

2025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 2025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 2025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、人事科、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。

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 2025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	13,290.66	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	10,403.81
		八、社会保障和就业支出	1,289.05
		九、卫生健康支出	100.00
		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	347.34
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,150.46
本年收入合计	13,290.66	本年支出合计	13,290.66
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	13,290.66	支出总计	13,290.66

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	13,290.66	12,114.94	1,175.72	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	10,403.81	10,378.55	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,272.84	8,272.84	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	1,446.52	1,446.52	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	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,037.07	4,037.07	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	116.33	116.33	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	84.00	84.00	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	718.99	718.99	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	5.00	5.00	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	65.73	65.73	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	88.00	88.00	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	306.74	306.74	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	1,167.14	1,167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,183.32	1,183.32	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	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	21.73	21.73	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	948.62	948.62	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	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	919.88	919.88	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	1.38	1.38	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	876.48	876.48	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	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	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	1,289.05	1,289.05	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	1,289.05	1,289.05	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	471.39	471.39	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	358.59	358.59	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	306.05	306.05	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	153.02	153.02	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	347.34	347.34	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	347.34	347.34	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	347.34	347.34	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	1,150.46	0.00	1,150.46	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	292.00	0.00	292.00	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	292.00	0.00	292.00	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	858.46	0.00	858.46	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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	858.46	0.00	858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

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	13,290.66	5,174.40	8,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,403.81	3,539.87	6,863.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,272.84	2,819.16	5,453.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,446.52	1,446.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	237.32	0.00	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,037.07	709.62	3,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	718.99	472.94	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.73	0.00	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	306.74	190.08	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,167.14	0.00	1,167.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,183.32	195.22	988.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	948.62	0.00	948.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	919.88	525.48	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	876.48	525.48	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	25.26	0.00	25.26	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							
2070904	地方旅游开发项目补助	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.05	1,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.05	1,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.59	358.59	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	306.05	306.05	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	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.34	345.49	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.34	345.49	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.34	345.49	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,150.46	0.00	1,150.46	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	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	858.46	0.00	858.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	858.46	0.00	858.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	12,114.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,175.72	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	10,403.81
		八、社会保障和就业支出	1,289.05
		九、卫生健康支出	100.00
		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	347.34
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,150.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	13,290.66	本年支出合计	13,290.66
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,290.66	支出总计	13,290.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	12,114.94	5,174.40	6,940.54
[207]文化旅游体育与传媒支出	10,378.55	3,539.87	6,838.68
[20701]文化和旅游	8,272.84	2,819.16	5,453.68
[2070101]行政运行	1,446.52	1,446.52	0.00
[2070102]一般行政管理事务	237.32	0.00	237.32
[2070104]图书馆	4,037.07	709.62	3,327.44
[2070107]艺术表演团体	116.33	0.00	116.33
[2070108]文化活动	84.00	0.00	84.00
[2070109]群众文化	718.99	472.94	246.05
[2070111]文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
[2070112]文化和旅游市场管理	65.73	0.00	65.73
[2070113]旅游宣传	88.00	0.00	88.00
[2070114]文化和旅游管理事务	306.74	190.08	116.67
[2070199]其他文化和旅游支出	1,167.14	0.00	1,167.14
[20702]文物	1,183.32	195.22	988.10
[2070201]行政运行	195.22	195.22	0.00
[2070202]一般行政管理事务	21.73	0.00	21.73
[2070204]文物保护	948.62	0.00	948.62
[2070299]其他文物支出	17.75	0.00	17.75
[20703]体育	919.88	525.48	394.40
[2070306]体育训练	1.38	0.00	1.38
[2070307]体育场馆	876.48	525.48	351.00
[2070308]群众体育	42.02	0.00	42.02
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50

