2021 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 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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：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。局本级内设机构包括：办公室、公共文化科（文物科）、旅游科、体育科、审批管理科、执法一科、执法二科、执法三科。

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、《2008 年关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》
- 2、《广东省人民政府关于印发广东省体育强省建设实施纲要的通知》（粤府【2020】45 号）
- 3、《广州市社区全民健身设施建设和管理办法》
- 4、《广州市公共图书馆条例》
- 5、《2021 年海珠区政府工作报告》
- 6、《海珠区“十四五”规划基本思路》
- 7、《中共广州市海珠区委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》
- 8、《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》（海府办函〔2019〕6 号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	(1) 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、重建社区体育设施，维护体育健身设施； (3) 保障各博物馆、	惠民活动	300 场
		新建、重建健身设施数量	35 处
		博物馆、纪念馆日均接待量	300 人次/天
		博物馆、纪念馆免费开放服务对象满意度	90%

	纪念馆免费开放。 (4) 保障图书馆总分馆免费开放。 (5) 宣传、推广区内全域旅游资源。	图书馆总分馆年外借文献量	正增长
		海珠旅游宣传地图和文创宣传品完成量	≥2种
	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
新建、重建社区体育设施，维护体育健身设施。	统筹规划社区体育设施建设，根据各街道上报的需求，实地勘察，制定本年度新建重建计划并落实建设。加强日常巡查，及时维修损坏的健身设施。	新建、重建健身设施数量	>35处
		健身设施验收合格率	≥90%
		群众满意度	≥90%
		到各建设点进行指导监管次数	≥20次
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
		演出场数完成率(%)	≥95%
保障各博物馆、纪念馆免费开放。	保障各博物馆、纪念馆免费开放，完善各馆基础设施建设，举办临时展览，宣传了海珠历史、岭南文化历史。	博物馆参观人次增长率(%)	5%
		举办展览次数	≥5次/年
		日均接待量	≥300人次/天
		服务对象满意度	≥90%
	优化升级海珠区图书馆总分馆服务体系，为公民提供普惠	群众对图书馆公共设施的满意率	≥85
		读者进馆人次	正增长

保障图书馆总分馆 免费开放	性、高质量、可持续的公共文化服务，保障公民公共文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度。	年外借文献量	正增长
		总新购藏量	≥2.5万册
		图书验收合格率	≥90%
		征订报纸期刊量（报纸期刊到馆量）	≥500种
宣传、推广区内全域旅游资源	通过组织开展惠民惠民线上线下旅游活动；深挖文化旅游资源，打造品牌产品和项目；组织设计制作海珠旅游地图和文创宣传品，依托展会和活动平台，多元化展示海珠旅游形象，进一步加大海珠区省级全域旅游示范区影响力。	海珠旅游宣传地图和文创宣传品完成量	≥2种
		完成全域旅游宣传推广活动次数	≥1次
		A级景区交通标识牌维护完成率	100%
		广东国际旅游产业博览会宣传完成率	100%
推进粤港澳大湾区电影港（粤港澳大湾区电影博物馆）建设。	加强与珠影集团沟通，推动粤港澳大湾区电影港项目建设取得阶段性进展。	完成项目方案设计	1项
		完成可研等专项评审	1项
		场地清理等项目建设前期工作完成率	≥90%

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。2021年收支总预算10820.52万元,较上年增加896.59万元,增长9.03%,主要原因是增加图书馆购书经费、广州市第十八届青少年运动会项目经费、博物馆、纪念馆免费开放补助经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算10820.52万元,较上年增加896.59万元,增长9.03%,主要原因是增加图书馆购书经费、广州市第十八届青少年运动会项目经费、博物馆、纪念馆免费开放补助经费等。其中:一般公共预算收入8235.96万元,政府性基金收入2171.50万元,国有资本经营预算0.00万元,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413.06万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算10820.52万元,较上年增加896.59万元,增长9.03%,主要原因是增加图书馆购书经费、广州市第十八届青少年运动会项目经费、博物馆、纪念馆免费开放补助经费等。其中:一般公共预算支出8235.96万元,政府性基金支出2171.50万元,国有资本经营预算0.00万元,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413.06万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算17.28万元，较上年减少5.50万元，下降24.14%，主要原因是下属事业单位报废一辆公务车，公务用车运行维护费预算减少。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17.18万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.18万元），较上年减少5.50万元，下降24.25%，主要原因是下属事业单位报废一辆公务车，公务用车运行维护费预算减少；

公务接待费预算0.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排80.07万元，较上年减少22.82万元，下降22.18%，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

2021年本部门政府采购安排2127.57万元，其中：货物类采购预算634.84万元，工程类采购预算144.60万元，服务类采购

预算 1348.13 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 18062.83 万元。分布构成情况为:房屋 48898.75 平方米,车辆 10 辆,单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 250.54 万元,主要是采购图书、图书自动化设备、办公家具、监控设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
文商旅融合、群文、群体、执法、文物、保密、档案以及示范区创建等工作经费	200	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秩序,切实解决群众反映强烈的市场经营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。
2020 年文化繁荣发展专项资金-开展全民健身活动与服务项目	250	完成省体育局下达的备战第十四届全运会攀岩项目的目标任务,培养攀岩项目后备人才,力争在第十四届全运会攀岩项目中取得优异成绩。
社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用	360	统筹规划体育设施建设,构建层次分明、布局合理、功能完善的公共体育设施网络化体系,按实际情况完成各街道上报新建健身路径需求,报废、更新到期报废的健身体育设施。及时维修损坏健身路径器材,确保使用安全。
各专项群众体育活动经费	205	广泛开展积极举办市长杯系列预选赛、全民健身日系列群体活动,落实全民健身国家战略,促进全民健身与全民健康深度融合。

