

2023 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 广州市番禺区文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区文化广电旅游体育局概况

一、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，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文化艺术品种，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（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，协同开展历史文化名城、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) 推进全域旅游发展,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,指导、组织开展全区群众性体育工作,负责健身气功的组织和管理。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,监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动,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、广电、旅游和体育市场综合执法工

作，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

广州市番禺区文化广电旅游体育局设 10 个内设机构，分别是办公室、文化旅游公共服务科、旅游科、体育科、产业和广电科、政策法规科（审批管理科）、执法一科、执法二科、执法监督科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、番禺区旅游发展指导中心、番禺区体育场馆发展中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,461.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	827.28	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	36.40
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15,834.51
		八、社会保障和就业支出	1,407.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	326.30

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	449.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,421.10

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	813.28
本年收入合计	20,289.23	本年支出合计	20,289.23
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20,289.23	支出总计	20,289.23

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2309927	应付代管资金	790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	790.88	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

单位名称：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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20,289.23	6,887.63	13,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,834.51	4,496.81	11,337.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,179.70	2,760.40	8,419.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,760.40	2,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	306.38	0.00	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,579.27	0.00	5,579.27	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	356.20	0.00	356.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070114	文化和旅游管理事务	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,729.10	0.00	1,729.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,876.94	186.13	1,690.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,673.77	0.00	1,673.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,777.87	1,550.28	1,227.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,550.28	1,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	216.40	0.00	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	502.84	0.00	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	506.35	0.00	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,407.97	1,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,407.97	1,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	379.40	379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.74	433.74	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	396.56	396.56	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	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.30	0.00	326.30	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	326.30	0.00	326.30	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	326.30	0.00	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.67	448.01	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.67	448.01	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.67	448.01	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,421.10	0.00	1,421.10	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	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,156.10	0.00	1,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,156.10	0.00	1,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	813.28	498.44	314.84	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2300405	文化旅游体育与传媒	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	790.88	498.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	790.88	498.44	292.44	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

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,692.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,769.80	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	15,834.51
		八、社会保障和就业支出	1,407.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	326.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	449.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,421.10
		二十五、转移性支出	22.40
本年收入合计	19,461.95	本年支出合计	19,461.95

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,461.95	支出总计	19,461.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	17,692.15	6,352.79	11,339.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	15,834.51	4,496.81	11,337.70
[20701]文化和旅游	11,179.70	2,760.40	8,419.30
[2070101]行政运行	2,760.40	2,760.40	0.00
[2070102]一般行政管理事务	306.38	0.00	306.38
[2070104]图书馆	5,579.27	0.00	5,579.27
[2070107]艺术表演团体	114.55	0.00	114.55
[2070109]群众文化	356.20	0.00	356.20
[2070111]文化创作与保护	31.50	0.00	31.50
[2070112]文化和旅游市场管理	40.80	0.00	40.80
[2070113]旅游宣传	207.00	0.00	207.00
[2070114]文化和旅游管理事务	54.50	0.00	54.50
[2070199]其他文化和旅游支出	1,729.10	0.00	1,729.10
[20702]文物	1,876.94	186.13	1,690.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070201]行政运行	186.13	186.13	0.00
[2070204]文物保护	1,673.77	0.00	1,673.77
[2070299]其他文物支出	17.04	0.00	17.04
[20703]体育	2,777.87	1,550.28	1,227.59
[2070301]行政运行	1,550.28	1,550.28	0.00
[2070302]一般行政管理事务	216.40	0.00	216.40
[2070305]体育竞赛	2.00	0.00	2.00
[2070307]体育场馆	502.84	0.00	502.84
[2070308]群众体育	506.35	0.00	506.35
[208]社会保障和就业支出	1,407.97	1,407.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,407.97	1,407.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	379.40	379.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	433.74	433.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.56	396.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	198.28	198.28	0.00
[221]住房保障支出	449.67	448.01	1.66
[22102]住房改革支出	449.67	448.01	1.66
[2210201]住房公积金	449.67	448.01	1.66

