

2020 年
广州市海珠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 2020 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、广电、旅游、文物保护、体育工作的政策和法律法规，研究拟订区文化、广电、旅游、文物保护和体育等政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化、广电、旅游和体育业发展，拟订发展规划并组织实施。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、旅游、体育融合发展和体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化、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。

（四）负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理及组织全区性重大文化、旅游、体育活动和体育赛事，负责海珠文化、广电、旅游、体育品牌塑造和整体形象打造及宣传，促进文化、广电、旅游、体育业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施。

（五）负责推动全区文艺事业发展，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艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、广电、旅游和群众体育事业发展，推进全区文化、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、旅游和体育便民惠民工程，负责健身气功的组织和管理，统

筹推进公共文化旅游和群众体育服务标准化、均等化、数字化。

（七）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。

（八）负责全区文物和博物馆工作，组织指导文物的保护抢救和开发利用工作，推动完善文物和博物馆建设。负责全区世界文化遗产项目申报和中国世界文化遗产地管理工作，协同开展历史文化名城（街、村）的保护和监督管理工作。

（九）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、广电、旅游、体育产品培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游和体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（十）推进全域旅游发展，协调指导旅游景区、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。

（十一）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调全区体育训练和体育竞赛工作。协调全区体育彩票发展和销售管理工作。

（十二）对全区文化、广电、旅游、高危性体育市场经营进行行业监管，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（十三）负责文化、广电、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，负责制定及组织实施区级文化、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、旅游和体育应急救援。

（十四）负责文化、广电、旅游和体育市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，组织协调办理大案要案，维护市场秩序。

（十五）负责文化、广电、文物、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责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、旅游和体育行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区文化馆、广州市海珠区图书馆、广州市海珠区文物博物管理中心、广州市海珠区体育场馆全民健身中心、广州市海珠区业余体校、广州市海珠区旅游发展指导中心。

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、《2020 年政府工作报告》
- 2、《国家体育发展“十三五”规划》
- 3、关于印发《广州市社区全民健身设施建设和管理办法》的通知（穗体规字〔2019〕1 号）
- 4、《广州市足球场地设施规划建设实施方案（2017-2020）》（穗发改〔2018〕313 号）
- 5、《广州市公共图书馆条例》
- 6、《广州市非物质文化遗产保护办法》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	(1) 提供社区文艺演出、艺术讲座、艺术展览等文化惠民活动 300 场； (2) 新建重建 30 处社区体育设施； (3) 新建图书馆分馆； (4) 推进非物质文化遗产保护。	惠民活动	300 场
		建设健身路径的数量	30 条
		建设的社区足球场数量	2 片
		图书馆分馆建设完成量	3 家
		文献借阅量	超过 70 万册次
		区级、市级非物质文化遗产代表性传承人申报	不少于 1 次
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

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
坚持文化惠民,积极开展群众文化活动	组织开展群众文化活动,展示海珠人文发展风貌,丰富群众的精神生活。	文艺演出	200 场
		艺术讲座	20 场
		艺术展览	80 场
新建、重建社区体育设施,维护体育健身设施。	统筹规划体育设施建设,完成各街道上 报新建健身路径需求,到期报废健身体育设施的更新,损坏健身路径器材的维修。	建设健身路径的数量	30 条
		建设的社区足球场数量	2 片
		到各建设点进行指导监管次数	20 次
		健身设施验收合格率	≥90%
		群众满意度	≥95%
新建图书馆分馆	完成南洲分馆等筹备工作,进一步完善海珠区图书馆总分馆服务体系,实现我区现代公共文化服务体系的均等化、标准化、社会化、数字化发展。	公共图书馆每周开放时间	不少于 36 小时
		图书馆分馆建设完成量	3 间
		文献借阅量	超过 70 万册次
		进馆人数	超过 80 万人次
推进非物质文化遗产保护	完成区级、市级非物质文化遗产代表性传承人申报工作;完成海珠非遗展示中心建设工作;完成 2020 年文化和自然遗产日海珠专场活动;深入推进非遗进校园工作。	区级、市级非物质文化遗产代表性传承人申报	不少于 1 次
		完成海珠非遗展示中心建设	1 家
		2020 年文化和自然遗产日海珠专场活动	不少于 5 次
		非遗进校园网络及面授课程	不少于 10 次