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
[2079903]文化产业发展专项支出	1.00	0.00	1.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	1,289.05	1,289.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,289.05	1,289.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	471.39	471.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	358.59	358.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.05	306.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	153.02	153.02	0.00
[210]卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
[21004]公共卫生	100.00	0.00	100.00
[2100409]重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	347.34	345.49	1.86
[22102]住房改革支出	347.34	345.49	1.86
[2210201]住房公积金	347.34	345.49	1.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5,174.40
[301]工资福利支出	3,993.55
[30101]基本工资	495.37
[30102]津贴补贴	1,209.66
[30103]奖金	362.28
[30107]绩效工资	475.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	306.05
[30109]职业年金缴费	153.02
[30112]其他社会保障缴费	41.02
[30113]住房公积金	345.49
[30199]其他工资福利支出	605.52
[302]商品和服务支出	360.35
[30201]办公费	42.61
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.58
[30205]水费	0.60
[30207]邮电费	28.25
[30211]差旅费	19.70
[30213]维修（护）费	7.80
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	10.09
[30217]公务接待费	1.90
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	29.00
[30228]工会经费	13.19
[30229]福利费	65.15
[30231]公务用车运行维护费	17.37
[30239]其他交通费用	39.56
[30240]税金及附加费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	58.66
[303]对个人和家庭的补助	812.05
[30301]离休费	29.97
[30302]退休费	773.80
[30309]奖励金	8.28
[310]资本性支出	8.45
[31002]办公设备购置	8.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	6,940.54
[301]工资福利支出	815.23
[30112]其他社会保障缴费	5.97
[30113]住房公积金	1.86
[30199]其他工资福利支出	807.40
[302]商品和服务支出	5,626.07
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	41.60
[30206]电费	528.41
[30207]邮电费	97.84
[30209]物业管理费	1,502.52
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	701.47
[30214]租赁费	19.64
[30216]培训费	17.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	61.00
[30226]劳务费	170.73
[30227]委托业务费	1,451.31
[30228]工会经费	0.24
[30229]福利费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	1,014.60
[310]资本性支出	499.25
[31002]办公设备购置	8.45

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	490.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,079.82	1,079.82	0.00	0.00
“三公”经费	22.47	22.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.37	17.37	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	17.37	17.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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, 175. 72	0. 00	1, 175. 72
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 26	0. 00	25. 26
20709	旅游发展基金支出	25. 26	0. 00	25. 26
2070904	地方旅游开发项目补助	25. 26	0. 00	25. 26
229	其他支出	1, 150. 46	0. 00	1, 150. 46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	292. 00	0. 00	292. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	292. 00	0. 00	292. 00
22960	彩票公益金安排的支出	858. 46	0. 00	858. 46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	858. 46	0. 00	858. 46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5,174.40	5,174.40	5,174.40	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）	2,173.69	2,173.69	2,173.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,604.05	1,604.05	1,604.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.64	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化馆	671.53	671.53	671.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	538.76	538.76	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆	1,042.80	1,042.80	1,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	814.73	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.66	63.66	63.66	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	302.04	302.04	302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	217.80	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区体育场馆发展中心	736.95	736.95	736.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	603.11	603.11	603.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.31	51.31	51.31	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	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区旅游发展指导中心	247.39	247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	215.10	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.88	11.88	11.88	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
资本性支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	8,116.26	8,116.26	6,940.54	1,175.72	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	2,641.80	2,641.80	1,935.54	706.26	0.00	0.00	0.00	
体育事业专项经费	64.15	64.15	39.30	24.85	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	41.80	41.80	41.80	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和鼓励文艺精品创作、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。
《番禺文化》出版专项经费	15.00	15.00	15.00	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，弘扬优秀传承文化，擦亮“岭南古邑，粤韵番禺”的品牌。
原粤剧团退休人员工资	116.33	116.33	116.33	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.负责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.受上级部门委托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.负责行政审批信息报送、统计等工作。

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			
文化广电旅游体育产业发展业务经费	30.00	30.00	30.00	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。
旅游产业发展及宣传营销经费	88.00	88.00	88.00	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. 加强旅游宣传，参加国际、国内各类旅游展销、展览活动及举办旅游宣传主题活动等。
工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加各类型国际展销会、展览会。
文化广电旅游体育执法工作经费	55.73	55.73	55.73	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。
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。
各区全民健身设施运行经费（市级提前下达） （2025年上级资金重排）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
租赁岗位合同工经费	21.28	21.28	21.28	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			
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. 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。
业务办公用房经费	232.32	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	体育大厦物、万博CBD商业广场文化活动中心物业管理费、水电费、日常修缮费。
市级体育彩票销售机构业务费支出（省级提前下达）（2025年上级资金重排）	62.00	62.00	0.00	62.00	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	273.15	273.15	273.15	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。
全域旅游发展专项经费	263.70	263.70	263.70	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. 完善全域旅游公共服务体系，优化旅游交通和导览标识，加强旅游信息咨询服务。 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。
购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公室购置保密室监控UPS电源1个、保密碎纸机1台。2. 执法记录仪2部。
番禺区应急广播系统运维服务费	45.22	45.22	45.22	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	45.15	45.15	0.00	45.15	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2025年广州市青少年锦标赛参赛任务，取得较好成绩。