图书馆免费开放补助	447.2	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。根据条例规定，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 2.5 万册，报纸杂志订阅总量约 500 种以上，征集及加工地方文献（含捐赠等非正式采购文献）2000 册以上。实现阅读推广活动的增长，以及办证人数的增加，更好地为广大读者提供阅读服务。
各类体育彩票公益金支出	390.00	通过开展各类体育彩票公益金项目，加强对各场馆的维护，提高中心的整体硬件水平，完善馆设施功能，充分发挥场馆对外开放的服务性，不断提高各方面服务质量及安全，为广大市民群众提供优质的活动场所，确保体育场馆正常开放更好地为全民健身服务。
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	463.00	确保场馆水电正常供应、设施设备正常运行，确保场馆整洁卫生、安全有序。通过整洁有序的场馆环境、优质的服务质量，吸引更多市民来场馆参加惠民活动，推动体育事业健康、持续发展，为建设幸福广州做出贡献。
博物馆、纪念馆免费开放补助	696.87	保障各场馆正常开放，完善各馆基础设施建设，加强服务能力和质量，提升观众参观感受。同时，举办各类展览活动，宣传中华优秀传统文化以及海珠区历史。
业余体校训练费	316.00	教练员激励运动员在各项比赛教练员激励运动员在各项比赛中创出佳绩，使我校竞技体育保持全市中等水平。
人才基地	310.00	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。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其

行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	10407.46	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	8235.96	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	2171.50	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	8399.02
(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	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	2421.50
本年收入合计	10407.46	本年支出合计	10820.52
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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	413.06		
收入总计	10820.52	支出总计	10820.52

注： 无

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
20703	体育	2,033.00	2,033.00	2,033.00	2,033.00	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
2070306	体育训练	424.62	424.62	424.62	424.62	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
2070307	体育场馆	1,608.38	1,608.38	1,608.38	1,608.38	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
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	70.28	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
2079902	宣传文化发展专项 支出	16.26	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	16.26
2079903	文化产业发展专项 支出	54.02	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
229	其他支出	2,421.50	2,171.50	2,171.50	0.00	2,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2,421.50	2,171.50	2,171.50	0.00	2,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	2,421.50	2,171.50	2,171.50	0.00	2,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

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	10,820.52	5,316.96	5,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,399.02	5,316.96	3,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,635.04	3,333.30	1,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,266.19	1,266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,273.19	825.99	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	969.97	739.97	230.00	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
2070114	文化和旅游管理事务	167.47	157.47	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	923.21	343.67	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,660.70	611.16	1,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	222.67	0.00	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,438.03	611.16	826.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,033.00	1,372.50	660.50	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
2070306	体育训练	424.62	324.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,608.38	1,047.88	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	70.28	0.00	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,421.50	0.00	2,421.50	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	2,421.50	0.00	2,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	2,421.50	0.00	2,421.50	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	8,235.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,171.50	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	8399.02
		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	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	2421.50
本年收入合计	10407.46	本年支出合计	10820.52
上年预结转	413.06	结转下年	0.00
收入总计	10820.52	支出总计	10820.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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			2,890.34	0.00	0.00	2,890.34	
	其中：一般公共预算			1,090.34	0.00	0.00	1,090.34	
	政府性基金预算			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	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			1,815.09	0.00	0.00	1,815.09	
	一般公共预算			15.09	0.00	0.00	15.09	
	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	2.00	0.00	0.00	2.00	
	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	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	

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			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	政府性基金预算	彩票公益金收入	体育彩票公益金收入	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
541003	广州市海珠区图书馆			4.40	0.00	0.00	4.40	
	一般公共预算			4.40	0.00	0.00	4.40	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	4.00	0.00	0.00	4.00	
541004	广州市海珠区文化馆			70.13	0.00	0.00	70.13	
	一般公共预算			70.13	0.00	0.00	70.13	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.13	0.00	0.00	0.13	
	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			1,000.53	0.00	0.00	1,000.53	
	一般公共预算			1,000.53	0.00	0.00	1,000.53	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.53	0.00	0.00	0.53	

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			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	
541007	广州市海珠区业余体校			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
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	8,235.96	5,316.96	2,919.00	2,919.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	8,235.96	5,316.96	2,919.00	2,919.00	0.00
20701	文化和旅游	4,585.04	3,333.30	1,251.74	1,251.74	0.00
2070101	行政运行	1,266.19	1,266.19	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,273.19	825.99	447.20	447.20	0.00
2070109	群众文化	969.97	739.97	230.00	230.00	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	167.47	157.47	10.00	10.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	873.21	343.67	529.54	529.54	0.00
20702	文物	1,577.92	611.16	966.76	966.76	0.00
2070204	文物保护	159.89	0.00	159.89	159.89	0.00
2070205	博物馆	1,418.03	611.16	806.87	806.87	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
20703	体育	2,033.00	1,372.50	660.50	660.50	0.00
2070306	体育训练	424.62	324.62	100.00	100.00	0.00
2070307	体育场馆	1,608.38	1,047.88	560.50	560.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支 出	40.00	0.00	40.00	40.00	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	2,171.50	0.00	2,171.50	0.00	2,171.50
229	一、其他支出	2,171.50	0.00	2,171.50	0.00	2,171.50
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	2,171.50	0.00	2,171.50	0.00	2,171.50
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	2,171.50	0.00	2,171.50	0.00	2,171.50

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
	对个人和家庭的补助支出(其他)	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541008	广州市海珠区旅游发展指导中心	157.47	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	100.71	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	11.42	11.42	11.42	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)	4.54	4.54	4.54	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	2021 年预算
	合 计	5316.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,316.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	190.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	712.55
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	88.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	142.68
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	95.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	133.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	35.17

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	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.32
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.21
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,990.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	436.63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,200.57
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	416.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	192.81
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	219.97
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.23
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	330.85
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	185.65
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	424.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	37.77
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	21.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	202.86
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.68
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	9.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	40.32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	80.22
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.38
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.78
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.63
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.20
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	446.52
[50905]离退休费	[30302]退休费	334.45
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.16