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,广州市海珠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。2020 年收支总预算 9923.93 万元,较上年减少 8.36 万元,下降 0.08%,主要原因是中央、省、市提前下达的项目经费减少,以及贯彻落实政府过“紧日子”,严控和压减一般性支出,优化支出结构。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 9923.93 万元,较上年减少 8.36 万元,下降 0.08%,主要原因是中央、省、市提前下达的项目经费较 2019 年有所减少。其中:一般公共预算收入 7334.70 万元,政府性基金收入 2289.50 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 299.73 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 9923.93 万元,较上年减少 8.36 万元,下降 0.08%,主要原因是严格控制和压减一般性支出,优化支出结构。其中:一般公共预算支出 7334.70 万元,政府性基金支出 2289.50 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 299.73 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 22.78 万元,

较上年减少 0.20 万元，下降 0.87%，主要原因是厉行节约从严控制开支，压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 22.68 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.68 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；

公务接待费预算 0.10 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是厉行节约从严控制开支，压减一般性支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 102.89 万元，较上年减少 7.41 万元，下降 6.72%，主要原因是按照压减一般性支出规定，压减机关运行费用，优化支出结构。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2101.34 万元，其中：货物类采购预算 533.34 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1568.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 21887.73

万元。分布构成情况为：房屋 48898.54 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 533.34 万元，主要是体育健身路径、足球场设施、馆员工作站、RFID 门禁、自助借还办证一体机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用	368.50	统筹规划体育设施建设，建设 58 处社区健身设施，2 片社区足球场，做好现有体育设施日常维修维护工作。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	9,624.20	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7,334.70	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,289.50	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7494.23
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	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	34.5

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	0.00
		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	2395.20
本年收入合计	9624.20	本年支出合计	9923.93
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： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	299.73		
收入总计	9923.93	支出总计	9923.93

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠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
2079903	文化产业发展专项 支出	20.00	20.00	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
212	城乡社区支出	34.50	34.50	34.50	34.50	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
21201	城乡社区管理事务	34.50	34.50	34.50	34.50	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	34.50	34.50	34.50	34.50	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
229	其他支出	2,395. 20	2,289. 50	2,289. 50	0.00	2,289. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2,395. 20	2,289. 50	2,289. 50	0.00	2,289. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	2,395. 20	2,289. 50	2,289. 50	0.00	2,289. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠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	9923.93	5036.81	4887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,494.23	5,036.81	2,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,969.31	3,211.81	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,230.11	1,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,054.88	790.74	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	776.64	701.21	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	183.55	173.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	677.50	316.19	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,660.11	595.07	1,065.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,280.76	595.07	685.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠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
2070299	其他文物支出	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,841.55	1,229.93	611.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	381.71	354.33	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,459.83	875.59	584.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,395.20	0.00	2,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2,395.20	0.00	2,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,395.20	0.00	2,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	7,334.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,289.50	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	7494.23
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	34.50
		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： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	0.00
		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	2395.20
本年收入合计	9624.20	本年支出合计	9923.93
上年预结转	299.73	结转下年	0.00
收入总计	9923.93	支出总计	9923.93

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠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			3090.64	0.00	0.00	3090.64	
	其中：一般公共预算			1,090.64	0.00	0.00	1,090.64	
	政府性基金预算			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
541001	广州市海珠区文化广电旅游体育局			2,012.72	0.00	0.00	2,012.72	
	一般公共预算			12.72	0.00	0.00	12.72	
	一般公共预算	新闻出版罚没收入	出版管理罚款	8.00	0.00	0.00	8.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	控烟罚款	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	文化娱乐管理罚款	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	高危险性体育项目经营活动罚款	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.21	0.00	0.00	0.21	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠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
	政府性基金预算			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	政府性基金预算	彩票公益金收入	体育彩票公益金收入	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
541003	广州市海珠区图书馆			7.15	0.00	0.00	7.15	
	一般公共预算			7.15	0.00	0.00	7.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.55	0.00	0.00	0.55	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	6.60	0.00	0.00	6.60	
541004	广州市海珠区文化馆			70.20	0.00	0.00	70.20	
	一般公共预算			70.20	0.00	0.00	70.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	70.00	0.00	0.00	70.00	
541005	广州市海珠区体育场馆全民健身中心			1,000.30	0.00	0.00	1,000.30	
	一般公共预算			1,000.30	0.00	0.00	1,000.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠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
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
541006	广州市海珠区文物博物管理中心			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
541007	广州市海珠区业余体校			0.12	0.00	0.00	0.12	
	一般公共预算			0.12	0.00	0.00	0.12	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	
541008	广州市海珠区旅游发展指导中心			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠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	7334. 70	5036. 81	2297. 89	2297. 89	0. 00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	7, 300. 20	5, 036. 81	2, 263. 39	2, 263. 39	0. 00
20701	文化和旅游	3, 932. 00	3, 211. 81	720. 19	720. 19	0. 00
2070101	行政运行	1, 230. 11	1, 230. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 054. 88	790. 74	264. 14	264. 14	0. 00
2070109	群众文化	776. 64	701. 21	75. 43	75. 43	0. 00
2070111	文化创作与保护	35. 00	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	183. 55	173. 55	10. 00	10. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	651. 81	316. 19	335. 62	335. 62	0. 00
20702	文物	1, 523. 17	595. 07	928. 10	928. 10	0. 00
2070204	文物保护	241. 00	0. 00	241. 00	241. 00	0. 00
2070205	博物馆	1, 261. 17	595. 07	666. 10	666. 10	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠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
2070299	其他文物支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20703	体育	1,825.03	1,229.93	595.10	595.10	0.00
2070306	体育训练	379.23	354.33	24.90	24.90	0.00
2070307	体育场馆	1,445.79	875.59	570.20	570.20	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
212	二、城乡社区支出	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠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	2289.50	0.00	2289.50	0.00	2289.50
229	一、其他支出	2,289.50	0.00	2,289.50	0.00	2,289.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,289.50	0.00	2,289.50	0.00	2,289.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,289.50	0.00	2,289.50	0.00	2,289.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
	人员支出（统发）	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市海珠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	2020 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,262.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	177.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	696.92
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.17
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	74.34
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	130.81
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	94.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	157.48
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.09
[50203]培训费	[30216]培训费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.04
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41.48

