

2021 年
广州市番禺区文物管理委员会办公室
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

广州市番禺区文物管理委员会办公室是广州市番禺区文化广电旅游体育局属下参照公务员法管理的副处级事业单位，主要工作职能：

（一）拟定全区文物事业发展规划，制定有关规定、办法并监督实施。

（二）监督管理全区文物保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。

（三）依照有关法律法规审核、申报区内的文物发掘、保护、维修项目，根据国家制定工程标准并进行监督。

（四）指导协调各镇、街道做好文物保护工作。

（五）负责全区文物市场的监督管理工作。

（六）会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（七）编制全区文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费的使用情况。

（八）制定全区文物人才队伍建设规划，组织文物人才培训。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区文物管理委员会办公室本级预算。

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

(一) 习近平总书记视察广东重要讲话精神，关于文化、旅游、体育工作的重要指示精神。

(二) 党的十九届五中全会精神

(三) 《2021 年番禺区政府工作报告》

(四) 《中华人民共和国文物保护法》

(五) 《广州市文物保护规定》（广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告）（第 24 号）《广州市文物保护专项资金管理办法》

(六) 《对区文化广电新闻出版局转报广州市番禺区文物管理委员会办公室关于设立番禺区文物保护专项资金请示的批复》（番府办函[2013]881 号）

(七) 《番禺区文物保护专项资金管理办法》

(八) 《广州市文物局关于做好 2021 年广州市文物保护专项资金转移支付资金使用的通知》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市番禺区文物管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,839. 13 万元，较上年增加 1,085. 74 万元，增长 144. 11%，主要原因是广州市提前下达了 2021 年文物保护专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,839. 13 万元，较上年增加 1,085. 74 万元，增长 144. 11%，主要原因是广州市提前下达了 2021 年文物保护专项经费。其中：一般公共预算收入 1,255. 99 万元，政府性基金收入 500. 00 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 83. 14 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,839. 13 万元，较上年增加 1,085. 74 万元，增长 144. 11%，主要原因是广州市提前下达了 2021 年文物保护专项经费。其中：一般公共预算支出 1,255. 99 万元，政府性基金支出 500. 00 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 83. 14 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0.00万元，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。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，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；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），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0.00万元，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。其中包括办公及印刷费、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22.78万元，较上年增加3.94万元，增长20.91%，主要原因是因为工作需要，增加1名工作人员。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 47.33 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 2.00 万元，主要是办公设备。

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
文物保护专项资金	847.00	文物是不可再生的历史文化资源，合理用好专项经费，做好全区已登记挂牌的七百多处不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。

文物专项经费	486.05	文物是不可再生的历史文化资源，合理用好专项经费，做好全区已登记挂牌的七百多处不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。
--------	--------	--

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：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	1,755.99	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1,255.99	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	500.00	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	1,270.70
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.04
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	19.68
		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	0.00
本年收入合计	1,755.99	本年支出合计	1,839.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	83.14		
收入总计	1,839.13	支出总计	1,839.13

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

单位: 万元

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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		
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	19.68	19.68	19.68	19.68	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		
22102	住房改革支出	19.68	19.68	19.68	19.68	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		
2210201	住房公积金	19.68	19.68	19.68	19.68	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

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	1,839.13	248.99	1,590.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,270.70	180.56	1,090.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,220.70	180.56	1,040.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行（文物）	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务 (文物)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	880.14	0.00	880.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	1,255.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,270.70
		八、社会保障和就业支出	45.04
		九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	19.68
		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	0.00
本年收入合计	1,755.99	本年支出合计	1,839.13
上年预结转	83.14	结转下年	0.00
收入总计	1,839.13	支出总计	1,839.13

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	--	--	0.01	0.00	0.00	0.00	--
110006	广州市番禺区文物管理委员会办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	--

注：

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	1,339.13	248.99	1,090.14	1,090.14	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,270.70	180.56	1,090.14	1,090.14	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20702	文物	1,220.70	180.56	1,040.14	1,040.14	0.00
2070201	行政运行（文物）	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务（文物）	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070204	文物保护	880.14	0.00	880.14	880.14	0.00
2070205	博物馆	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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
	合计	248.99	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	广州市番禺区文物管理委员会办公室	248.99	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	基本支出	248.99	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	对个人和家庭的补助支出	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	公用支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	人员支出	197.47	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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		248.99
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	197.47
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	23.89
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	90.66
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	30.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	13.38
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	6.06
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.80
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	19.68
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	12.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	22.78
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	6.68
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.10
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.48
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.78
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	4.05

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：广州市番禺区文物管理委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	5.61
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.86
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.50
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.50
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.30
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.92
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	28.74
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.71
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	25.03