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	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	101.87
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	5.04

注：无

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	5503.56	5090.50	2919.00	2171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.06			
	其中：运行保障 类	2129.59	2095.57	2095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.02			
	经济和社会发 展类	952.47	823.43	823.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.04			
541001	广州市海珠区 文化广电旅游 体育局	1944.82	1622.04	783.54	838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.78			
	运行保障类	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541001	文商旅融 合、群文、群体、 执法、文物、保 密、档案以及示 范区创建等工 作经费	200.00	200.00	200.00	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 援梅州市帮扶项目， 援黔结对帮扶差旅 费；6. 海珠区文化产	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	1、产出数量：(文化惠 民活动)≥1场 2、产出数量：(全年组 织开展文化旅游市场 检查次数)200次 3、社会效益：(帮扶村 贫困户脱贫率)100% 4、产出数量：(召开专 家会次数)≥3次

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业工作经费；7. 全域 旅游示范区创建工 作经费。	营和管理中的突出问 题，促进全区文化和旅 游市场健康、繁荣、有 序发展。	
	经济和社会 发展类	656.32	583.54	583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.78			
541001	文化旅游 资源开发广东 省全域旅游示 范区	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1、组织建设旅游基 础服务设施；2、组 织旅游宣传活动；3、 制作设计旅游宣传 品；4. 组织旅游行业 开展会议或活动；5. 聘请专家开展咨询 服务。	通过开展旅游基础 设施建设、旅游宣传 活动组织、旅游宣传 推介等项目，加强文 化旅游产业资源开 发及提升推广，提 高旅游服务水平。	1、产出数量：(旅 游宣传活动数量)不 少于 1 次 2、产出数量：(旅 游宣传品数量)不 少于 10000 份
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	根据《广州市海珠 区扶贫开发办公室 关于做好 2021 年 度扶贫资金预算工 作的通知》，落实 对口支援梅州市大 埔县，精准扶贫精 准脱贫引导资金； 落实援黔结	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 等方面的发展，脱 贫率达 100%。	1、社会效益：(帮 扶村贫困户脱贫率 =帮扶村贫困户脱 贫数/帮扶村贫困 户总数*100%) 100% 2、产出数量：(本 年到扶贫村检查督 导次数) ≥4

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对帮扶项目资金。		
541001	美术馆、 公共图书馆、文 化馆(站)免费 开放补助资金	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于转提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知》，补助街道综合文化站。	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。	1、产出数量:(补助街道综合文化站(个))15 2、社会效益:(基本公共文化服务水平)稳步提升
541001	广州市文 化旅游产业发 展专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年市文化广电旅游局部门专项转移支付预算的通知》要求，编列2021年预算，主要用于组织旅游宣传活动。	通过开展策划、组织、推广海珠区文商旅融合系列活动，实施旅游基础设施建设、旅游宣传推介等项目，加强文化旅游产业资源开发及提升推广，提高旅游服务工作水平。	1、产出数量:(旅游宣传活动(次))不少于3次
541001	锦绣羊城 公共文化服务 百千万提升工 程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年市文化广电旅游局部门专项转移支付预算的通知》要	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	1、产出数量:(举行群众文化活动(场次)) ≥1

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												求, 编列 2021 年预 算, 主要用于举办文 化节展及惠民活动。	“文化名区”内涵。	
541001	办公用房 的改造经费	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于档案室改 造及办公设备购置。	投入使用后方便群众 和基层人员来办事, 有 效降低办公成本、提高 使用单位的办公效率, 同时恢复和完善办公 用房使用功能, 提高政 府机关形象。	1、产出质量:(验收合 格率)100%
541001	2020 年广 州市文物保护 专项资金	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78	根据《广州市文物局 关于做好 2020 年广 州市文物保护专项 资金转移支付资金 使用的通知》, 指定 用于不可移动文物 补助和聘请文物保 护监督员。	通过对不可移动文物 开展抢修、修缮、保养 维护, 聘请文物保护监 督员, 使辖内不可移动 文物得到更好地保护。	1、产出数量:(每个文 物巡查监督频次(次/ 月)=全年巡查监督文 物总次数÷12 个月) ≥4 2、文化效益:(巡查监 督文物覆盖率(%)=实 际巡查监督不可移动 文物个数÷不可移动 文物总数(个)×100%) ≥90%
541001	2021 年广	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局	通过对不可移动文物	1、产出数量:(开展不

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	州市文物保护 专项资金											关于提前下达 2021 年市文化广电旅游局部门专项转移支付预算的通知》要求，支付文件指定文物补助单位补助资金，用于文物修缮费和聘请文物保护单位费用。	开展抢修、修缮、保养维护，聘请文物保护监督员，使辖内不可移动文物得到更好地保护。	可移动文物保护项目次数) ≥1 2、文化效益:(巡查监督文物覆盖率(%)=实际巡查监督不可移动文物个数÷不可移动文物总数(个)×100%) ≥90%
541001	广州市文 化产业发展奖 励扶持资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于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。	1、产出数量:(补助定点接待酒店数量(家))8
541001	建党 100 周年项目经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 100 周年文艺演出、文艺创作、策划宣传、展览、活动等。	通过弘扬红色文化，推动城市文化综合实力出新出彩。	1、产出数量:(建党 100 周年展览、文化演出、征文等活动) ≥1 2、产出数量:(建党 100 周年系列活动宣传(次数)) ≥1 3、产出数量:(建党 100 周年系列活动策划、制作) 1

