

2024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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024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、番禺区旅游发展指导中心、番禺区体育场馆发展中心。

第二部分 2024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	18,321.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,822.85
		八、社会保障和就业支出	1,186.24
		九、卫生健康支出	145.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	347.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,764.79
		二十五、转移性支出	54.90
本年收入合计	18,321.13	本年支出合计	18,321.13
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	18,321.13	支出总计	18,321.13

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。

表2

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			
	合计	18,321.13	16,501.44	1,819.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,822.85	14,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,276.28	12,276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,465.93	1,465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6,550.32	6,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	733.89	733.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	306.41	306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,330.53	2,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,475.29	1,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,071.28	1,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	864.89	864.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070308	群众体育	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.57	303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.67	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,764.79	0.00	1,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310.00	0.00	310.00	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	1,454.79	0.00	1,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,454.79	0.00	1,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300405	文化旅游体育与传媒	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

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	18,321.13	4,985.84	13,335.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,822.85	3,454.06	11,368.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,276.28	2,846.05	9,430.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,465.93	1,465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	335.12	0.00	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6,550.32	704.32	5,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	110.07	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	733.89	486.39	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	306.41	189.41	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,330.53	0.00	2,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,475.29	183.11	1,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,125.00	0.00	1,125.00	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	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,071.28	424.89	646.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	864.89	424.89	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.57	303.57	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	307.67	307.67	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	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.35	345.55	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.35	345.55	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.35	345.55	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,764.79	0.00	1,764.79	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	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,454.79	0.00	1,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,454.79	0.00	1,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2300405	文化旅游体育与传媒	54.90	0.00	54.90	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	16,501.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,819.69	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	14,822.85
		八、社会保障和就业支出	1,186.24
		九、卫生健康支出	145.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	347.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,764.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、转移性支出	54.90
本年收入合计	18,321.13	本年支出合计	18,321.13
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	18,321.13	支出总计	18,321.13

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。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市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	16,501.44	4,985.84	11,515.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	14,822.85	3,454.06	11,368.79
[20701]文化和旅游	12,276.28	2,846.05	9,430.22
[2070101]行政运行	1,465.93	1,465.93	0.00
[2070102]一般行政管理事务	335.12	0.00	335.12
[2070104]图书馆	6,550.32	704.32	5,846.00
[2070107]艺术表演团体	110.07	0.00	110.07
[2070108]文化活动	200.00	0.00	200.00
[2070109]群众文化	733.89	486.39	247.50
[2070111]文化创作与保护	29.50	0.00	29.50
[2070112]文化和旅游市场管理	97.50	0.00	97.50
[2070113]旅游宣传	117.00	0.00	117.00
[2070114]文化和旅游管理事务	306.41	189.41	117.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2,330.53	0.00	2,330.53
[20702]文物	1,475.29	183.11	1,292.18
[2070201]行政运行	183.11	183.11	0.00
[2070204]文物保护	1,125.00	0.00	1,125.00
[2070205]博物馆	150.00	0.00	150.00
[2070299]其他文物支出	17.18	0.00	17.18
[20703]体育	1,071.28	424.89	646.39
[2070306]体育训练	59.39	0.00	59.39
[2070307]体育场馆	864.89	424.89	440.00
[2070308]群众体育	147.00	0.00	147.00
[208]社会保障和就业支出	1,186.24	1,186.24	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	1,186.24	1,186.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	421.16	421.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	303.57	303.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.67	307.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	153.83	153.83	0.00
[210]卫生健康支出	145.00	0.00	145.00
[21004]公共卫生	145.00	0.00	145.00
[2100409]重大公共卫生服务	145.00	0.00	145.00
[221]住房保障支出	347.35	345.55	1.80
[22102]住房改革支出	347.35	345.55	1.80
[2210201]住房公积金	347.35	345.55	1.80

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	4,985.84
[301]工资福利支出	3,916.96
[30101]基本工资	495.87
[30102]津贴补贴	1,214.23
[30103]奖金	359.85
[30107]绩效工资	472.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	307.67
[30109]职业年金缴费	153.83
[30112]其他社会保障缴费	44.22
[30113]住房公积金	345.55
[30199]其他工资福利支出	522.85
[302]商品和服务支出	353.37
[30201]办公费	37.83
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	0.95
[30207]邮电费	27.17
[30211]差旅费	15.50
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	10.66
[30217]公务接待费	1.90
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	26.20
[30228]工会经费	13.10
[30229]福利费	64.76
[30231]公务用车运行维护费	17.87
[30239]其他交通费用	39.46
[30240]税金及附加费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	47.58
[303]对个人和家庭的补助	707.89
[30301]离休费	28.77
[30302]退休费	671.56
[30309]奖励金	7.56
[310]资本性支出	7.62
[31002]办公设备购置	7.62