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： 广州市海珠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	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,839.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	422.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,112.33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	405.79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.73
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	178.13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	307.25
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	223.37
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	439.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	38.74
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	176.17
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.35
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	38.82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	106.32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	14.56

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： 广州市海珠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	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	62.07
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.24
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.24
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	337.96
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	240.87
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	10.20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	86.88

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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	4887.12	4587.39	2297.89	2289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73		
	其中：部门项目支出	2,491.92	2,297.89	2,297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03		
	区级财政专项资金(本级支出)	2,395.20	2,289.50	0.00	2,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70		
541001	广州市海珠区文化广电旅游体育局	1,672.37	1,475.12	489.62	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.25		
	运行保障类	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
541001	群文、群体、执法、文物、保密、档案以及示范区创建等工作经费	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.群众文化、文物工作经费；2.群众体育工作经费；3.执法工作经费；4.保密工作、档案整理及档案移交；5.落实对口支援梅州市大埔县茶阳镇党坪村帮扶项目，援黔结对帮扶，落实人	1.通过开展公共文化项目，加强公共文化服务水平。2.办好各类群体活动，以丰富赛事活动的内容，扩大赛事活动覆盖面。3.有效规范我区文化和旅游市场经营秩序，切实解决群众反映强烈的市场经营

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												才交流工作，以及帮扶都匀市墨冲镇沙寨村深度贫困村的经费；6. 创建国家文化与金融合作示范区工作经费；7. 海珠区省级全域旅游示范区创建工作经费。	和管理中的突出问题，促进全区文化和旅游市场健康、繁荣、有序发展。
541001	群文、群体、 执法、文物、保密、 档案以及示范区 创建等工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“广州欢迎你”——文旅复苏助力百业复兴启动仪式主会场安全保障经费	保障“广州欢迎你”——文旅复苏助力百业复兴启动仪式主会场安全、有序进行。
	经济和社会发 展类	518.87	417.32	417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.55		
541001	扶贫引导、 帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发<关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）>的通知》（穗办〔2018〕31号），拨付贫困村梅州市大埔县茶	帮助对口支援村及贫困户脱贫，推动该村社会、经济、教育、文化、卫生等各方面的发展，脱贫率达100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												阳镇党坪村引导资金。 2. 根据《广州市对口支 援办公室关于下达东西 部扶贫协作新增任务分 工方案的通知》（穗援 〔2018〕296 号）文件 要求，帮扶都匀市墨冲 镇沙寨村深度贫困村， 拨付援黔结对帮扶项目 资金。	
541001	锦绣羊城公 共文化服务百千 万提升工程	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广 州市文化广电旅游局 关于提前下达 2020 年 市文化广电旅游局部门 一般性转移支付预算和 专项转移支付预算的通 知》要求，拨付用于锦 绣羊城公共文化服务百 千万提升工程的资金到 使用单位。	通过开展一区一品牌，羊 城之夏等精品活动，开展 精品群总文艺巡演，扶持 市民文化艺术素养培育基 地等，提升“文化名区” 内涵。
