

2022 年  
广州市番禺区文化广电旅游体育局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 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

十三、部门整体预算绩效目标表

## 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 广州市番禺区文化广电旅游 体育局概况

## 一、主要职责

广州市番禺区文化广电旅游体育局是番禺区政府工作部门，为正处级行政单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育、文物保护等政策和法律法规。

（三）统筹规划全区文化、广播电视台、旅游业、体育发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（四）研究拟定全区文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理和组织全区重大文化体育活动，负责番禺旅游整体形象打造及宣传推广，推进文化、广电、旅游和体育对外合作交流和市场推广，研究拟定文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育创新发展。

(六) 负责推动全区文艺事业发展，管理全区性重大文化艺术活动，指导艺术创作生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术、各艺术品的发展。

(七) 负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推动全区文化、广电、旅游和体育公共服务体系建设，推进文化、广电、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化旅游体育便民惠民工程，统筹推进公共文化旅游体育服务标准化、均等化、数字化。

(八) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 负责全区文物和博物馆工作，组织协调文化遗产的管理和保护，推动完善文物和博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作，负责本区世界文化遗产项目的申报和中国世界文化遗产地的保护工作，参与历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

(十) 统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游资源和体育场地普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育市场的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游、体育统计，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

(十一) 对全区文化、广电、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

(十二) 监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目及在公共视听载体播放的广播电视台节目的内容和质量，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三) 推进全区旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

(十四) 负责文化旅游体育安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施区级文化旅游体育紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游体育应急救援，协调节假日文化旅游体育工作。

(十五) 负责对区竞技体育宏观指导和管理，指导中小学校的业余体育训练竞赛工作，向省、市推荐和输送体育后备人才。拟订并组织实施全民健身计划，承办区级以上体育赛事，组织区体育竞赛活动，组织开展国民体质监测及体育宣传培训交流活动，推动群众体育和竞技体育协调发展。

(十六) 组织指导全区公共体育设施规划、建设和管理，统筹区属体育场馆的改造、建设、开发工作，指导体育彩票的管理和销售工作，监督管理体育彩票公益金的使用，落实体育惠民服务政策。

(十七) 负责全区文化市场综合执法工作，指导监督全区文化、广电、旅游和体育市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、版权、广播电视台、电影、旅游、体育等市场的违法行为，

督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十八) 深入推进文化、广电、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游、体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游、体育行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

(十九) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市番禺区文化广电旅游体育局 2022 年纳入预算管理的单位共 7 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 1 个，公益一类事业单位 4 个，公益二类事业单位 1 个。因事业单位改革，比 2021 年减少 2 个，其中：广州市番禺区余荫山房管理处变更为广州市番禺区余荫山房文旅发展中心（不纳入机构编制的事业单位）；原广州市番禺区英东体育馆、广州市番禺区亚运体育馆合并，组建广州市番禺区体育场馆发展中心（公益二类事业单位）。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区文化广电旅游体育局（本部）	行政单位
2	番禺区文物管理委员会办公室	参公事业单位
3	番禺区文化馆	公益一类事业单位
4	番禺区图书馆	公益一类事业单位
5	番禺区少年儿童业余体校	公益一类事业单位

6	广州市番禺区旅游发展指导中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区体育场馆发展指导中心	公益二类事业单位

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：番禺区文物管理委员会办公室、番禺区文化馆、番禺区图书馆、番禺区少年儿童业余体校、番禺区旅游发展指导中心、番禺区体育场馆发展指导中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	19,893.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	62.50	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	18.64
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16,003.08
		八、社会保障和就业支出	1,336.77
		九、卫生健康支出	87.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	310.80

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	481.05
		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	1,718.42
本年收入合计	19,956.17	本年支出合计	19,956.17

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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
收入总计	19,956.17	支出总计	19,956.17

注： 1. 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。2. 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

单位名称： 广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	481.05	481.05	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	481.05	481.05	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	1,718.42	0.00	1,718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	184.00	0.00	184.00	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	1,534.42	0.00	1,534.42	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	1,534.42	0.00	1,534.42	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。

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	19,956.17	6,577.43	13,378.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,003.08	4,673.45	11,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,532.50	2,947.05	8,585.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,947.05	2,947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	246.69	0.00	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,048.02	0.00	5,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	447.84	0.00	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,466.05	0.00	2,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,488.66	82.18	1,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,981.93	1,644.23	1,337.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,644.23	1,644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	264.36	0.00	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070307	体育场馆	470.54	0.00	470.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	572.80	0.00	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,336.77	1,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,335.86	1,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.84	408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.80	502.80	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	282.82	282.82	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	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育服务	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.05	479.80	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.05	479.80	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.05	479.80	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,718.42	0.00	1,718.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,534.42	0.00	1,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,534.42	0.00	1,534.42	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