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、服务对象满意度:(群众满意度=对活动满意的群众数量/参与满意度调查的群众数量*100%)≥80%
	区级财政专项资金(本级支出)	1088.50	838.50	0.00	838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00			
541001	2020年文化繁荣发展专项资金-开展全民健身活动与服务项目	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	组织全国运动员注册、建立集训梯队,加强集训,参加全国攀岩赛事等,提高广东省攀岩竞技水平,培养攀岩项目后备人才,力争在第十四届全运会攀岩项目中取得优异成绩。	完成省体育局下达的备战第十四届全运会攀岩项目的目标任务,培养攀岩项目后备人才,力争在第十四届全运会攀岩项目中取得优异成绩。	1、产出数量:(全国运动员注册人数(人次))15 2、产出数量:(开展大型全民健身活动数(次))1 3、产出质量:(赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数(次))0 4、社会效益:(高技能人才比率=全国攀岩赛事前五名运动员/全体运动员*100%)10%
541001	社区体育	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院办公厅	统筹规划体育设施建	1、产出数量:(建设健

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	设施建设和维 修维护、社区足 球场专项建设 费用											关于加强全民健身 场地设施建设发展 群众体育的意见（国 办发〔2020〕36号）、 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），主要用于海 珠区社区体育设施 建设和维修维护等。	设，构建层次分明、布 局合理、功能完善的公 共体育设施网络化体 系，按实际情况完成各 街道上报新建健身路 径需求，报废、更新到 期报废的健身体育设 施。及时维修损坏健身 路径器材，确保安全。	身路径计划完成率) ≥ 85% 2、产出数量:(设施验 收合格率) ≥90% 3、社会效益:(项目实 施前中、后期被社会公 众投诉的情况) ≤10 4、服务对象满意 度:(公众满意及较满 意数 ÷ 参加问卷调查 总人数 × 100%) ≥85%
541001	各专项群 众体育活动经 费	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于开展市长杯 系列赛活动经费，按 照市要求 1:1 配置经 费；2、用于组织人 员参加 2021 年横渡 珠江活动；3、用于 组织和参与 2021 年 广州市国际龙舟邀 请赛；4、用于 2021 年广州国际马拉松	广泛开展积极举办市 长杯系列预选赛、全民 健身日系列群体活动， 落实全民健身国家战 略，促进全民健身与全 民健康深度融合。	1、产出数量:(举办群 众性体育活动项次) ≥ 2 2、产出数量:(媒体报 道宣传项次) ≥4 3、产出质量:(出现赛 风赛纪问题事件的次 数) 0 4、社会效益:(活动发 生安全事件数量) 0

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												比赛保障服务；5、用于打造群众体育活动项目品牌；6、用于开展区级群众性体育活动，包括全民健身日活动、老年人运动会等，组队参加市级以上各项赛事活动、社会体育指导员技能展演比赛等，落实保障服务，如健身气功比赛、篮球赛、足球赛等群众性体育		
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《广州市财政局关于提前下达2021年市体育局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教【2020】186号）文件要求，用于社区健身设施管理维护，以	加强海珠区社区公共体育设施维修维护，推进街道“一站两点”建设，保证每个站点有机构、有场地、有经费、有活动，充分发挥我区社会体育指导员作用，提高指导社区群众科	1、产出数量：(补助“一站两点”运行费站点个数)≥11 2、社会效益：(健身设施正常使用率)≥95%

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及“一站两点”费用。	学健身的服务水平。	
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《广州市财政局关于提前下达 2021 年市体育局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教【2020】186 号）文件要求，编制 2021 年预算，用于补助体育实验学校。	扶持体育项目实验学校，加大青少年体育后备人才培养力度，提升我区竞技综合实力水平。	1、产出数量：(扶持体育实验学校数量)1
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《广州市财政局关于提前下达 2021 年市体育局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教【2020】186 号）文件要求，安排“市长杯”群体活动经费 20 万元。	广泛开展积极举办市长杯系列预选赛群体活动，落实全民健身国家战略，促进全民健身与全民健康深度融合。	1、产出数量：(参加人数)大于 200 人
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	1、产出数量：(完成竣工财务决算审计项目个数)1

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													资产,防止国有资产流 失。	
541001	“一站两 点”建设及运 行、体育健身与 青少年培训服 务费用	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项目的三级 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。	加强海珠区“一站两 点”建设,开展国民体 质监测,优化全民健身 指导和服务。	1、产出数量:(完成三 级社会体育指导员培 训发证数量)≥200 2、产出数量:(区国民 体质监测站完成监测 量)≥600 3、服务对象满意度(项 目实施前中、后期被社 会公众投诉的情况)≤ 10
541003	广州市海珠区 图书馆	557.20	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
	运行保障类	447.20	447.20	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541003	图书馆免 费开放补助	447.20	447.20	447.20	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:一、图书 馆总分馆建设项目: 1、信息化设备及系	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。根据条 例规定,需保障公共图 书馆每周开放不少于 63小时,年新增馆藏	1、产出数量:(物管人 员配备人数达标率=实 际配备物管人员人数 ÷计划配备物管人员 人数×100%)≥95% 2、产出数量:(每月按 物业公司的《评分表》

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												统维保项目（网站新媒体维护，网络自主化设备维保）；2、物流项目（新建分馆，物流车次，流动图书费用）；3、志愿者服务项目；4、自主设备采购项目（信息化设备采购3，分馆设备采购。二、图书馆免费开放补助：1.文献管理人员经费；2.水电费；3.馆舍日常维护、饮水机续费等办公用品采购等；4.阅读推广及宣传活动；5.地方文献征集及数据加工；6.报刊订阅；7.购书经费。	纸质信息资源达 2.5 万册，报纸杂志订阅总量约 500 种以上，征集及加工地方文献(含捐赠等非正式采购文献) 2000 册以上。实现阅读推广活动的增长，以及办证人数的增加，更好地为广大读者提供阅读服务。	对物业工作进行评分，每年计算月度平均分)90 分或以上 3、产出数量:(公共设施设备达标率=公共设施设备合格数÷公共设施设备总数量×100%) ≥85% 4、文化效益:((当年活动场次数-上一年度活动场次数) /上一年度活动场次数)正增长 5、服务对象满意度:(群众对图书馆公共设施的满意率=群众满意及较满意数÷参加调查问卷人数×100%) ≥85 6、产出质量:(验收合格图书数÷实际购买图书数*100%) ≥90%