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（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持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	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成隔离酒店驻点工作人员餐费、住宿服务费、低岗工作人员集中管理统一居住住宿费、高、低风险岗位酒店从业人员补助、隔离酒店“三区两通道”改造及隔离酒店保底补贴等费用支付工作。
各区“市长杯”群体活动经费（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	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。
各区体教融合专项经费（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2025年番禺区业余体校向市输送运动员30名以上，市注册青少年运动员3000名以上，番禺区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛1000人以上。
新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持（广州市余荫山房景区）（2025年上级资金重排）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是推动余荫山房景区视频监控升级改造，进一步加强信息共享，提高动态监控，实现联合监管、开展应急救援，为游客提供安全有序的旅游环境；一是推进智慧景区建设，借助互联网等信息技术，进一步优化电子导游、在线购票、扫码入园等快捷服务，推动余荫山房景区信息化服务水平的提升。
组织开展全民健身赛事活动#粤财科教【2023】220号（2025年上级资金重排）	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区组织开展2024年广东省乡村篮球、羽毛球、乒乓球赛（广州赛区），参与人数约500人次
番禺区第八届运动会经费	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	圆满成功举办番禺区第八届运动会，举办镇街、机关企事业单位2个系列，足球、篮球等不少于12项体育比赛项目，参赛运动员不少于4000人。

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			
旅游公共服务提升—旅游厕所行动提升计划#番禺区（2025年上级资金重排）	25.26	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00	支持番禺区景区提升旅游公共服务水平，推动旅游业高质量发展。
番禺区拓展新时代文明实践中心建设补助（市级提前下达）（2025年上级资金重排）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省对新时代文明实践中心建设的部署要求，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作，着力筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足人民日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12	1.12	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 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。
各区全民健身赛事活动经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全民健身赛事活动，进一步增强全民健身系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。
各区体教融合专项经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2025年番禺区业余体校向市输送运动员30名以上，市注册青少年运动员3000名以上，番禺区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛1000人以上。
各区全民健身体育设施建设经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。
各区全民健身体育设施运行经费	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
综合性运动会奖励经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	取得预期目标，广州籍运动员在全运会中取得优异成绩，为推动建设体育强市作出新贡献。

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			
各区业余体校及体育实验学校训练竞赛扶持经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2025年番禺区业余体校向市输送运动员30名以上，市注册青少年运动员3000名以上，番禺区取得55项以上市级青少年竞赛冠军，参加市级青少年体育竞赛1000人以上。
广州市番禺区体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2024】83号	230.00	230.00	0.00	230.00	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。
文化馆	226.05	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务办公用房经费	76.70	76.70	76.70	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费、高低压电房的维修和保养费，零星修缮费，水晶宫租金及公众责任及财产综合保险费及时支付，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，维护治安秩序和保洁后勤工作，确保各项工作顺利开展。
非遗业务经费	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，促进我区非物质文化遗产的发展。
文化馆业务经费	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展群众文化创作，积极参与或承办文化活动与赛事，加强番禺区文艺创作力量，提升群众文化创作水平，为每年省市各项艺术赛事、演出积累作品。
番禺区文化馆总分馆制建设经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025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”等项工作，着力提升基层公共文化服务水平。
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。

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，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基本文化权益，提升社会基本公共文化服务效能。
公共文化服务项目经费（市级提前下达）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创作小品一件，参加市级或以上的相关赛事。
图书馆	3,340.34	3,340.34	3,340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	184.27	184.27	184.27	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。
购置经费	404.43	404.43	404.43	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	789.73	789.73	789.73	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	1,427.67	1,427.67	1,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障总馆大楼含区图书馆、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	276.00	276.00	276.00	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