541001	办公用房的 改造经费	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区调房办会纪 〔2019〕2 号）；文化 部文件（文市发〔2010〕 39 号）文件内容，对办	工程竣工投入使用后方便 了群众和基层人员来办 事，有效降低办公成本、 提高使用单位的办公效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												公用房进行调整改造。	率，同时恢复和完善办公 用房使用功能，提高政府 机关形象。
541001	2019 年全域 旅游示范区创建 和粤菜师傅工程 项目资金	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35	根据广州市文化广电旅 游局 广州市财政局《关 于下达 2019 年全域旅 游示范区创建和粤菜师 傅工程项目资金的通 知》（穗文广旅 [2019]89 号)要求，投 入全域旅游示范区创建 工作，按照《国家全域 旅游示范区验收标准 （试行）》的评分标准》 用于开展旅游宣传活 动、旅游标识标牌导视 设施整改、拍摄创建工 作视频、组织全域旅游 验收工作等。	开展全域旅游示范区创建 工作，通过投入资金开展 旅游宣传活动、设置旅游 标识标牌、拍摄创建工作 视频、申报全域旅游示范 区验收等，提升海珠区旅 游发展质量。
541001	2020 年广州 市文物保护专项 资金	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广 州市文化广电旅游局关 于提前下达 2020 年市 文化广电旅游局部门一 般性转移支付预算和专	通过开展广州市不可移动 文物保护项目，为符合要 求的文物单位提供修缮 费、设计费等补助资金， 使文物保护得到保障。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												项转移支付预算的通知》（穗财教【2019】272 号）要求，支付文件指定文物补助单位补助资金，用于文物修缮费用和聘请文物保护监督员费用。	
541001	2019 年文化繁荣发展专项资金（文物保护和利用用途资金）#粤财教（2019）107 号	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	邓氏宗祠附祠及邓氏宗祠局部位置存在安全隐患。通过开展邓氏宗祠附祠修缮项目，解除文物建筑安全隐患，保证建筑结构安全、延长文物建筑的使用周期，保护文物价值。	通过全面勘察及修缮工程，兼顾今后活化利用的使用要求。进一步发挥邓世昌纪念馆爱国主义、党员教育基地的教育宣传作用。
541001	2019 年广州市文物保护专项资金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	海珠区文物监督员项目	监督员到位达 28 人;每个文物巡查监督频次 4 次/月；巡查监督不可以移动文物覆盖率 100%。
541001	2018 年广州市文物保护专项	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	海珠区文物监督员项目	监督员到位达 28 人;每个文物巡查监督频次 4 次/月；巡查监督不可以移动文物覆盖率 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	资金												
541001	广州市文化 产业发展奖励扶 持资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广 州市文化广电旅游局关 于提前下达 2020 年市 文化广电旅游局部门一 般性转移支付预算和专 项转移支付预算的通 知》（穗财教【2019】 272 号）要求，补助我 区定点接待酒店疫情防 控工作。	通过开展定点接待酒店疫 情防控专项补助项目，提 高定点接待酒店疫情防控 工作水平。
	区级财政专项 资金（本级支出）	1,081.2 0	985.50	0.00	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.70		
541001	2019 年文化 繁荣发展专项资 金-全民健身活动 与服务项目	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.70	打造广东省全民健身项 目精品暨备战第十四届 全运会攀岩项目。	组建广东省攀岩集训队， 并组织参加全国性攀岩赛 事活动，开展攀岩项目的 群众性体育活动。
541001	海珠体育中 心一期工程尾款	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠体育中心一期项目 工程竣工决算审计服务 项目尾款。	通过海珠区体育中心一期 项目竣工财务决算审计， 规范管理国有资产，防止 国有资产流失。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
541001	社区体育设 施建设和维修维 护、社区足球场专 项建设费用	368.50	368.50	0.00	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市体育局关于 印发《广州市社区全民 健身设施建设和管理办 法》的通知（穗体规字 （2019）1号）、《广 州市足球场地设施规划 建设实施方案 （2017-2020）》（穗发 改（2018）313号）、 《广州市社区小型足球 场规划建设和使用管理 暂行办法》。用于建设 社区足球场，以及社区 体育设施建设和维修维 护等。	建设社区体育设施，做好 现有体育设施的日常维修 维护，建设2片社区足球 场。
541001	“一站两点” 建设及运行、体育 健身与青少年培 训服务费用	168.50	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项的三级社会 指导员培训、国民体质 监测活动、购买国民体 质监测器材和体育场地 普查统计，扶持广州市 青少年俱乐部开展全民 健身服务。	加强海珠区“一站两点” 建设，优化全民健身指 导和服务，扶持广州市青 少年俱乐部体育开展全 民健身服务，扎实推进 体育惠民工作。
541001	各级群众体	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市体育局关 于印发广州市创建“一	成功举办“走读海珠”户 外运动节系列活动。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	育项目品牌经费 扶持费用											区一品”群众体育品牌活动的指导意见的通知》（穗体群〔2017〕33号），开展“一区一品牌”区级群众体育项目品牌经费扶持。	
541001	各专项群众 体育活动经费	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省全民健身条例》（粤府〔2016〕119号）、《广州市全民健身条例》、《广州市海珠区“十三五”时期体育发展规划（2016—2020年）》，组织开展各项群众体育活动。包括全民健身日活动、老年人运动会等，组织参加国家、省、市体育比赛，包括健身气功比赛、篮球赛、足球赛等区级群众性体育活动。	通过开展丰富的群众体育活动，加强国民体育运动建设发展,增强国民素质，提高国民健康水平。
541001	省级体育传 统项目学校经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市体育局关于提前下达 2020 年市体育局部门转移支付预算的通知》（穗	根据《广州市财政局 广州市体育局关于提前下达 2020 年市体育局部门转移支付预算的通知》（穗