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（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,352.79
[301]工资福利支出	5085.32
[30101]基本工资	699.68
[30102]津贴补贴	1457.70
[30103]奖金	347.03
[30107]绩效工资	717.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	396.56
[30109]职业年金缴费	198.28
[30112]其他社会保障缴费	32.10
[30113]住房公积金	448.00
[30199]其他工资福利支出	788.35
[302]商品和服务支出	453.78
[30201]办公费	53.23
[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.65
[30205]水费	7.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	28.30
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	20.50
[30214]租赁费	10.60
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	9.92
[30217]公务接待费	1.90
[30218]专用材料费	10.80
[30226]劳务费	7.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	22.00
[30228]工会经费	17.59
[30229]福利费	85.23
[30231]公务用车运行维护费	19.97
[30239]其他交通费用	40.84
[30299]其他商品和服务支出	86.27
[303]对个人和家庭的补助	793.77
[30301]离休费	28.77
[30302]退休费	757.62
[30309]奖励金	7.38
[310]资本性支出	19.92
[31002]办公设备购置	18.92
[31099]其他资本性支出	1.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	1,048.40	1,010.57	37.83	0.00
“三公”经费	25.57	25.57	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.50	3.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.97	19.97	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.97	19.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1,769.80	0.00	1,769.80
212	城乡社区支出	326.30	0.00	326.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.30	0.00	326.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	326.30	0.00	326.30
229	其他支出	1,421.10	0.00	1,421.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	265.00	0.00	265.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	265.00	0.00	265.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,156.10	0.00	1,156.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,156.10	0.00	1,156.10
230	转移性支出	22.40	0.00	22.40
23004	政府性基金转移支付	22.40	0.00	22.40
2300405	文化旅游体育与传媒	22.40	0.00	22.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,339.36
[301]工资福利支出	987.44
[30112]其他社会保障缴费	5.26
[30113]住房公积金	1.66
[30199]其他工资福利支出	980.52
[302]商品和服务支出	8,765.99
[30201]办公费	4.75
[30202]印刷费	11.60
[30205]水费	97.15
[30206]电费	1,043.86
[30207]邮电费	62.00
[30209]物业管理费	2,288.29
[30211]差旅费	16.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	3.50
[30213]维修（护）费	566.54
[30214]租赁费	228.44
[30216]培训费	32.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	51.00
[30225]专用燃料费	3.00
[30226]劳务费	1,679.05
[30227]委托业务费	1,200.25
[30228]工会经费	0.12
[30299]其他商品和服务支出	1,478.24
[310]资本性支出	612.05
[31002]办公设备购置	9.60
[31099]其他资本性支出	602.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	331.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	331.00
[513]转移性支出	642.88
[51301]上下级政府间转移性支出	642.88

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

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	6,887.63	6,352.79	6,352.79	0.00	0.00	534.84	0.00
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	2,117.45	2,117.45	2,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.59	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	325.85	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
文化馆	726.09	726.09	726.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	602.38	602.38	602.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.28	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
图书馆	915.40	915.40	915.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	700.50	700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	156.69	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
文物办	278.65	278.65	278.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	209.11	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区体育 场馆发展中心	1,096.87	598.43	598.43	0.00	0.00	498.44	0.00
工资福利支出	914.81	503.89	503.89	0.00	0.00	410.92	0.00
商品和服务支出	76.43	52.78	52.78	0.00	0.00	23.65	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	103.23	39.36	39.36	0.00	0.00	63.87	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
区少年儿童业余体校	1,557.25	1,520.85	1,520.85	0.00	0.00	36.40	0.00
工资福利支出	1,278.19	1,278.19	1,278.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.04	94.64	94.64	0.00	0.00	36.40	0.00
对个人和家庭的补助	137.39	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区旅游发展指导中心	195.92	195.92	195.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	166.24	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	14.07	14.07	14.07	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	13,401.60	13,109.16	11,339.36	1,769.80	0.00	292.44	0.00	——
广州市番禺区 文化广电旅游 体育局本级	3,634.12	3,634.12	2,584.31	1,049.80	0.00	0.00	0.00	——
体育事业 专项经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
文化事业 专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市振兴粤剧基金会是非盈利社会组织，资金用于支持广州专业粤剧、曲艺团体建设发展，扶持群众性曲艺活动，资助少儿传统文化教学，振兴粤剧艺术，弘扬民族文化。
《番禺文 化》出版专项经	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	与媒体合作，以《番禺文化》为阵地，通过网络媒体、传统纸媒等群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								众喜闻乐见的形式,弘扬优秀传承文化,擦亮“岭南古邑,粤韵番禺”的品牌。
2021 年中 央集中彩票公 益金支持体育 事业专项资金 (奔跑吧少年) 穗财教 [2021]105 号# 粤财科教 [2021]133 号	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神,全面推进体教融合,广泛推动儿童青少年积极参与健身活动,提高健康水平。
原粤剧团 退休人员工资	114.55	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放原粤剧团退休人员退休费,保障社会稳定,促进社会和谐。
文化广电 旅游体育市场 管理专项经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织实施本部门行政审批制度改革和“放管服”工作,承担本部门行政审批事项、优化行政审批服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理工作；2. 统筹、组织办理文化、广电、旅游、体育、文物保护的行政审批和备案事项；3. 组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作；4. 做好行政审批信息报送、统计等工作。
文化广电 旅游体育产业 发展业务工作 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进我区文化、旅游、体育产业园区（基地）发展。2. 加强对主管行业的安全生产监督管理力度。3. 提高各行业从业人员的安全生产应急能力。4. 确保我区不出现重大安全播出事故。5. 加强对属下文化企业国有资产监督管理。
旅游产业 发展及宣传营	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过各级媒体宣传，参加国际、国内各类旅游展销、展览活动及举