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出数量:(总新购藏量)≥5.4万册 8、社会效益:(回收满意问卷数÷发放问卷数量*100%)≥90% 9、产出数量:(地方文献加工入藏量)≥5000种 10、产出数量:(报纸期刊到馆量)≥500种
	经济和社会 发展类	110.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
541003	2021年广 州市社会科学 宣传普及活动 工作经费	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) 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	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。	1、产出数量:(社科讲座活动完成率=已完成社科讲座活动场数/计划完成社科讲座活动场数*100%)≥85% 2、产出数量:(其他社科普及活动完成率=已完成其他社科普及活动场数/计划完成其他社科普及活动场数)

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		*100%)≥85% 3、文化效益:(活动场数增长率=(当年活动场次数-上一年度活动场次数)/上一年度活动场次数)正增长 4、文化效益:(活动人数增长率=(当年活动场次数-上一年度活动场次数)/上一年度活动场次数)正增长
541003	2021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	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	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。	1、产出数量:(分馆建设完成率)>80% 2、文化效益:(读者办证量增长率)正增长 3、文化效益:(参与活动人数增长率)正增长

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作。 开支内容：图书自动化设备及办公家具、图书物流及借书证。		
541003	2020年广州市文物保护专项资金	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	申请依据：《广州市文物保护专项资金管理办法》（穗文广新规字〔2018〕10号）、《关于广州市文物保护单位龙潭村古建筑群之兴仁书院安全问题的意见》、《广州市文物局关于做好2020年广州市文物保护专项资金转移支付资金使用的通知》（文物2020099号）和《海珠区文化广电旅游体育局关于划拨2020年文物保护专项资金的通知》（海	通过开展兴仁书院修缮工程设计项目，推进兴仁书院修缮工程，加强兴仁书院文物保护利用，完善公共文化设施建设。	1、产出数量：(验收合格率=（成功通过验收项目数÷参与验收项目数）×100%) ≥85% 2、社会效益：(项目完成率=项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%) ≥85%

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文广旅体[2020]23号)。 开支内容：用于兴仁书院修缮的所有工作支出。 开支明细：会议费、造价咨询费、招标代理费等与兴仁书院修缮有关的所有费用。		
541004	广州市海珠区文化馆	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541004	2021 年中 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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财教[2019]2842020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知 开支内容：举办群众文化活动，开展公益文化培训，维护免费开放设施，补充办公	统筹规划构建层次分明、布局合理的海珠区公共文化体系，组织、扶持和开展丰富多彩的群众文化活动，提高海珠文化知名度，扩大社会影响。	1、产出数量:(举办文化活动 1 次 完成率=实际举办群众文化活动次数/计划举办群众文化次数*100%)≥90% 2、服务对象满意度:(参与活动群众满意度=对活动感到满意人数/接受调查人数

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备。		*100%)≥85%
541004	文化馆 (站)免费开放 补助	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：海珠区人民政府办公室关于印发《海珠区文化馆总分馆服务体系建设试点方案》的通知（海府办函[2017]15号）</p> <p>开支内容：1.开展总分馆群众文化活动，2.打造品牌活动，3.创作节目参加全国、省、市举办的比赛，4.非遗保护活动，5.完善公共服务设施费用。</p>	通过开展文化惠民活动项目，让广大人民群众在家门口享受到丰富多彩的文化生活，分享文化大发展、大繁荣的硕果。	<p>1、产出数量：(举办总分馆文化活动 25 场完成率=实际开展文化活动场数/计划开展的场数*100%) ≥85%</p> <p>2、产出质量：(保障公共文化场馆正常开放) ≥90%</p> <p>3、服务对象满意度：(参与活动群众满意度) ≥85%</p> <p>4、产出数量：(全年招募志愿者 500 人次) ≥90%</p>
	经济和社会 发展类	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541004	2021 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	<p>申请依据：2020 年市非物质文化遗产保护专项资金</p> <p>开支内容：1.岭南古</p>	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	<p>1、产出数量：(古琴进校园进社区活动) 5 场</p> <p>2、产出数量：(创作古琴节目) 1 个</p>

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												琴音乐会筹备费 2. 古琴斫制技艺传承人讲座；3. 古琴斫制技艺公益课等	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。	3、产出数量：(岭南古琴音乐会)1 场 4、文化效益：(打造古琴活动品牌，促进交流合作，探索发展传承新方式，扩大岭南古琴的影响力。)≥85%
541004	2021 年国家非物质文化遗产保护专项资金	19.00	19.00	19.00	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 2021 年度国家非物质文化遗产保护专项资金的预通知》粤文旅非遗【2020】34 号 开支内容：1. 传承活动；2. 展示推广；3. 理论及技艺研究。	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	1、产出数量：(岭南古琴艺术馆公益课)2 期 2、产出数量：(岭南古琴音乐会)1 场 3、产出数量：(创作古琴精品节目)1 个 4、服务对象满意度：(群众满意度)≥85%

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	
541005	广州市海珠区 体育场馆全民 健身中心	1157.50	1157.50	560.50	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	560.50	560.50	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541005	场馆管理 人员经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请场馆管理人员 经费	聘请场馆管理人员经 费	1、产出数量:(人员出 勤率)≥90% 2、产出数量:(聘请人 数 15 人)≥90%
541005	公共体育 场馆向社会免 费或低收费开 放补助资金	463.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三个场馆安保、消防 管理、卫生清洁保 洁、设备维护等物业 管理支出,三个场馆 水电支出。	确保场馆水电正常供 应、设施设备正常运 行,确保场馆整洁卫 生、安全有序。通过整 洁有序的场馆环境、优 质的服务质量,吸引更多 市民来场馆参加惠民 活动,推动体育事业	1、服务对象满意 度:(计算方法:满意份 数÷参加调查问卷份 数×100%标准:控制 数)≥90% 2、产出数量:(配备人 员到位率三个场馆安 保、消防管理、卫生清