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												知》（穗财教【2019】270号）文件要求，拨付5所省级体育传统项目学校经费。	财教【2019】270号）要求，完成经费下拨工作。
541001	各区青少年 体育训练、实验学校经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市体育局关于提前下达2020年市体育部门转移支付预算的通知》（穗财教【2019】270号）文件要求，拨付1所体育实验学校经费。	根据《广州市财政局 广州市体育局关于提前下达2020年市体育部门转移支付预算的通知》（穗财教【2019】270号）要求，完成经费下拨工作。
541001	各区“市长杯”群体活动经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市体育局关于提前下达2020年市体育部门转移支付预算的通知》（穗财教【2019】270号）文件要求，用于“市长杯”群体活动。	根据《广州市财政局 广州市体育局关于提前下达2020年市体育部门转移支付预算的通知》（穗财教【2019】270号）文件要求，开展“市长杯”系列赛活动赛。
541001	青少年体育 俱乐部比赛及扶持经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市体育局关于提前下达2020年市体育部门转移支付预算的通知》（穗财教【2019】	根据《广州市财政局 广州市体育局关于提前下达2020年市体育部门转移支付预算的通知》（穗财教【2019】270号）要

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												270 号) 文件要求, 拨 付 5 所青少年体育俱乐 部扶持经费。	求, 完成青少年体育俱乐 部扶持经费下拨工作。
541001	市级体育传 统项目学校经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广 州市体育局关于提前下 达 2020 年市体育局部 门转移支付预算的通 知》(穗财教【2019】 270 号) 文件要求, 拨 付 40 所市级体育传统 项目学校补助经费。	根据《广州市财政局 广州 市体育局关于提前下达 2020 年市体育部门转 移支付预算的通知》(穗 财教【2019】270 号) 要 求, 完成市级体育传统项 目学校补助经费下拨工 作。
541001	各区全民健 身设施运行经费	59.50	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广 州市体育局关于提前下 达 2020 年市体育局部 门转移支付预算的通 知》(穗财教【2019】 270 号) 文件要求, 用 于社区健身设施管理维 护和“一站两点”费用。	根据《广州市财政局 广州 市体育局关于提前下达 2020 年市体育部门转 移支付预算的通知》(穗 财教【2019】270 号) 文 件要求, 完成下拨 11 个站 点的“一站两点”配套运 行经费, 并加强对社区健 身设施的管理和维护。
541001	各区全民健 身体育设施建设 经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广 州市体育局关于提前下 达 2020 年市体育局部 门转移支付预算的通	根据《广州市财政局 广州 市体育局关于提前下达 2020 年市体育部门转 移支付预算的通知》(穗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												知》（穗财教【2019】270 号）文件要求，建设社区小型足球场：2 片。	财教【2019】270 号）文件要求，完成 2 片社区小型足球场建设。
541003	广州市海珠区图书馆	352. 94	338. 14	338. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 80		
	运行保障类	268. 14	268. 14	268. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
541003	2020 年中央 财政补助地方美 术馆公共图书馆 文化馆（站）免费 开放补助	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的有关规定，坚持做好公共图书馆免费开放的有关工作，保障公共图书馆每周开放不少于 63 小时，实现图书馆阅读服务正增长，更好的为广大读者提供阅读服务。 开支内容及明细：中央补助图书馆免费开放的补助资金，用于弥补图书馆业务和运行保障经	促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据《广州市公共图书馆条例》《全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》规定，需保障公共图书馆每周开放不少于 63 小时，实现图书馆阅读服务正增长，更好的为广大读者提供阅读服务。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												费的不足，确保公共图书馆免费开放正常运行。	
541003	图书馆免费 开放补助	264.14	264.14	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国公共图书馆法》 《广州市公共图书馆条例》 开支内容：水电费、报刊订阅、图书采购、图书物流维护费、文献人员管理费、图书文献加工、馆舍及网络网站日常维护、公众责任险、法律顾问、办公用易耗品采购等。	促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据《广州市公共图书馆条例》《全面推进我市公共图书馆总分馆制建设的实施意见》规定，需保障公共图书馆每周开放不少于 63 小时，年新增馆藏纸质信息资源达 5 万册，实现阅读推广活动的增长，以及办证人数的增加，更好的为广大读者提供阅读服务。