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	11,515.60
[301]工资福利支出	864.14
[30112]其他社会保障缴费	6.06
[30113]住房公积金	1.80
[30199]其他工资福利支出	856.28
[302]商品和服务支出	9,638.85
[30201]办公费	14.75
[30202]印刷费	3.60
[30205]水费	118.95
[30206]电费	912.60
[30207]邮电费	64.50
[30209]物业管理费	2,316.30
[30211]差旅费	14.50
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	1,072.51
[30214]租赁费	28.61
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	82.00
[30226]劳务费	1,690.82
[30227]委托业务费	1,577.22
[30228]工会经费	0.12
[30229]福利费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	1,713.08
[310]资本性支出	1,012.60

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	9.60
[31099]其他资本性支出	1,003.00

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	1,473.88	1,473.88	0.00	0.00
“三公”经费	23.97	23.97	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.87	17.87	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.87	17.87	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, 819. 69	0. 00	1, 819. 69
229	其他支出	1, 764. 79	0. 00	1, 764. 79
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	310. 00	0. 00	310. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	310. 00	0. 00	310. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 454. 79	0. 00	1, 454. 79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 454. 79	0. 00	1, 454. 79
230	转移性支出	54. 90	0. 00	54. 90
23004	政府性基金转移支付	54. 90	0. 00	54. 90
2300405	文化旅游体育与传媒	54. 90	0. 00	54. 90

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。

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	4,985.84	4,985.84	4,985.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级（本级）	2,164.91	2,164.91	2,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,630.48	1,630.48	1,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.39	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	367.04	367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00
文化馆	674.74	674.74	674.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	556.48	556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.08	42.08	42.08	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	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆	1,035.94	1,035.94	1,035.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	812.87	812.87	812.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.66	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.41	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00
文物办	272.91	272.91	272.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	203.37	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.19	20.19	20.19	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
资本性支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区体育场馆发展中心	590.70	590.70	590.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	499.41	499.41	499.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区旅游发展指导中心	246.64	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	214.35	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,335.29	13,335.29	11,515.60	1,819.69	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区文化广电旅游体育局	54.90	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	4,555.39	4,555.39	3,573.60	981.79	0.00	0.00	0.00	
体育事业专项经费	147.00	147.00	147.00	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。
《番禺文化》出版专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划与媒体合作，以《番禺文化》通过网络媒体、传统纸媒等群众喜闻乐见的形式，弘扬优秀传统文化，擦亮“岭南古邑，粤韵番禺”的品牌。
原粤剧团退休人员工资	110.07	110.07	110.07	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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进我区文化、旅游、体育等相关产业发展； 2. 促进我区文化、旅游、体育产业园区（基地）发展； 3. 通过各级媒体宣传，打造番禺文旅体整体形象，提高知名度和美誉度； 4. 保障我区不出现重大安全播出事故。

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			
旅游产业发展及宣传营销经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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；2. 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；3. 加强旅游行业管理和安全生产检查，加强旅游咨询服务，维护旅游市场秩序；4. 参加国际、国内各类文化旅游展销、展览活动及举办文化旅游宣传主题活动等，提高番禺文化旅游知名度和美誉度。
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，加强国际文旅合作与交流，提升我区国际文旅形象，推动我区文化旅游产业发展。
文化广电旅游体育执法工作经费	86.70	86.70	86.70	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	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展文化惠民活动、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，不断丰富广大人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。

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（市级提前下达）	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	通过补助社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助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，全面提升全民健身服务水平。
租赁岗位合同工经费	19.74	19.74	19.74	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。
余荫山房文旅发展中心运营经费	450.00	450.00	450.00	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. 巩固国家4A级旅游景区进一步完善配套设施、优化旅游服务，做精做深文旅品牌；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、提升游客参观浏览体验；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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托旅游协会协助开展番禺文旅活动，推动番禺文旅发展
业务办公用房经费	322.52	322.52	322.52	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修维护及时，确保各项工作顺利开展。
市级体育彩票销售机构业务费支出（省级提前下达）	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。
机构运行辅助经费	278.44	278.44	278.44	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。