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													健康、持续发展，为建设幸福广州做出贡献。	保洁、设备维护等物业管理支出，主任 1 名，场地人员 6 名，工程、机电技术管理人员 7 名、安全人员 30 名、后勤人员 4 名、清洁人员 18 人) ≥90% 3、产出数量：(消防安全演习次数) 不少于 2 次 4、产出质量：(场馆安保、消防安全、卫生保洁等方面提供保障) ≥90% 5、产出质量：(场馆水电基础保障) ≥90% 6、社会效益：(保障场馆安全运行) ≥90%
	区级财政专项资金(本级支出)	597.00	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541005	宝岗游泳	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	泳场配备救生员，医	通过开展宝岗游泳场	1、产出数量：配备人

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	场管理服务											生,售票员,水质净化员,验票员,后勤人员等开支。	管理服务项目,加强宝岗游泳场安全巡查,提高泳场整体安全水平,确保泳场安全开放。	员数量相关岗位配备人数≥90% 2、产出数量:组织应急演练次数 2 次或以上 3、社会效益:确保泳场安全有序运行≥90%
541005	各类体育彩票公益金支出	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类体育彩票公益金项目:场馆各类维护管理服务、场馆监控系统更新改造、消防设备实施更换、土建维修、零星工程维修、岗泳场药物采购、场馆收费智能化系统采购	规划体育馆设施建设,完善馆设施功能,充分发挥场馆对外开放的服务性,不断提高各方面服务质量及安全,确保体育馆正常开放,为广大市民群众提供优质的活动场所,提高各场馆经济效益。	1、产出数量:场馆各种设备设施安全正常运转 各场馆基础设备设施正常使用≥90% 2、产出数量:泳场水质达到区、市开放标准≥99% 3、产出数量:各场馆安全开放确保各场馆开放安全无事故≥90% 4、社会效益:提高中心整体形象≥90%
541005	第 18 届广州市青少年	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:18 届广州市青少年运动会经	加大体育活动(赛事)举办和场馆场地建设,	1、产出数量:承办广州市青少年运动会赛

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运动会经费											费 开支明细：赛事服务 费	推动全民健身蓬勃开 展,打造群众体育活动 品牌,助力广州国际体 育名城打造。	事≥1次 2、产出数量：公共体 育场馆对外开放率 100% 3、社会效益：赛 事举办过程中人为事 故发生数 0次 4、社会效益：群体活 动及赛事的事故发 生数量 0次
541006	广州市海珠区 文物博物管理 中心	863.04	812.76	812.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.28			
	运行保障类	840.89	806.87	806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.02			
541006	2021年度 中央财政补助 地方博物馆纪 念馆逐步免费 开放补助资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：聘请场馆 管理人员,对各所属 博物馆、纪念馆进行 日常管理,场馆日常 水电费、维护费等日 常运转费用,展览活 动业务、宣传教育费 用等。 开支明细：工作人员	用于保障场馆正常开 放,举办各类展览活 动,宣传海珠区历史, 加强服务能力和质量, 提高游客满意度。	1、产出数量:(日均接 待量)接待人数≥500 人 2、产出数量:(博物馆 参观人次增长率 (%)=(本年度博物馆参 观人次-上年度博物馆 参观人次)÷上年度博 物馆参观人次×

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费；场馆日常水电费、维护费等日常运转费用；展览、宣教业务费用。		100%)5% 3、服务对象满意度:(游客满意度)≥90% 4、社会效益:(维持博物馆免费开放)维持博物馆免费开放
541006	“阔阔真公主号”仿古船年度管理维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：为确保船只的日常安全，做好船只的维护保养工作，委托具备相关资质的专业公司承接“阔阔真公主号”仿古船日常管理维护及四年一度的仿古船上排维修工作。</p> <p>开支明细：日常维护保养。</p>	<p>通过开展“阔阔真公主号”仿古船年度管理维护及上排维修项目，加强仿古船的安全管理工作，保证船体安全。</p>	<p>1、产出数量:(仿古船年度管理维护及上排维修项目完成率=实际仿古船年度管理维护及上排维修项目数/计划仿古船年度管理维护及上排维修改造项目数*100%)≥90%</p> <p>2、社会效益:(安全评估工作达标率)≥80%</p> <p>3、社会效益:(安全责任事故)0</p> <p>4、服务对象满意度:(服务对象满意度)≥90%</p>

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
541006	博物馆、 纪念馆免费开 放补助	716.87	696.87	696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	<p>开支内容：1、水、电费；2、各类固定资产购置；3、基层馆的维修工程及合同尾款；4、日常维修维护费用；5、保障日常办公业务费用；6、物业管理费用；7、消防、讲解员等培训费用；8、基层馆的宣传推广费用；9、展览活动维护、改造费用；10. 文物保护费用。</p> <p>开支明细：水、电费；固定资产采购；维修（护）费；日常办公业务费用；物业管理费；培训费；宣传业务费用；展览、教育活动费；文物保护。</p>	保障各场馆正常开放，完善各馆基础设施建设，加强服务能力和质量，提升观众参观感受。同时，举办各类展览活动，宣传中华优秀传统文化以及海珠区历史。	<p>1、产出数量：(举办展览次数)≥5次/年</p> <p>2、服务对象满意度：(群众满意度)≥90%</p> <p>3、社会效益：(安全责任事故)0</p> <p>4、产出数量：(日均接待量)≥500人次/天</p> <p>5、产出质量：(物业管理)工作达标率=实际物业管理达标/计划物业管理达标*100%≥90%</p> <p>6、产出质量：(维修(护)工作)达标率=实际维修(护)工作达标/计划维修(护)工作达标*100%≥90%</p>
541006	广州市文	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	为做好琶洲塔的安	通过开展监控升级改	1、产出质量：型消防