	经济和社会发 展类	84.80	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80		
541003	2020 年广州 市社会科学宣传 普及活动工作经	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于申报广州市社会科学普及基地的通知》（穗社科联[2019]21 号）	通过开展社科普及活动项目，加强人文社科普及基地建设，提高社会科学普及工作水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	费											开支内容：1、聘请党史/历史文化专家为党员干部群众开展广州学术季红色文化系列讲座及廉洁文化系列讲座；2、开展“我们的节日”传统文化推广活动/4月海珠读书月/暑期“悦读夏令营”及羊城之夏系列活动/玩具图书馆/绘本故事坊/国学课堂/创艺工坊等人文社科普及活动；3、制作展板开展各种人文社科展览及校园巡展活动等；4、开展“海阅杯”海珠区第一届童话故事创作系列活动。	
541003	2020 年构建 现代公共文化服 务体系项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2020年市文化广电旅游局部门一般性转移支付预算和专项转移支付预算的通知》，完成二个分馆/服务点（含街道分馆及与社会力量共建分馆）的新建或升级改造工作。	完成二个分馆/服务点（含街道分馆及与社会力量共建分

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	展类												
541004	2020 年市非 物质文化遗产保 护	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2020 年市非 物质文化遗产保护专项 资金 开支明细：1. 岭南古琴 音乐会筹备费 2. 录制 古琴斫制技艺课程视频 3. 古琴斫制技艺公益课 等	通过开展非物质文化遗产 保护工作，保传承、促推 广，提高非遗保护传承建 设能力。一方面提高传承 人的社会文化影响力，调 动传承热情，发挥引领作 用；另一方面利用多种载 体进行广泛传播让民众认 识非遗、参与非遗的传播， 使“见人见物见生活”的 非遗保护工作理念深入人 心，让传统文化在大众认 同和时代需求中激发新的 活力。
541004	2020 年国家 非物质文化遗产 保护专项资金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省文 化和旅游厅关于组织申 报 2020 年度国家级非 物质文化遗产保护专项 资金的预通知》，进一 步加大古琴艺术传承力 度，扩大古琴艺术的影 响力，有效地传承、发 展、保护岭南古琴艺术	通过开展非物质文化遗产 保护工作，保传承、促推 广，提高非遗保护传承建 设能力。一方面提高传承 人的社会文化影响力，调 动传承热情，发挥引领作 用；另一方面利用多种载 体进行广泛传播让民众认 识非遗、参与非遗的传播，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	物博物管理中心												
	运行保障类	680.60	680.60	680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
541006	场馆管理人 员经费	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文博中心属下各馆园在国家法定节假日均免费对外开放，用于非编制内合同人员国家工资、残保金、人事代理费用等。	进一步加强人员管理，改进工作作风、严肃劳动纪律、提高工作效率、激发员工积极性。保证场馆安全开放，服务到场观众，提供日常讲解服务。
541006	“阔阔真公主号”仿古船年度 管理维护经费	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业人员负责船只的日常维护及管理工 作，确保每天 24 小时值勤。每天对船身进行喷淋 2 次，检查船舱有无进水情况，并抽水 2 次。	通过统筹规划海丝文化设施建设，充分发挥“海丝地标”的优势，着力打造品牌活动，提高海珠知名度，扩大影响，确保阔阔真公主号仿古商船安全。
541006	博物馆、纪念馆免费开放补 助	595.17	595.17	595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括各基层馆零星维修工程，2019 年项目尾款、维修工程尾款及保证金，古港公园绿化项目，日常维修、维护，物业管理，水电费，库房物品采购费，文物征集，博物馆（纪念馆）公众责任险，文创产品	充分发挥博物馆、纪念馆的收藏、保护、展示和社会教育职能，对中华优秀传统文化以及海珠区历史进行宣传；加大推广各馆对外知名度，弘扬岭南文化；加强服务能力和质量，提升观众参观感受。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												制作，旅游景区景观提升，展览维护费、展览改造等。	
541006	琶洲塔管理 费用	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市文化广电旅游局关于琶洲塔管理使用权移交问题的通知》要求，经请示区政府同意，我单位与市文广旅局签订《琶洲塔管理使用权移交协议书》，该塔管理使用权移交手续已于 2020 年 3 月完成。现琶洲塔由我单位负责管理，经费开支主要用于琶洲塔的保护管理和日常维护费用。	琶洲塔日常管理无安全责任事故，免费对外开放。
	经济和社会发 展类	82.16	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16		
541006	海珠区乡村 旅游精品线路海 珠黄埔古港古村	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	为更好的宣传黄埔古港古村历史文化，增强了观众对黄埔古港古村历史文化的了解，该资金主要用于粤海第一关纪	充分发挥“海丝地标”的优势，更好的宣传黄埔古港古村历史文化，提升黄埔古港作为海上丝绸之路始发港的知名度和影响

