

2022 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 广州市海珠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 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区文化广电旅游体育局概况

一、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

广州市海珠区文化广电旅游体育局是海珠区政府工作部门，负责按照党中央、省委、市委、区委的决策部署，开展辖内文化、广电、旅游、体育工作。部门机构包括7个预算单位，具体为市广州市海珠区文化广电旅游体育局本级，以及6个下属事业单位，分别为：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。

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：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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,288.24	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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,080.81
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10.00
		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	0.00
		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、其他支出	1,300.00
本年收入合计	9,288.24	本年支出合计	9,400.81

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年预结转	112.57		
收入总计	9,400.81	支出总计	9,400.81

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。

收入总体情况表

单位名称：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		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			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	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	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠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	9,400.81	4,907.34	4,493.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,080.81	4,907.34	3,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,091.17	3,079.82	1,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,491.77	1,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,327.63	770.63	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	782.06	657.06	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	170.36	160.36	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	228.85	0.00	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		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							
20702	文物	2,059.16	570.80	1,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	684.61	0.00	684.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,374.55	570.80	803.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,842.48	1,256.72	585.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	342.67	334.67	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,499.81	922.05	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		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							
229	其他支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,988.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,300.00	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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,080.81
		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	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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、其他支出	1,300.00
本年收入合计	9,288.24	本年支出合计	9,400.81
四、上年预结转	112.57	二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,400.81	支出总计	9,400.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠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	8,100.81	4,907.34	3,193.47
[206]科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[20606]社会科学	10.00	0.00	10.00
[2060699]其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	8,080.81	4,907.34	3,173.47
[20701]文化和旅游	4,091.17	3,079.82	1,011.35
[2070101]行政运行	1,491.77	1,491.77	0.00
[2070104]图书馆	1,327.63	770.63	557.00
[2070109]群众文化	782.06	657.06	125.00
[2070111]文化创作与保护	90.50	0.00	90.50
[2070114]文化和旅游管理事务	170.36	160.36	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	228.85	0.00	228.85
[20702]文物	2,059.16	570.80	1,488.36
[2070204]文物保护	684.61	0.00	684.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠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
[2070205]博物馆	1,374.55	570.80	803.75
[20703]体育	1,842.48	1,256.72	585.76
[2070306]体育训练	342.67	334.67	8.00
[2070307]体育场馆	1,499.81	922.05	577.76
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	68.00	0.00	68.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,907.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,210.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	680.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	134.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	87.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,747.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	430.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,140.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	402.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	189.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	94.82
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	314.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	168.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	129.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.59
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	410.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.15
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	6.22
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	202.86
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.81
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	22.65
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	39.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	78.95
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.38
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	406.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	391.71
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.52
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市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
行政经费	104.85	104.85	0.00	0.00
“三公”经费	17.68	17.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.18	17.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.18	17.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		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	1,300.00	0.00	1,300.00
229	其他支出	1,300.00	0.00	1,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300.00	0.00	1,300.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,193.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	301.61
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	301.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	943.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	603.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	335.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,727.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	24.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	99.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	203.77
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	575.15
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	102.44
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.21
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	129.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	433.15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	130.53
[302]商品和服务支出	[513]转移性支出	10.00
[30227]委托业务费	[51301]上下级政府间转移性支出	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	29.12

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.12
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	24.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	181.91
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	17.85
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	164.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4,907.34	4,907.34	4,907.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区文化广电旅游体育局	1,491.77	1,491.77	1,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,210.59	1,210.59	1,210.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.84	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.34	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区图书馆	770.63	770.63	770.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	583.66	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.94	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区文化馆	657.06	657.06	657.06	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠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		
工资和福利支出	495.48	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.94	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区体育 场馆全民健身中心	922.05	922.05	922.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	728.48	728.48	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	100.45	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区文物 博物管理中心	570.80	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	504.17	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠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		
商品和服务支出	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区业余 体校	334.67	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	286.60	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区旅游 发展指导中心	160.36	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.24	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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	4,493.47	4,493.47	3,193.47	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区文化广电旅游体育局	1,499.70	1,499.70	972.70	527.00	0.00	0.00	0.00	
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	189.65	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶贫引导、帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	
社区体育设	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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			
施建设和维修维护、社区足球场专项建设费用								
各专项群众体育活动经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
区文物保护专项资金	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海珠区文化品牌项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化产业配套政策奖励及名家巨匠工作室扶持经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市文物保护专项资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海珠区文物保护监督员项目,运用专业性社会力量和文物保护科学技术,加强文物安全巡查监督力量,提高文物监督工作水平。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
2021 年广州市文物保护专项资金	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海珠区文物保护监督员项目,运用专业性社会力量和文物保护科学技术,加强文物安全巡查监督力量,提高文物监督工作水平。
海珠区中共南石头特别支部遗址规划保护项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中共南石头特别支部遗址规划保护项目,加强广州市文物保护单位南石头监狱遗址与海港检疫所旧址安全保护工作,提高广州市文物保护单位南石头监狱遗址与海港检疫所旧址保护力度,实现文物有效保护,提升我区文化内涵,传承优秀文化遗产;增强群众文物保护意识,丰富广大人民群众的精神文化生活;促进文商旅融合发展提升。
广州市海珠区图书馆	582.11	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
图书馆免费开放补助	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障公共图书馆每周开放不少于 63 小时，保持馆藏稳定增长，做好阅读推广工作，更好地为广大读者提供阅读服务。
2022 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	通过开展各类讲座、展览、阅读进校园、悦读夏令营、亲子活动、传统文化普及活动、科普活动等阅读推广活动，加强社科普及基地的管理，提高图书馆读者活动工作水平。全年计划开展社科类讲座、社科类亲子活动、文化艺术展览、社科活动进校园等社科类活动 100 场，全年社科类活动参与人数达