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			
番禺区少儿图书馆经费	223.35	223.35	223.35	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；完成办公用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	满足群众对知识的需求，提高图书利用率，保障文献资源流通服务，培养群众形成良好阅读习惯。
公共文化服务项目经费（市级提前下达）	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	构建现代公共文化服务体系馆校合作项目，扶持基层建设馆校合作点3个，逐步形成一校一特色系列，实现馆校合作文献资源体系融合发展，打造番禺区馆校合作特色馆藏。
番禺区拓展新时代文明实践中心建设补助（市级提前下达）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建起文化交流、文明互鉴的平台，充分提升新时代文明实践工作的传播力、影响力、服务力，为推动“百县千镇万村高质量发展工程”提供有力文化支撑。
文物办	988.94	988.94	988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护专项经费	211.02	211.02	211.02	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。
租赁岗位合同工经费	17.46	17.46	17.46	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。
（2025年上级资金重排）广州市文物保护专项资金（市级提前下达）	264.60	264.60	264.60	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修的补助；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；文物保护科学研究补助等。

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			
业务办公用房经费	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障全区文物保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作正常运行，指导协调各镇、街道做好文物保护工作，保障办公人员有正常的办公场所和办公环境，确保我区文物保护工作正常推展。
第四次全国文物普查经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	启动第四次全国文物普查经费实地调查工作，整理、录入第一批调查资料和信息数据。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（公用）	1.12	1.12	1.12	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。
2025年广州市文物保护专项资金	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于国有、非国有不可移动文物抢修、考古调查勘探发掘、聘请文物保护监督员和文物保护科学研究补助等。通过申报2025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	820.46	820.46	351.00	469.46	0.00	0.00	0.00	
业务办公用房经费	471.00	471.00	351.00	120.00	0.00	0.00	0.00	保障中心所属场馆池正常开放，为广大市民健身等活动提供安全、洁净场地。
场馆设备设施维修维保经费	42.85	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00	做好设备设施维护保养和维修工作，保障场馆设施设备正常运行，全面做好场馆对外开放及营运工作。
场馆运营经费	306.61	306.61	0.00	306.61	0.00	0.00	0.00	做好惠民开放及日常运营管理工作，保障场馆设施设备正常运行，为市民提供安全舒适的锻炼环境，增加进场锻炼人数，倡导全民健身。
广州市番禺区旅游发展指导中心	98.67	98.67	98.67	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	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			
旅游发展指导中心业务 工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足新发展阶段，贯彻发展理念，不断深化文商旅融合发展战略，以优化提升旅游公共服务为核心，优化文旅问询服务、强化志愿服务、创新宣传方式，积极开发文化旅游产品，助力番禺区“首批国家全域旅游示范区”高质量发展。
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	31.00	31.00	31.00	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。