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	海丝文化游											念馆新增固定宣传栏和移动宣传牌、粤海第一关纪念馆旅游景区暑期游园活动、黄埔古港数字展厅播放进行系统升级改造。	力。
541006	2019 年全域旅游示范区创建和粤菜师傅工程项目资金	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 34	为配合广州市进一步加强文明城市宣传，根据《广州市文化广电旅游局关于进一步加强文明城市宣传的通知》中关于 2020 年全国文明城市测评体系操作手册指标要求，我中心下属邓世昌纪念馆、十香园纪念馆、潘鹤雕塑艺术园三个 3A 景区拟制作公益广告景观小品文明城市宣传物料。	2020 年创建文明城市测评达标。
541006	2019 年度中央财政补助地方博物馆纪念馆逐	19. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 59	主要用于各馆园基础设施的正常能源支出、设施设备维护运行，如购置监控器材、消防设备、各馆园水电费、零星业	保障博物馆、纪念馆正常开放，提高后勤服务保障软件水平，确保文物及观众人身安全。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	步免费开放补助 资金											务支出等。	
541006	2018 年广州 市文物保护专项 资金	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.35	对文物建筑进行修缮保 护，解除文物建筑本体 安全隐患。	保护历史文化遗产
541006	文物保护专 项资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发广州市文物 保护专项资金管理办法 的通知》穗文广新 (2015)98 号规定，“各 区按照《广州市文物保 护规定》的相关规定， 落实本区应承担的文物 保护资金（每年不少于 500 万元）”。主要用于 文物考察勘探发掘，文 物保护科学研究补助 等。根据《文物法》要 求对不可移动文物进行 修缮保护。	对文物建筑进行修缮保 护，解除文物建筑本体安 全隐患。
541006	全市爱国主 义教育基地专项	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	为做好爱国主义教育基 地宣传工作，加强爱国 主义教育建设，海珠博	每年至少举办一场爱国主 义教育类展览。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	工作经费											物馆拟启动展览设施提升项目，内容包括更换展示毛毡布、更新展线及展览基础设施维护等。	
541007	广州市海珠区业余体校	868.38	855.90	39.90	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48		
	经济和社会发 展类	42.38	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48		
	培竞经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支明细：体校每年参加市级以上比赛项目费用、体校人员及运动员培训学习等日常费用；	开展培训竞技工作，保障体校日常工作。选好体育苗子，向体校输送人才。
541007	综合性运动会奖励经费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省十五届运动会广州代表团（竞技体育组）奖励	按标准发放获奖教练员运动员奖励
541007	第十三届全运会奖励经费	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	第十三届全运会奖励	按标准发放获奖教练员运动员奖励
541007	青少年乒乓球培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 青少年乒乓梯队选拔、培训，组队参加省、市级比赛； 2. 海珠区乒	整体提升海珠区青少年乒乓球运动水平，推广普及校园乒乓球项目。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
												乒乓球文化宣传工作。	
	区级财政专项 资金（本级支出）	826.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
541007	功能房维修 费	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总面积约 1000 平方米，建设内容主要包括：1. 体能训练室、2. 医疗康复室、3. 器材室、4. 运动员休息室、5. 风雨训练场改造等。	宝岗球场外侧商业街用房改造为体校功能用房，开展竞技体育培训工作，保障体校日常工作。选好体育苗子，向体校输送人才，向国家高水平体育后备人才基地靠拢。
541007	区足协经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支明细：1. 青少年足球梯队选拔、培训，组队参加省、市级比赛。2. 海珠区足球文化宣传工作。3. 组织教练员、裁判员、足球社会指导员培训。	整体提升海珠区足球青少年足球梯队运动水平，推广普及校园足球文化。
541007	各区业余体 校训练扶持经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买体育设施设备，训练器材。	选好体育苗子，开展培训工作，向体校输送人才。保障训练质量，完善设施设备。
541007	各区省单项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买体育设施设备，训	选好体育苗子，开展培训