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
销经费								办旅游宣传主题活动等,提高番禺旅游知名度和美誉度。2. 组织开展旅游行业从业人员培训,提高旅游行业从业人员素质和服务水平。3. 加大资源开发力度,对各镇街及国家 A 级旅游景区创建单位等开展业务指导工作。
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推动我区旅游事业发展。
文化广电 旅游体育执法 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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,确保文化广电旅游体育市场有序健康发展。
文化事业 发展专项资金	106.40	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化惠民活动、扶持基层开展文化活动和公共文化建 设、鼓励文艺精品创作、保护本土 优秀传统文化、扶持文艺社团建 设、组织对口帮扶地区文化交流 等,不断丰富广大市民群众的精神 文化生活,保障全区人民群众的基本 文化权益。
农家书屋 运行管理工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务的形式,不定期 对全区农家书屋进行监督巡查以 及组织开展“文化活动进基层”活 动,努力提高农家书屋使用率,提 升基层公共文化服务效能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
各区全民 健身设施运行 经费(上级提前 下达)	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	通过补助各镇街社区体育设施维护经费、“一站两点”运营费和区级国民体质监测站购置测试器材,全面推动全民健身蓬勃开展,大力推进全民运动健身工作,努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系,逐步满足市民健身需求,全面提升广州市全民健身服务水平。
羊城运动 汇各区市长杯 群体活动经费 (上级提前下 达)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成区“市长杯”群体活动经费的划拨工作,完成羽毛球、乒乓球两个项的“市长杯”分区赛。
租赁岗位 合同工经费	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
余荫山房 文旅发展中心 运营经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好文物保护, 强化文物本体保养维护, 加强安防、消防、防灾等方面工作, 促进文物保护和开发利用可持续发展。2. 文物征集, 丰富展陈内容, 提升展览质量, 展现地域文化特色。3. 开展文化交流、宣传推广中华民族优秀传统文化。4. 保障日常运营、提高管理能力、提升游客参观游览体验。5. 挖掘文物历史文化故事, 提升文物知名度。
旅游协会 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持番禺区旅游协会发展, 发动区旅游协会配合开展各项文旅活动, 推动番禺旅游行业复苏发展。
业务办公 用房经费	293.78	293.78	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保办公区域物业管理(安保、清洁等)服务到位; 2. 公共财产安全完整, 办公区域设备设施维护及时, 确保各项工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
体育彩票 销售机构业务 费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展,开拓彩票市场,为国家筹集更多体彩公益金,增加地方税收及就业机会。同时,树立体育彩票的公益形象,力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。
滴水岩仔 岗生态旅游区 开发建设经费	326.30	326.30	0.00	326.30	0.00	0.00	0.00	做好 2023 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,拉动番禺西部片区的经济发展。
英东体育 场田径跑道改 造工程经费	95.97	95.97	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00	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。
市级体育 彩票销售机构 业务费支出(上	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展,开拓彩票市场,为国家筹集更多体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
级提前下达)								彩公益金,增加地方税收及就业机会。同时,树立体育彩票的公益形象,力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。
广州追加 青少年体育后备人才培养-青少年体育活动# 粤财科教 【2022】28号穗 财教【2022】53 号	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	举办活动不少于1次活动,参加活动人员不少于100人(如遇疫情等特殊情况除外),进一步推动区全民健身事业发展。
广州追加 乡村旅游旅游 精品线路奖补	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖补乡村旅游精品线路1条,推广乡村旅游精品线路,促进乡村文化旅游消费
奔跑吧少 年#粤财科教 【2022】128号	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	举办活动不少于1次活动,参加活动人员不少于100人(如遇疫情等特殊情况除外),进一步推动区全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								民健身事业发展。
(番禺区) A 级旅游景区、 省级以上旅游 度假区纾困资 金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶番禺区 A 级旅游景区纾困,切实解决旅游景区实际困难,推动景区平稳有序发展。
机构运行 辅助经费	247.06	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
区级公共 体育设施购建 维护专项资金	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展,不断提升全民健身设施的服务水平,扶持基础公共体育设施建设,不断提高公共体育设施正常使用率。
全域旅游 发展专项经费	497.10	497.10	497.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过媒体、社会和活动宣传,持续推进我区全域旅游事业向纵深发展,擦亮全域旅游品牌。2. 不断