业务办公用房经费	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公室的布局和装饰，提升了办公环境的舒适度和美观度，使员工能够更好地专注工作，能较好地提高员工的工作效率和工作积极性，一个宜人的工作环境不仅提升了单位的形象，还提升了员工的归属感。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算13,290.66万元，比上年减少5,030.47万元，下降27.5%，主要原因是：2025年采用零基预算的方式编制年初预算，不考虑以往的费用基数，根据本年各业务支出项目的合理性、重要性、效益性排序和可供分配资源确定本期费用预算；支出预算13,290.66万元，比上年减少5,030.47万元，下降27.5%，主要原因是：2025年采用零基预算的方式编制年初预算，不考虑以往的费用基数，根据本年各业务支出项目的合理性、重要性、效益性排序和可供分配资源确定本期费用预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.47万元，比上年减少1.5万元，下降6.3%，主要原因是：1. 2025年单位计划组织因公出国（境）活动减少；2. 目前单位公务用车以新能源汽车为主，燃油费减少。其中：因公出国（境）费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是：2025年单位计划组织因公出国（境）活动减少；公务用车购置及运行维护费17.37万元（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17.37万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降2.8%，主要原因是：目前单位公务用车以新能源汽车为主，燃油费减少；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。2025年，本部门机关运行经费安排1,079.82万元，比上年减少394.06万元，下降26.7%，主要原因是：2025年采用零基预算的方式编制年初预算，不考虑以往的费用基数，根据本年各业务支出项目的合理性、重要性、效益性排序和可供分配资源确定本期费用预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,556.08万元，其中：货物类采购预算18.68万元，工程类采购预算95万元，服务类采购预算1,442.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额12,043.17万元，分布构成情况为：房屋19,296.13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13.9万元，主要是空调机、办公室用四门木柜、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
文物保护活化，护航乡村振兴	888.62	1. 按计划推进各项文物保护、活化利用、宣传培训等工作，围绕粤港澳大湾区的发展做好南沙的对接。 2. 深入开展全区乡村文物修缮和保养维护工程，重点推进汀根梁氏大宗祠、孔复夫妇合葬墓等修缮工程，活化利用李忠简祠、跨龙桥等项目，提升乡村族群凝聚力，指导镇街推进保护利用工作，促进乡村文化振兴。 3. 利用祠堂文化、非物质文化遗产等资源，对文物保护工作进行创新，通过举办让文物活化起来的系列活动，让社会力量参与到文物保护活化利用工作上来，探索思考文物活化利用之路。
聚焦文商旅深度融合，完善产业布局升级	423.7	1. 支持华润长隆等旅游重点项目建设。全力支持龙头企业长隆发展“旅游+文化+商业+体育”新业态，依托长隆IP+百亿级文商旅综合体，把长隆万博片区打造成粤港澳大湾区文商旅融合发展典范区域。 2. 将乡村酒店（民宿）产业发展纳入番禺区“百千万工程”的重点工作，会同属地镇街协调解决各镇街民宿登记工作的难点和堵点，大力推动和扶持乡村酒店（民宿）产业发展。打造东西两个乡村酒店（民宿）核心示范区，完善核心示范区旅游基础配套设施，创新“住宿+”融合服务模式，提升游客接待能力和公共服务水平。开发乡村酒店（民宿）目的地线路，将精品乡村酒店（民宿）纳入广州“百家旅行社进乡村”番禺站活动考察项目，进一步释放我区乡村旅游消费潜力。 3. 积极组织我区省市级文化产业示范园区参加发展评估工作。根据《广州市市级文化产业园区文化创意示范空间管理办法》，组织我区各省市级文化产业示范园区参加发展评估工作。推动我区的文化产业多元化和高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
群众体育和竞技体育共同发力	740.56	1. 加强体育设施建设。贯彻落实《番禺区全民健身实施计划（2021-2025）》，做好全民健身设施建设、更新、维护，优化公共体育场馆设施维护改造，提升体育场馆服务质量和信息化建设，加大惠民力度，促进体育消费。 2. 办好群体赛事活动。承办好“市长杯”羽毛球赛（番禺赛区）、乒乓球赛（番禺赛区），举办番禺区村级篮球赛等各类体育赛事活动。 3. 积极备战各项竞技赛事。持续深化体教融合改革，持续推进市队区办、区队校办模式，以业余体校为主阵地、学校体育为依托、社会体育为突破的后备人才培养机制，积极组队备战2025年广州市第十九届青少年运动会，做好番禺区代表队参赛计划及后勤保障铺排，加强出队前对教练员、运动员、工作人员的赛风赛纪教育，争取我区更多运动员榜上有名，获得较好成绩。 4. 全力做好十五运会和残特奥会综合保障工作。坚决贯彻落实“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念，落实“简约、安全、精彩”的办赛要求，认真谋划，主动作为，加强对接，为十五运会和残特奥会成功举办，做出番禺贡献。
推进文化“双创”发展，弘扬本土文化	172.15	1. 持续打造“珠水金声 粤韵乐乡”广东音乐和“书香番禺365”两大文化品牌，组织策划相关系列文化活动。 2. 完善非遗保护工作体系，指导做好番禺沙湾非遗古镇的培育工作。 3. 扶持创作一批本土原创的音乐、舞蹈、民间艺术等反映时代精神、社会主义核心价值观的文艺精品力作。 4. 落实和拓展珠江溯源考察成果，发挥作为岭南文化摇篮和文化磁铁的作用，弘扬优秀传统文化，争取上级有关项目、资源和政策的支持。

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。