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	17,864.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,029.22	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	18.64
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15,940.59
		八、社会保障和就业支出	1,336.77
		九、卫生健康支出	87.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	310.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	481.05
		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	1,718.42
本年收入合计	19,893.67	本年支出合计	19,893.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,893.67	支出总计	19,893.67

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	17,864.45	6,514.93	11,349.52
[205]教育支出	18.64	0.00	18.64
[20502]普通教育	18.64	0.00	18.64
[2050202]小学教育	3.31	0.00	3.31
[2050203]初中教育	15.33	0.00	15.33
[207]文化旅游体育与传媒支出	15,940.58	4,610.95	11,329.63
[20701]文化和旅游	11,532.50	2,947.05	8,585.45
[2070101]行政运行	2,947.05	2,947.05	0.00
[2070102]一般行政管理事务	246.69	0.00	246.69
[2070104]图书馆	5,048.02	0.00	5,048.02
[2070107]艺术表演团体	114.55	0.00	114.55
[2070109]群众文化	447.84	0.00	447.84
[2070111]文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
[2070112]文化和旅游市场管理	48.30	0.00	48.30

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070113]旅游宣传	120.00	0.00	120.00
[2070114]文化和旅游管理事务	74.00	0.00	74.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2,466.05	0.00	2,466.05
[20702]文物	1,488.66	82.18	1,406.48
[2070201]行政运行	82.18	82.18	0.00
[2070204]文物保护	1,398.00	0.00	1,398.00
[2070299]其他文物支出	8.48	0.00	8.48
[20703]体育	2,919.43	1,581.73	1,337.70
[2070301]行政运行	1,581.73	1,581.73	0.00
[2070302]一般行政管理事务	264.36	0.00	264.36
[2070305]体育竞赛	30.00	0.00	30.00
[2070307]体育场馆	470.54	0.00	470.54
[2070308]群众体育	572.80	0.00	572.80
[208]社会保障和就业支出	1,336.77	1,336.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,335.86	1,335.86	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	408.84	408.84	0.00
[2080502] 事业单位离退休	502.80	502.80	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.82	282.82	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	141.41	141.41	0.00
[20808] 抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[210] 卫生健康支出	87.41	87.41	0.00
[21007] 计划生育事务	87.41	87.41	0.00
[2100717] 计划生育服务	87.41	87.41	0.00
[221] 住房保障支出	481.05	479.80	1.25
[22102] 住房改革支出	481.05	479.80	1.25
[2210201] 住房公积金	481.05	479.80	1.25

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 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：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,514.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,995.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	220.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	956.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	359.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	197.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	96.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,070.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	415.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	663.56
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	363.35

表 6

## 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：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	957.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	172.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	86.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	282.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	111.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	201.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.57
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.34
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00

表 6

## 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：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.29
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	244.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.00

表 6

## 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：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.76
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.75
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.66
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	53.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.97

表 6

## 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：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	91.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	980.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	69.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	822.22
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	87.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.48
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.48
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.78
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,920.66	1,760.41	160.25	0.00
“三公”经费	46.67	46.67	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.27	40.27	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.40	19.40	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.87	20.87	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	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 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2,029.22	0.00	2,029.22
212	城乡社区支出	310.80	0.00	310.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.80	0.00	310.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.80	0.00	310.80
229	其他支出	1,718.42	0.00	1,718.42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	184.00	0.00	184.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	184.00	0.00	184.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,534.42	0.00	1,534.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,534.42	0.00	1,534.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11,349.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	302.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	583.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	583.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,319.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,331.32
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	203.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	21.60

表 10

### 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,405.79
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.20
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	1,292.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4,384.39
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	240.68
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	203.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	76.98

表 10

### 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	35.05
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	94.34
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1,392.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	35.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	69.07
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	134.18
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1,152.06
[30212]因公出国(境)费用	[50502]商品和服务支出	1.00

表 10

### 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	904.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	341.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	341.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	19.40
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	19.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,399.91
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	18.72
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.60
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1,376.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合计	6,577.43	6,514.93	6,514.93	0.00	0.00	62.50	0.00
工资和福利支出合 计	5,065.98	5,065.98	5,065.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	508.73	446.23	446.23	0.00	0.00	62.50	0.00
对个人和家庭的补 助合计	980.45	980.45	980.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出 合计	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区文化 广电旅游体育局本 级	2,336.07	2,336.07	2,336.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,780.93	1,780.93	1,780.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.82	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	372.84	372.84	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区文化馆	716.03	716.03	716.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	536.94	536.94	536.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.01	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区图书馆	806.08	806.08	806.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	584.09	584.09	584.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补 助	169.83	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区文物 管理委员会办公室	288.56	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	214.42	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区体育 场馆发展中心	656.75	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	554.67	554.67	554.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区少年 儿童业余体校	1,552.16	1,489.66	1,489.66	0.00	0.00	62.50	0.00