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								深化全域旅游建设,进一步提升番禺区旅游环境,进一步完善旅游基础设施,助推旅游行业复苏发展,促进旅游资源优化发展。3. 加强旅游行业管理,维护旅游市场秩序。
番禺区促进全域旅游发展奖励资金	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区促进全域旅游发展管理办法的通知》(番府规[2019]3号),支持番禺区旅游企业发展,促进番禺区全域旅游高质量发展。
体育事业发展专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初采购计划完成本年度办公设备采购,保障办公设备正常运行,提供高质效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
番禺区应急广播系统运维服务费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目建成运行后,按总建设费用的15%,投入年度运行维护资金,保证我区各镇街应急广播系统正常运行。
市青少年锦标赛番禺区代表队选拔、集训、参赛经费	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	通过举办锦标赛、选拔赛、集训等方式,为番禺区组建19个项目的区级代表队,圆满完成2023年广州市青少年锦标赛参赛任务,取得较好成绩。
文化馆	382.10	382.10	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	——
业务办公用房经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标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。 目标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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								文化馆免费开放场室基础设施设备安全和正常运行。 目标 3：水晶宫租金。 目标 4：聘请物业公司对办公大楼、群艺苑的日常管理，维护治安秩序和保洁后勤工作。
非遗业务 工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好我区非物质文化遗产的保护传承工作，开展非遗调查、记录，宣传，举办番禺区非遗活动、参加广州市青少年醒狮表演赛等。
文化馆业 务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕文化馆的公共文化服务职能，开展各类群众文化活动，支持群众文化创作，积极参与或承办文化活动及赛事。
区级非遗 代表性名录项 目保护经费和 非遗代表性传	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
承人补助经费								条件的非遗项目保护单位申报 2023 年度番禺区非物质文化遗产 项目补助经费,经区非遗中心组织 专家评审后,向相关项目保护单位 划拨项目保护经费,发放区级代表 性传承人补助经费。
番禺区文 化馆总分馆制 建设经费	120.80	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年, 我馆将继续按照有关工 作部署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、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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公共文化服务项目经费穗财教【2022】37号	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办“羊城之夏”2022广州市民文化季——“礼赞二十大 起舞向未来”广州市第七届广场舞大赛相关经费支付。
机构运行辅助经费	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
文化馆免费开放经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文化馆免费开放工作,保障各开放场室的正常运行,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大人民群众艺术普及、开展群众文化活动、讲座等基本文化权益。
图书馆	5,579.27	5,579.27	5,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	——
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	350.02	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
购置经费	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
图书馆业务工作经费	1,562.20	1,562.20	1,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围。保障文献资源流通服务、服务区书刊整理、书库辅助管理、图书馆文献资源协助管理、服务台管理、自动分拣系统管理、读者活动以及临时性安排等工作的正常运行。
业务办公用房经费	2,439.05	2,439.05	2,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新馆大楼含区图书馆、番禺民间工艺馆、区档案方志馆各场室的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								正常开放与运行,保障安保、清洁、绿化、设施设备接收与管理等。
机构运行 辅助经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全天 12 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。
番禺区少 儿图书馆经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障少儿馆免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行,举办读者活动不少于 4 场;完成办公物品及相关保险的购置,设施更换、维护及时率≥95%。
图书馆免 费开放经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升图书馆的知名度和提高图书利用率,营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围。
文物办	1,691.59	1,691.59	1,691.59	0.00	0.00	0.00	0.00	——
文物保护 专项经费	533.89	533.89	533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用专项经费,做好全区已登记挂牌的不可移动文物的日常维