单位：万元

部门名称： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
			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
	游发展指导中心												
	经济和社会发 展类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
541008	文化和旅游 宣传管理工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省旅游局关于公布第二批广东省全域旅游示范区创建单位名单的函》、《广州市海珠区“十三五”时期旅游业发展规划》、《海珠区人民政府办公室关于印发广州市海珠区全域旅游发展规划（2019-2022 年）和《海珠区创建广东省全域旅游示范区工作方案的通知》等。开展旅游行业交流、政策宣讲会、宣传推广活动，完成区省级全域旅游验收工作。	力促顺利完成海珠区省级全域旅游示范区验收工作；依托展会、活动平台，多元化展示海珠旅游形象，擦亮海珠旅游品牌。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠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
								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
	合 计	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	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠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	102.89	102.89	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.78	22.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	22.68	22.68	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	22.68	22.68	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠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						2101.34	2101.34	873.14	1228.20	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						533.34	533.34	87.14	446.20	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,568.00	1,568.00	786.00	782.00	0.00	0.00	0.00
541001	广州市海珠区文化广电旅游体育局						453.10	453.10	6.90	446.20	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	经济和社会发展类						6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	办公用房的改造经费	空气调节电器	A020618020301 普通空调机（协议供货、电子商城）	A020618020301	11	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金						446.20	446.20	0.00	446.20	0.00	0.00	0.00
541001	“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	国民体质监测设备	A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008		台	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠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						2101.34	2101.34	873.14	1228.20	0.00	0.00	0.00
541001	各区全民健身体育设施建设经费	社区足球场项目	A0336 体育设备	A0336		项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
541001	社区体育设施建设和 维修维护、社区足球场 专项建设费用	社区体育设施 及社区足球场 项目	A0336 体育设备	A0336		项	356.20	356.20	0.00	356.20	0.00	0.00	0.00
541003	广州市海珠区图书馆						518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	运行保障类						378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	2020-2022 年物 业管理费（文献 管理人员）	C1204 物业管理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠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						2101.34	2101.34	873.14	1228.20	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	2020 年图书采 购	A050101 普通 图书	A050101	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	2020 年构建现代公共 文化服务体系项目经 费	RFID 门禁	A02010699 其 他输入输出设 备	A02010699	35	个	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	2020 年构建现代公共 文化服务体系项目经 费	自助借还办证 一体机	A02010699 其 他输入输出设 备	A02010699	3	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	2020 年构建现代公共 文化服务体系项目经 费	馆员工作站	A02010699 其 他输入输出设 备	A02010699	10	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	广州市海珠区文化馆						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠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						2101.34	2101.34	873.14	1228.20	0.00	0.00	0.00
541005	广州市海珠区体育场 馆全民健身中心						438.00	438.00	288.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	运行保障类						288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	场馆运行保障经费	场馆物管管理 服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金						150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
541005	宝岗游泳场管理服务	宝岗游泳场管 理服务	C99 其他服务	C99		年	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
541006	广州市海珠区文物博 物管理中心						0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
541006	公用经费	蒸柜、消毒柜	A02061899 其 他生活用电器	A02061899		台	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	广州市海珠区业余体 校						632.00	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠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						2101.34	2101.34	873.14	1228.20	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金						632.00	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00
541007	业余体校训练费	海珠区业余体 校关于人才服 务招标项目	C99 其他服务	C99		年	632.00	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠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					44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	广州市海珠区文化广电旅游体育局					44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金					44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
541001	“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	基本公共服务事项	体育类	政府组织的国民体质测试及指导服务	服务外包	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
541001	各专项群众体育经费	基本公共服务事项	体育类	公共体育运动竞赛组织与实施	服务外包	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
541001	海珠体育中心一期工程尾款	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注： 无