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	化产业发展奖励扶持资金											全工作,拟对琶洲塔现有监控设施进行升级,对消防设施进行升级,增加自动报警系统等。	造项目、消防系统升级项目,加强区省级文物保护单位琶洲塔的安全管理工作和游客的安全。	站采购计划完成率=实际微型消防站设备采购设备数/计划微型消防站设备采购数*100%≥90% 2、社会效益:安全评估工作达标率≥90% 3、社会效益:安全责任事故=0 4、产出质量:监控升级改造项目计划完成率=实际监控升级改造设备数/计划监控升级改造设备率*100%≥90%。
	经济和社会 发展类	22.15	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26			
541006	文物保护 专项资金	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《文物法》要求对不可移动文物进行修缮保护。 开支明细:文物修缮。	对文物建筑进行修缮保护,解除文物建筑本体安全隐患。	1、产出质量:(修缮不可移动文物工程验收合格率)≥90% 2、产出数量:(完成不可移动文物的修缮)≥

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90%
541006	全市宣传 思想文化工作 经费	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26	用于爱国主义教育 基地建设、维护，用 于爱国主义教育活 动的开展。	完善广州市爱国主义 教育基地基础设施、设 备，举办爱国主义教育 活动。	1、产出质量：依计划 正常开放天数 ≥80%； 2、产出数量：爱国主 义教育活动次数≥1 场； 3、产出质量：安全责 任事故=0； 4、产出质量：安全评 估工作达标率≥80%； 5、服务对象满意度≥ 90%。
541007	广州市海珠区 业余体校	836.00	836.00	100.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541007	培竞经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支明细：日常训练 开支。	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。	1、产出数量：(办公效 率提高程度(%)计算方 法：设备投入后的办公 效率-设备投入前的办 公效率标准：控制数) ≥95%

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
541007	18届市运 会专项经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支明细：18市运会 参赛经费	加大体育活动（赛事） 举办，推动全民健身蓬 勃开展，打造群众体育 活动品牌，助力广州国 际体育名城打造。选好 体育苗子，向体校输送 人才。	1、产出质量：(运动员 队伍稳定率)≥上届人 数 2、产出数量：(竞技体 育综合成绩在省内水 平(项)计算方法：统计 年度获得世界冠军、亚 运冠军、全国冠军和省 赛冠军数)5项目 或以上 3、产出数量：(优秀运 动员人数达标率)优秀 运动员大于等于≥20 4、社会效益：(参加市 锦标赛代表队或运动 员满意度(%)计算方 法：参赛代表队或运动 员对赛事满意数÷参 加问卷调查总对/人数 ×100%)≥95%
	区级财政专 项资金(本级支	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	出)													
541007	功能房维 修费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：海财发 [2019]41号《海珠区 财政局关于批复 2019年部门预算的 通知》，海发改基 [2019]18号《广州市 海珠区发展和改革 局关于海珠区业余 体校功能用房维修 项目建议书的批复》 开支内容：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	1、产出质量：招投标 程序的规范性 计算方 法：招投标程序是否符 合有关规定，包括招标 代理、施工单位选定、 工程监理、工程设计等 方面标准：合法合规 100% 2、产出数量：工程量 完成率(%) 90% 3、产出数量：安全事 故发生数(件)≤1(件) 4、产出质量：验收合 格率(%) 95% 5、服务对象满意度： 教练和家长总体满意 度 85% 6、可持续影 响：改造校舍投入使用 率 90%
541007	各区业余 体校训练扶持	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。	用于各项目购买体育 设施设备，训练器材，	1、产出数量：购置训 练器材使用率 ≥85%

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费												更好地开展青少年体育锻炼,完成上级举办的各项体育赛事,培养输送优秀体育人才。	
541007	业余体校 训练费	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请体校各个项目业余教练员经费支出。	以全面提升海珠区竞技体育综合实力为主要目标,以培养和输送优秀体育后备人才为核心,全面提升我区业余训练总体实力和水平。我校作为海珠区唯一培养体育竞技人才和发展基层体育训练的部门,承担了运动员的培训、输送、参赛等各种任务,教练员队伍的建设显得尤为重要。	1、产出数量:培训合格率(%)≥85% 2、产出数量:从事体育事业队伍稳定率(%)≥95% 3、产出数量:周期内培养运动员数≥10人次 4、服务对象满意度:运动员满意度≥95%
541007	人才基地	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支明细:1、输送引进运动员及相关工作。2、购置训练器材。3、训练场地设备维护保养。4、	用于业余体校与各训练点场地设备维护、租用训练场地、体实经费、引进人才、联合训练经费、购买体育器材	1、产出数量:区体育实验学校招生率≥85% 2、产出数量:购置训练器材使用率≥85% 3、产出数量:租用训

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												每年举办区级武术、跆拳道、击剑、体操比赛费用。5、我区输送到省、市运动队优秀运动员参加全国运动会，跟踪保障后勤工作。6、各训练场地租金。7、市运会参赛经费。	等。	练场地使用率≥85% 4、产出数量：设备维修完成率(%)≥90% 5、社会效益：向市省国家队输送优秀运动员人数(人) 4人以上
541008	广州市海珠区旅游发展指导中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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	一、依据《广东省文化和旅游厅关于公布第三批广东省全域旅游示范区名单的通知》(粤文旅资(2020)132号)、《海珠区人民政府办公室关于印发广	通过组织开展利民惠民线上线下旅游活动，打造品牌产品和项目；制作海珠旅游文创宣传品，多元化展示海珠旅游形象；做好行业发展指导工作，进一步加大区省级全域旅游示	1、产出数量：(海珠旅游宣传地图和文创宣传品完成量)2种或以上/年 2、产出数量：(完成全域旅游宣传推广活动次数)1次或以上 3、文化效益：(A级景