注：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	1,590.14	1,507.00	1,007.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14	--	--	--
110006	广州市番禺区文物管理委员会办公室	1,590.14	1,507.00	1,007.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14	--	--	--
110006	业务工作经费类(经常性)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110006	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各不可移动文物保护单位的保护管理, 健全各级文物保护单位的“四有”工作。	健全各级文物保护单位的“四有”工作: 1. 对各级文物保护单位作出标志说明, 有保护牌, 完成率80%以上; 2. 对各级文物保护单位划定必要的保护范围和建控地带; 3. 公布名单占全区文物保护单位80%以上; 4. 对各级文物保护单位建立档案, 建档率60%以上, 有专人负责管理。	产出指标: 1. 对各级文物保护单位作出标志说明, 有保护牌, 完成率80%以上; 2. 对各级文物保护单位划定必要的保护范围和建控地带; 3. 公布名单占全区文物保护单位80%以上; 4. 对各级文物保护单位建立档案, 建档率60%以上, 有专人负责管理。 效益指标: 文物保有率(保障文化遗存安全,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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
														防止其灭失) 100%。
110006	事业发展类(经常性)	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110006	文物保护专项资	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州下拨文物保护专项经费，主要用于文物考古调查、勘探、发掘；对国有不可移动文物抢修的补助；对非国有不可移动文物修缮、保养的补助；聘请文物保护监督员；文物保护科学研究补助等。	文物是不可再生的历史文化资源，合理用好专项经费，做好全区已登记挂牌的七百多处不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。	产出指标: 1. 对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率 100%；2. 修缮工程现场检查率 100%；3. 修缮工程验收合格率 100%；4. 文物安全(通过聘请文物保护监督员确保文物的日常安全) 100%。效益指标: 1. 文物保有率(保障文化遗存安全, 防止其灭失)100%；2. 公众对文物保护知识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成果应用于文物保护工作。
110006	维护装修类(一次性)	500.00	500.00	0.00	500.00	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：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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
110006	文物专项经费	486.05	486.05	0.00	486.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立区级专项资金，对我区的文物保护单位进行修缮、维护。	文物是不可再生的历史文化资源，合理用好专项经费，做好全区已登记挂牌的七百多处不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。	产出指标: 1. 对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率 100%；2. 修缮工程现场检查率 100%；3. 修缮工程验收合格率 100%；4. 文物安全(通过聘请文物保护监督员确保文物的日常安全) 100%。效益指标: 1. 文物保有率(保障文化遗存安全, 防止其灭失) 100%；2. 公众对文物保护知识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成果应用于文物保护工作。
110006	文物专项经费	13.95	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物保护专项资金是根据《中华人民共和国文物保护法》和《广州市文物保护规定》设立的，用于	文物是不可再生的历史文化资源，合理用好专项经费，做好全区已登记挂牌的七百多处不可移动文物的日常	产出指标: 1. 对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率 100%；2. 修缮工程现场检查率 100%；3. 修缮工程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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
												依法对本辖区内的已公布为各级文物保护单位实行有效保护和管理；分期分批对需要修缮的文物进行修缮；加强对文物的日常管理，在全区各镇街设专职文物保护监督员，对文物进行日常安全巡查和资料整理。	维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。	验收合格率 100%；4. 文物安全(通过聘请文物保护监督员确保文物的日常安全) 100%。效益指标：1. 文物保有率（保障文化遗存安全，防止其灭失）100%；2. 公众对文物保护知识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成果应用于文物保护工作。
110006	其他一次性项目(一次性)	233.14	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14	--	--	--
110006	广州追加 2020 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第三批)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	广州追加 2020 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第三批) 穗财教〔2020〕96 号 粤财科教〔2020〕160 号	文物是不可再生的历史文化资源,合理用好专项经费,做好全区已登记挂牌的七百多处不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作,确	产出指标：1. 对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率 100%；2. 修缮工程现场检查率 100%；3. 修缮工程验收合格率 100%；4. 文物安全(通过聘请文物保护监督员确保文	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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
													保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。	物的日常安全) 100%；效益指标：1. 文物保有率(保障文化遗存安全，防止其灭失)100%；2. 公众对文物保护知识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成果应用于文物保护工作。
110006	广州东方博物馆经费补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助广州东方博物馆土地租金，员工劳务费，场馆基本维护费用等。	更大发挥博物馆教育功能，提高免费开放的质量，利用该运营资金，将馆内公共文化设施进行维修维护，日常免费向大众服务，免费向学校及社会各类机构开放，针对各类不同群体及受众提供定期免费讲解服务，并不断提高观展质量，举办多类型的临时展览活动，利用网络平台，建立	产出指标：1. 全年日常免费向公众开放不少于300天；2. 定期提供免费讲解服务不少于100场；3. 全年接待人数不少于3万人；4. 举办多类型的临时展览活动不少于20场。效益指标：观众满意度≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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
													“云观展”的便民服务,争创国家三级博物馆。	
110006	广州追加 2020 年市文广局转移支付预算资金	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.14	用于依法对本辖区内的已公布为各级文物保护单位实行有效保护和管理;分期分批对需要修缮的文物进行修缮;加强对文物的日常管理,在全区各镇街设专职文物保护监督员,对文物进行日常安全巡查和资料整理。	文物是不可再生的历史文化资源,合理用好专项经费,做好全区已登记挂牌的七百多处不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作,确保文化遗产得到有效保护;提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感,为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地,为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。	产出指标:1. 对急需修缮的文物进行保护修缮工程动工率 100%; 2. 修缮工程现场检查率 100%; 3. 修缮工程验收合格率 100%; 4. 文物安全(通过聘请文物保护监督员确保文物的日常安全) 100%; 效益指标:1. 文物保有率(保障文化遗存安全,防止其灭失)100%; 2. 公众对文物保护知识知晓度有所提升。3. 文物保护技术研究成果应用于文物保护工作。

注:

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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： 2021 年本部分无相关预算，公开空表。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本部分无相关预算，公开空表。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	--	--	--	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	其中：货物类	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	工程类	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	服务类	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	广州市番禺区文物管 理委员会办公室	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	项目支出	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110006	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区文物管理委员会办公室

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	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部分无相关预算，公开空表。