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
租赁岗位 合同工经费	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	协助办理单位各项工作,保证机构工作正常运行。
(2022年 上级资金重排) 广州市文物保 护专项资金(上 级提前下达)	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对急需修缮的各级文物保护单位和区登记保护文物保护单位实施修缮;对全区突发的文物险情进行抢修,对我区不可移动文物实施有效保护;提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感。
(2022年 上级资金重排) 广州追加(番禺	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助省级以上文物保护单位日常管理维护项目,支持开展文物保护工作,推动广州市省级以上文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
区)省级以上文物保护单位日常管理维护(广州)#粤财教科[2022]41号穗财教[2022]54号								物保护单位健康有序发展。
广州市文物保护专项资金(上级提前下达)	642.88	642.88	642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对急需修缮的各级文物保护单位和区登记保护文物保护单位实施修缮;加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作,确保文物不受人为破坏,及时发现安全隐患;对全区突发的文物险情进行抢修,对我区不可移动文物实施有效保护;加大文物保护宣传力度,提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感。
广州市番禺区体育场馆发展	1,175.28	882.84	502.84	380.00	0.00	292.44	0.00	——

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中心								
业务办公 用房经费	454.64	440.24	440.24	0.00	0.00	14.40	0.00	保障中心所属体育场馆正常运行，为广大市民提供安全、洁净、舒适的健身活动场地。
场馆设备 设施维修维保 经费	134.80	100.00	0.00	100.00	0.00	34.80	0.00	围绕为广大市民提供全民健身场所中心工作，保障体育馆正常运行，做好场馆池日常维护维修工作。
场馆运营 经费	343.30	280.00	0.00	280.00	0.00	63.30	0.00	围绕服务场馆池惠民开放的工作，做好场馆池日常运行各项工作，保障场馆池日常开放，提高全民健身服务质量。
公共体育 场馆免费或低 收费开放工作 补助经费（上级 追加）	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持大型公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平，激励