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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			
								10 万人次。
2020 年广州市文物保护专项资金	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展兴仁书院修缮项目,加强兴仁书院文物保护利用,完善公共文化设施建设。
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	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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。年服务读者数量实现正增长。
海珠区 2021 年创建文明城市补助专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海珠区人民政府办公室关于成立推动滨江街道高质量发展工作专班的通知》精神,提升滨江地区文化发展功能,拟与广州客轮公司就纺织码头共建图书馆服务。
广州市海珠区文化馆	216.50	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化馆(站)	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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			
免费开放补助								
海珠区非物质文化遗产保护专项经费	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年市非物质文化遗产保护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市海珠区体育场馆全民健身中心	954.76	954.76	577.76	377.00	0.00	0.00	0.00	
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	471.60	471.60	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	满足国家规定的各项开放工作要求, 不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平。
场馆管理人员经费	87.75	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
各类体育彩	277.00	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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			
票公益金支出								
宝岗游泳场管理服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金（省级）	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	满足国家规定的各项开放工作要求,不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平。
公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金（上年预结转）	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	满足国家规定的各项开放工作要求,不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平
广州市海珠区文物博物管理中心	826.40	826.40	826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
“阔阔真公主号”仿古船年度管理维护经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠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			
博物馆、纪念馆免费开放补助	766.00	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护专项资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	14.75	47.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
锦绣羊城公共文化服务百千万提升工程	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市宣传思想文化工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区业余体校	404.00	404.00	8.00	396.00	0.00	0.00	0.00	
业余体校训练费	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠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			
人才基地	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
培竞经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算9400.81万元，比上年减少1419.71万元，下降13.12%，主要原因是体育彩票公益金项目预算减少，以及经常性上级提前下达项目资金未下达；支出预算9400.81万元，比上年减少1419.71万元，下降13.12%，主要原因是体育彩票公益金项目预算减少，以及经常性上级提前下达项目资金未下达。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费17.68万元，比上年增加0.40万元，增长2.31%，主要原因是根据上年的实际开支和本年的工作实际，公务接待费预算增加0.40万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费17.18万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0.40万元，增长80.00%，主要原因是根据上年的实际开支和本年的工作实际。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 104.85 万元，比上年增加 24.78 万元，增长 30.95%，主要原因是根据本年的工作安排，增加印刷费、培训费、办公设备购置费等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2551.70 万元，其中：货物类采购预算 450.43 万元，工程类采购预算 72.02 万元，服务类采购预算 2029.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 18798.45 万元，分布构成情况为：房屋 52060.35 平方米，车辆 9 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 195.75 万元，主要是图书、监控设备、执法记录仪、执法用照相机、便携式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区文物保护专项资金	479.00 万元	利用区文物保护专项资金为民众办实事，对区内不可移动文物开展保护工作，实现文物有

		效保护，提升我区文化内涵，传承优秀传统文化；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文商旅融合发展提升。
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	471.60 万元	满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平。
业余体校训练费	296.00 万元	选好体育苗子，开展培训工作，向体校输送人才。争取在广州市青少年运动会上取得好成绩，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。
图书馆免费开放补助	557.00 万元	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，保障公共图书馆每周开放不少于 63 小时，保持馆藏稳定增长，做好阅读推广工作，更好地为广大读者提供阅读服务。
文化馆（站）免费开放补助	125.00 万元	保障文化馆正常免费开放，向群众提供优质的公共文化服务，举办形式多样的群众文化活动，参加省、市各类群众文化比赛的作品创排、展演。
博物馆、纪念馆免费开放补助	766.00 万元	通过博物馆、纪念馆免费开放资金使用，保障各个场馆正常免费开放，提升公共服务能力，开展各类历史文化、爱国主义教育宣传展览活动，维护保养场地基础设施设备。
文化和旅游宣传管理工作经费	10.00 万元	通过组织开展利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文创产品和宣传品，依托展会和活动平台，多元化展示海珠旅游形象；加强行业交流和培训，做好行业发展指导工作等，进一步加

		大海珠区省级全域旅游示范区影响力。
--	--	-------------------

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。