育服务	C2004	1	项	182.00	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	102.10
110007	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	211.20	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	166.86

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
110008	广州市番禺区少年儿童业余体校	--	--	--	--	--	498.79	498.79	358.33	140.46	0.00	0.00	0.00
110008	基本支出	--	--	--	--	--	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110008	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
110008	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
110008	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
110008	项目支出	--	--	--	--	--	496.99	496.99	356.53	140.46	0.00	0.00	0.00
110008	业务用房经费	业务用房经费	安全服务	C0810	1	项	80.68	80.68	0.00	80.68	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	59.78	59.78	0.00	59.78	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	农副食品，动、植物油制品	A1501	1	项	333.10	333.10	333.10	0.00	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	安全服务	C0810	1	项	23.43	23.43	23.43	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
110009	广州市番禺区亚运体 育馆	--	--	--	--	--	30.40	30.40	6.40	24.00	0.00	0.00	0.00
110009	基本支出	--	--	--	--	--	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
110009	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）	条码打印机	A020212	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110009	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）	办公家具	A06	2	套	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
110009	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）	法律服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110009	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）	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
110009	项目支出	--	--	--	--	--	24.00	24.00	0.00	24.00	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
110009	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
110010	广州市番禺区余荫山 房管理处	--	--	--	--	--	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	基本支出	--	--	--	--	--	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	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	10	箱	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	项目支出	--	--	--	--	--	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110010	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	广州市番禺区旅游发 展指导中心	--	--	--	--	--	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	基本支出	--	--	--	--	--	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	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	0.10	0.10	0.10	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
110011	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）	印刷服务	C081401	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	项目支出	--	--	--	--	--	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	业务工作经费	业务工作经费	LED 显示屏	A020207	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110011	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.30	0.30	0.30	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。

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	--	--	--	--	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

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

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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。