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			
区级公共体育设施购建维护专项资金	49.79	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00	对我区申报的公共体育设施进行更换和新建。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。
全域旅游发展专项经费	593.50	593.50	593.50	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.完善旅游综合监督管理机制，提升文旅体行业安全生产监管能力，健全投诉处理机制，维护旅游市场的良好秩序等。
番禺区促进全域旅游发展奖励资金	535.00	535.00	535.00	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），支持番禺区旅游企事业发展，促进番禺区全域旅游高质量发展。
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。
番禺区应急广播系统运维服务费	67.82	67.82	67.82	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	190.00	190.00	0.00	190.00	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21个项目的区级代表队，圆满完成2024年广州市青少年锦标赛参赛任务，取得较好成绩。
公共文化服务项目经费（市级提前下达）	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持创基层公共文化设施建设、扶持番禺区特色文化品牌活动等方式，满足广大市民日益增长的精神文化需求，全面提升广州市公共文化服务水平。
番禺区星海艺术季活动经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.培育向上向善刚健朴实文化，促进番禺文化创造性转化和创新性发展；2.积极实施文化惠民工程，保障人民群众的基本文化权益，大力繁荣社会主义文化事业。

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			
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部转运隔离管理工作专班开展各项工作，包括支付驻隔离酒店工作组工作人员住宿费、入境密切接触者集中健康管理场所房费保底补贴、隔离酒店驻点工作人员高低风险岗位人员补贴、集中隔离场所防疫设施设备改造费用等。
各区“市长杯”群体活动经费（市级提前下达）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市长杯羽毛球、乒乓球等“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。
综合性运动会奖励经费（市级提前下达）	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励发放及时到位，综合成绩在省内较好。
各区体教融合专项经费（市级提前下达）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2024年，番禺区建立学校训练基地（网点）5个以上，建立社会力量训练基地5个以上，推出体教融合先行先试示范点不少于2个，参加市级青少年锦标赛不少于25项以上，向市队输送运动员不少于35人。
广州市文化旅游产业发展专项资金（市级提前下达）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过奖励番禺区成功创建国家4A级旅游景区，进一步推动完善A级旅游景区公共配套设施，助力广州A级旅游景区提职升级。
文化馆	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务办公用房经费	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公大楼、群艺苑水电费、公众责任及财产综合保险、高低压电房的维修和保养，零星修缮，水晶宫租金及公众责任及财产综合保险，保障文化馆免费开放场室基础设施设备安全和正常运行。 2. 聘请物业公司对办公大楼、群艺苑、水晶宫、美术功能区的日常管理，维护治安秩序和保洁后勤工作。

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			
非遗业务工作经费	5.00	5.00	5.00	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，举办非遗活动、参加上级举办的非遗相关活动及赛事等。
文化馆业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众文艺创作扶持经费，为激励广大群文创作干部积极开展创作，积极参与承办市级或以上各类创作大赛。
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	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年继续支持区级非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播活动给予传承人补助费，向区级非遗代表性传承人个人账户转账划拨补助经费。
番禺区文化馆总分馆制建设经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区文化馆联合番禺区各镇（街）分馆及群众文艺社团开展“礼赞二十大 筑梦新时代”2023年广州市番禺区群众文艺社团展演活动，以此丰富各镇街社区居民文化娱乐生活，以文化惠民为引领，发挥社区服务功能与枢纽功能，为群众办实事、办好事，助力番禺区各社区共建幸福美好家园。
机构运行辅助经费	80.00	80.00	80.00	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，开展普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，组织公益性群众文化活动，基层文化志愿者骨干培训、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
图书馆	5,846.00	5,846.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	244.90	244.90	244.90	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。

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			
购置经费	885.00	885.00	885.00	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，满足服务人口的需求。
图书馆业务工作经费	1,535.31	1,535.31	1,535.31	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	2,582.22	2,582.22	2,582.22	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	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助各部门从事技术性或辅助性工作，实现图书采编、借还及时有序，保障单位工作正常运行的绩效目标
番禺区少儿图书馆经费	252.57	252.57	252.57	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；完成办公物品及相关保险的购置，保障设施更换、维护及时。
图书馆免费开放经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
文物办	1,293.00	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州东方博物馆经费补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了丰富本地市民精神文明建设多元化，扶持民营博物馆免费开放及运营经费补助。