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												州市海珠区全域旅 游发展规划 (2019-2022 年) 等 文件要求。二、开支 内容：1. 参加广东 省、广州旅展和推介 会； 2. 开展行业技 能培训和比赛；3. 开 展线上线下宣传推 广活动；4. 对 A 级景 区导览指示牌制作 和维护； 5. 印制海 珠旅游地图和文创 宣传品；6. 开展旅游 行业交流座谈会和 政策宣讲会等	范区影响力。	区导览指示牌制作和 维护完成率) 100% 4、文化效益:(广东国 际旅游产业博览会宣 传完成率)100%

注：无

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	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，本表本年度无发生额。

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	80.07	80.07	0.00	0.00
“三公”经费总额	17.28	17.28	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	17.18	17.18	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	17.18	17.18	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						2127.57	2127.57	1153.97	973.60	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						634.84	634.84	232.84	402.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						144.60	144.60	54.60	90.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,348.13	1,348.13	866.53	481.60	0.00	0.00	0.00
541001	广州市海珠区文化广 电旅游体育局						545.94	545.94	195.34	350.60	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	公用经费	厨房用具	A0611 厨卫用 具（协议供货）	A0611		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	公用经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与1家供应 商谈判、网上 竞价不少于5 家）	C0803		项	5.00	5.00	5.00	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
541001	公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						184.84	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	运行保障类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	文商旅融合、群文、 群体、执法、文物、 保密、档案以及示范 区创建等工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						179.84	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	办公用房的改造经费	办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609		项	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	办公用房的改造经费	空气调节电器	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A020618020301	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	建党 100 周年项目经 费	建党 100 周年文 化系列活动	C99 其他服务	C99	1	项	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金						350.60	350.60	0.00	350.60	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
541001	“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401		项	0.60	0.60	0.00	0.60	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	社区体育设施建设采购项目	A0336 体育设备	A0336		批	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
541003	广州市海珠区图书馆						208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						202.40	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	运行保障类						152.80	152.80	152.80	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
541003	图书馆免费开放补助	2021 年图书采 购	A050101 普通 图书	A050101		批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	总分馆办公家 具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		批	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	装修	B07 装修工程 （定点采购）	B07		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	设备采购	A02010699 其 他输入输出设 备	A02010699		批	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	2021 年构建现代公共 文化服务体系项目经 费	图书自动化设 备	A02010699 其 他输入输出设 备	A02010699	1	批	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	广州市海珠区文化馆						76.30	76.30	76.30	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
	基本支出						66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	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
	项目支出						10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	运行保障类						10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	2021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	台式电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	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
541004	2021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	打印机	A02010604 打 印设备（电子 商城）	A02010604	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	文化馆（站）免费开 放补助	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	文化馆（站）免费开 放补助	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
541004	文化馆（站）免费开 放补助	装修	B07 装修工程 （定点采购）	B07		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	广州市海珠区体育场 馆全民健身中心						224.23	224.23	7.23	217.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公用经费	办公电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	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
541005	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803		项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公用经费	法律法务	C0801 法律服务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	运行保障类						0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
541005	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	广州市海珠区体育场馆全民健身中心物业管理服务采购	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		年	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金						217.00	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
541005	各类体育彩票公益金支出	LED 显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206		台	52.00	52.00	0.00	52.00	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	1	年	165.00	165.00	0.00	165.00	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
541006	广州市海珠区文物博 物管理中心						559.10	559.10	559.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541006	公用经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与1家供应 商谈判、网上 竞价不少于5 家）	C0803		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541006	公用经费	法律顾问费用	C0801 法律服 务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						555.10	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00
541006	运行保障类						555.10	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00
541006	2021 年度中央财政补 助地方博物馆纪念馆 逐步免费开放补助资 金	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	11.00	11.00	11.00	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
541006	博物馆、纪念馆免费 开放补助	修缮工程	B0899 其他建 筑物、构筑物 修缮	B0899		项	44.60	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
541006	博物馆、纪念馆免费 开放补助	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
541006	博物馆、纪念馆免费 开放补助	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541006	博物馆、纪念馆免费 开放补助	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	2	年	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	广州市海珠区业余体 校						506.00	506.00	100.00	406.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	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
541007	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	经济和社会发展类						95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	18届市运会专项经费	18届市运会服务费	C99 其他服务	C99		项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金						406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
541007	业余体校训练费	业余体校训练费	C99 其他服务	C99		年	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
541007	功能房维修费	海珠区业余体校功能房维修	B07 装修工程（定点采购）	B07		项	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
541008	广州市海珠区旅游发展指导中心						7.60	7.60	7.60	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
	基本支出						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
541008	公用经费	其他家具	A0699 其他家具用具	A0699		项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
541008	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
541008	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541008	公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541008	经济和社会发展类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541008	文化和旅游宣传管理工作经费	印制服务	C081401 印刷服务	C081401		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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					524.70	524.70	310.70	214.00	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					310.70	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	广州市海珠区文化广电旅游体育局					524.70	524.70	310.70	214.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					310.70	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	运行保障类					55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	文商旅融合、群文、群体、执法、文物、保密、档案以及示范区创建等工作经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	经济和社会发展类					255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	广州市文化旅游产业发展专项资金	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	建党 100 周年项目经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市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
	财政专项资金					214.00	214.00	0.00	214.00	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	其他政府委托的体育类服务	服务外包	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
541001	各专项群众体育活动经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务	服务外包	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
541001	各区“市长杯”群体活动经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务	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