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。
广州追加公共体育场馆向社会免费或低收费开放#粤财科教[2022]69号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市区相关文件精神,按要求落实管辖公共体育场馆的免费低收费开放工作,不断提高体育场馆公共服务能力、服务质量和水平,提高场馆向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。
机构运行辅助经费	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	159.94	0.00	按照要求配备编外人员,保障场馆日常开放工作;及时支付编外人员工资、公积金、保险及工会经费。
车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	按照上级关于购置公务用车的相关规定,及时采购节能环保车辆,用于保障中心日常工作需要车辆通勤,及时完成各项工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
区少年儿童业余体校	889.75	889.75	549.75	340.00	0.00	0.00	0.00	——
体育赛事经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
运动员训练教学经费	331.35	331.35	331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	提供给 280 名国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品及日常用水用电,保证运动员的身体正常发育和素质的提高。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费(上级提前下达)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2023 年番禺体校向市输送 30 名以上运动员,番禺体校青少年运动员注册人数达 300 人以上,参加市锦标赛人数达 500 人以上。
区体校田径跑道改造经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	番禺区少年儿童业余体校是 2017-2020 年度“国家重点高水平体育后备人才基地”,肩负着培养国家高水平体育后备人才。番禺区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名，年度承办区、镇级田径比赛 2 次。
业务办公 用房经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为运动员们营造安全整洁的训练环境，认真做好校园保安和物管的招投标工作，做好学校安全防范、宿舍管理、学校机电维修、校区清洁等工作。
广州追加 青少年体育后备人才培养-省级体育后备人才培养单位办训办学质量补助#粤科财教【2022】28号穗财教【2022】53	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	做好体育后备人才的培养规划，不断改善训练、教学条件，提高训练、教学质量，提升竞技体育后备人才，提高比赛成绩。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
号								
机构运行 辅助经费	126.40	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师、教练员、办公室人员、校医及后勤人员,保证了学生的教学、训练的工作顺利开展,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。
广州市番禺区 旅游发展指导 中心	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---
旅游发展 指导中心业务 工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为游客提供旅游信息咨询服务,利用问询点等平台开展我区旅游整体形象的宣传推广活动。继续推进全区重点旅游区域公共服务体系建设工作,进一步完善旅游基础设施,优化旅游服务环境,助推旅游行业复苏发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《因公临时出国经费管理办法》的规定，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。
机构运行 辅助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，按时较好地完成公共服务体系、旅游行业信息化及旅游资源开发等建设工作，以及文化旅游主管部门交办的工作和后勤保障工作。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 20,289.23 万元，比上年增加 333.06 万元，增长 1.7%，主要原因是图书馆新馆已开启部分试运行，并逐步完善后全面开放，运行费用增加；支出预算 20,289.23 万元，比上年增加 333.06 万元，增长 1.7%，主要原因是图书馆新馆已开启部分试运行，并逐步完善后全面开放，运行费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.57 万元，比上年减少 21.1 万元，下降 45.2%，主要原因是 2023 年未计划使用财政拨款购置公务用车，公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，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，从严控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 19.97 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 19.4 万元；公务用车运行维护费 19.97 万元，比上年减少 0.9 万元。）比上年减少 20.3 万元，下降 50.4%，主要原因是 2023 年未计划使用财政拨款购置公务用车，公务用车购置费减少；公务接待费 2.1 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 12.5%，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，从严控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1,048.4万元，比上年减少872.26万元，下降45.4%，主要原因是2023年上级提前下达的专项资金减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,368.36万元，其中：货物类采购预算920.45万元，工程类采购预算405万元，服务类采购预算2,042.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额16,309.22万元，分布构成情况为：房屋31,076.19平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产583.77万元，主要是电脑、照相机、打印机、办公家具、空调、车辆、普通图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
旅游发展专项资金	742.10	1. 通过宣传推广和景区提档升级, 持续推进我区全域旅游事业向纵深发展, 擦亮全域旅游品牌。2. 不断深化全域旅游建设, 进一步提升番禺区旅游环境, 进一步完善旅游基础设施, 助推旅游行业复苏发展, 促进旅游资源优化发展。3. 加强旅游行业管理, 维护旅游市场秩序。4. 推广乡村旅游精品路线, 促进乡村文化旅游发展。
体育活动经费	369.54	1. 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。2. 完成2023年广州市青少年锦标赛番禺区代表队参赛工作, 番禺区代表队力争奖牌排名全市居前, 推动番禺区体育事业可持续发展。
公共体育设施建设经费	263.97	1. 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。2. 通过补助各镇街社区体育设施维护经费、“一站两点”运营费和区级国民体质监测站购置测试器材, 全面推动全民健身蓬勃开展, 大力推进全民运动健身工作, 努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系, 逐步满足市民健身需求, 全面提升广州市全民健身服务水平。
		1. 加强全区行政村(社区)综合性文化服务中心管理工作力度, 保障基层群众的基本公共文化权益。2. 大力繁荣本地文化事业, 促进对外

文化活动经费	326.40	文化交流，繁荣本地文艺创作。3. 支持专业粤剧表演团体的精品创作，人才培养，同时扶持群众性粤剧曲艺活动，资助少年儿童学习传统艺术，为有需要的粤剧团体或个人扶危济困，为政府职能的顺利完成起拾遗补缺作用。
番禺区图书馆经费	4,587.25	保障区图书馆各场室的正常开放与运行，提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、读好书、善读书”的成良好读书氛围，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。
文物专项经费（市、区级）	1,609.77	对急需修缮的各级文物保护单位和区登记保护文物保护单位实施修缮；加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作，确保文物不受人破坏，及时发现安全隐患；对全区突发的文物险情进行抢修，对我区不可移动文物实施有效保护；加大文物保护宣传力度，提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。