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			
文物保护专项经费	328.92	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	文物是不可再生的历史文化资源，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。
余荫山房维修维护专项经费	111.08	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	全国重点文物保护单位--余荫山房，2021年3月被评为3A级旅游景区，保留其原来的岭南古园林的独有的旅游价值优势，逐步扩展成为一个以岭南古园林为核心元素的旅游观光区域。
租赁岗位合同工经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物是不可再生的历史文化资源，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；保障工作正常运行。
广州市文物保护专项资金（市级提前下达）	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
广州市番禺区体育场馆发展中心	1,223.00	1,223.00	440.00	783.00	0.00	0.00	0.00	
业务办公用房经费	680.44	680.44	440.00	240.44	0.00	0.00	0.00	保障中心所属场馆池正常运营，为市民健身等活动提供安全、洁净、舒适场地。
场馆设备设施维修维保经费	58.72	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00	围绕为广大市民提供全民健身场所中心工作，保障中心所属场馆池正常运行，做好设备设施日常维护维修工作。
场馆运营经费	483.84	483.84	0.00	483.84	0.00	0.00	0.00	围绕服务场馆池惠民开放工作，做好中心所属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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市番禺区旅游发展指导中心	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游发展指导中心业务工作经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为海内外游客提供旅游咨询、交通指引等全域旅游服务，充分结合智慧旅游理念，广泛应用信息技术开展番禺全域旅游形象推广。通过加强旅游问询公共服务体系建设，提升旅游咨询质量，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。指导文旅志愿者服务工作；推动文化旅游产品创新与开发，完成主管部门交办的任务。
工作经费	1.00	1.00	1.00	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	36.00	36.00	36.00	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,321.13万元，比上年减少1,968.1万元，下降9.7%，主要原因是广州市番禺区少年儿童业余体校转隶至区教育局，其预算收入不纳入统计范围；支出预算18,321.13万元，比上年减少1,968.1万元，下降9.7%，主要原因是广州市番禺区少年儿童业余体校转隶至区教育局，其预算支出不纳入统计范围。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.97万元，比上年减少1.6万元，下降6.26%，主要原因是广州市番禺区少年儿童业余体校转隶至区教育局，其“三公”经费不纳入统计范围。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加0.5万元，增长14.29%，主要原因是区旅游发展指导中心增加对外旅游推广活动；公务用车购置及运行维护费17.87万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17.87万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少2.1万元，下降10.52%，主要原因是广州市番禺区少年儿童业余体校转隶至区教育局，其“三公”经费不纳入统计范围；公务接待费2.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,473.88万元，比上年增加425.48万元，增长40.58%，主要原因是2024年广州市文物保护专项资金项目使用维修（护）费经济分类，纳入统计范围。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,079万元，其中：货物类采购预算421.52万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算4,572.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额11,270.5万元，分布构成情况为：房屋17,277.01平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产417.22万元，主要是电脑、摄录一体机、空调机、办公桌椅及普通图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
促进旅游业高质量发展，深化番禺区国家全域旅游示范区建设。	1128.5	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. 完善旅游综合监督管理机制，提升文旅体行业安全生产监管能力，健全投诉处理机制，维护旅游市场的良好秩序等；4. 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），支持番禺区旅游企事业发展，促进番禺区全域旅游高质量发展。
加强体育设施建设，办好群体赛事活动，积极备战各项竞技赛事。	399	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2024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；3. 通过补助社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助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，全面提升番禺区全民健身服务水平。
全力推动优秀传统文化“双创”发展，推进文化产业转型升级。	395	1. 通过组织开展文化惠民活动、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；2. 通过组织开展星海系列文化惠民活动，大力弘扬星海爱国主义精神，弘扬时代主旋律，丰富广大市民群众的精神文化生活，扩大番禺文化的影响力。
健全现代公共文化服务体系，提升非遗保护传承水平。	5585.5	1. 保障新馆大楼各场室及少儿馆的正常开放与运行；2. 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，保障广大市民群众艺术普及、开展群众文化活动、讲座等基本文化权益；3. 提升图书馆的知名度和提高图书利用率，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，满足服务人口的需求；4. 加强番禺区文艺创作力量，为创作骨干提供创作展示及交流的平台，提升群众文化创作水平。通过举办非遗活动，促进番禺区非物质文化遗产的发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
加强文物保护管理与活化利用。	1013.92	1. 全区急需修缮的各级文物单位得到及时修缮；2. 各级文物单位情况每月有巡查纪录在案；3. 受人为破坏率低于1%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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