表 11

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	1,209.87	1,209.87	1,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.86	94.36	94.36	0.00	0.00	62.50	0.00
对个人和家庭的补 助	179.15	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区旅游 发展指导中心	221.80	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	185.06	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.15	2.15	2.15	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 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,378.73	13,378.73	11,349.50	2,029.23	0.00	0.00	0.00	——
广州市番禺区文化广电旅游体育局本级	4,312.88	4,312.88	3,233.69	1,079.19	0.00	0.00	0.00	——
体育事业专项经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。
《番禺文化》出版专项经费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年区文广旅体局计划与媒体合作，录制《寻找家乡的故事》、编纂《番禺地名探源》，以《番禺文化》为阵地，通过网络媒体、传统纸媒、有声书等群众喜闻乐见的形式，弘扬优秀传承文化，擦亮“岭南古邑，粤韵番禺”的品牌。
编外人员聘用经	162.93	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助各科室从

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
费									事技术性或辅助性工作，解决单位人手短缺问题，保障各项工作正常开展。
原粤剧团退休人员工资	114.55	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放原粤剧团退休人员退休费，保障社会稳定，促进社会和谐。
文化广电旅游体育市场管理专项经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织实施本部门行政审批制度改革和“放管服”工作，承担本部门行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理工作；2. 统筹、组织办理文化、广电、旅游、体育、文物保护的行政审批和备案事项；3. 组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作；4. 做好行政审批信息报送、统计等工作。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化广电旅游体育产业发展业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进我区文化、旅游、体育产业园区（基地）发展；2. 加强对主管行业的安全生产监督管理力度，提高各行业从业人员的安全生产应急能力；3. 确保我区不出现重大安全播出事故；4. 通过购买服务，科室工作人员跟班学习，提高业务水平。
旅游产业发展及宣传营销经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过各级媒体宣传，参加国际、国内各类旅游展销、展览活动及举办旅游宣传主题活动等，提高番禺旅游知名度和美誉度；2. 加大资源开发力度，对国家 A 级旅游景区创建单位等开展业务指导工作；3. 加强行业培训，提高旅游行业从业人员素质，促进我区旅游行业高质量发展。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》规定，开展境外宣传推广工作，加强国际旅游合作与交流，提升我区国际旅游形象，推动我区旅游事业发展。
文化广电旅游体育执法工作经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度计划，以规范文化、旅游、体育市场秩序为抓手，进一步深化文化市场综合执法改革，强化执法队伍的专业化、信息化、规范化建设，深入开展各项专项整治工作，扎实开展全区文化、旅游、体育市场监管整顿，全面加强文化、旅游、体育市场监管，有效遏制文化、旅游、体育市场非法经营行为，确保文化广电旅游体育市场有序健康发展。
文化事业发展专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展文化惠民活动、扶持基层开展文化活动和公共文化建

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									设、鼓励文艺精品创作、保护本土优秀传统文化、扶持文艺社团建设、组织对口帮扶地区文化交流等，不断丰富广大市民群众的精神文化生活，保障全区人民群众的基本文化权益。
全域旅游发展专项经费	970.80	970.80	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.持续推进我区全域旅游事业向纵深发展，加大宣传推广力度，创新宣传推广模式，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟； 2.加快推进旅游业转型升级，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化发展。与文化、体育等相关产业深度融合发展；3.发展智慧旅游。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育事业发展专项经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。
番禺区促进全域旅游发展奖励经费	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区促进全域旅游发展管理办法的通知》（番府规〔2019〕3号）；2. 持续推进我区全域旅游建设向纵深发展，加大宣传推广力度，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟，助力旅游行业复苏发展；3. 促进全域旅游事业高质量发展。
农家书屋运行管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务的形式，不定期对全区农家书屋进行监督巡查以

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									及组织开展“文化活动进基层”活动，努力提高农家书屋使用率，提升基层公共文化服务效能。
公共体育设施购建维护费	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区 2021 年各镇街申报的公共体育设施进行更换和新建。加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。
各区全民健身设施运行经费(上级提前下达)	70.50	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
羊城运动汇各区市长杯群体活动经费(上级提前下达)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成区“市长杯”群体活动经费的划拨工作，完成羽毛球、乒乓球两个项目的“市长杯”分区赛。
租赁岗位合同工经费	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，协助各科室从事技术性或辅助性工作，解决单位人手短缺问题，保障各项工作正常开展。
余荫山房文旅发展中心运营经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 持续做好文物保护，不断强化文物本体保养维护，优化安防、消防等方面的工作，促进文物保护利用可持续发展；2. 强化文物征集力度，进一步丰富展陈内容，提高展览服务质量，展示地域文化特色；3. 推动景区提质升级；4. 开展文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广活动，弘扬文物蕴含的文化内涵和时代价值；5. 保障园区的日常

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									运行,不断提高讲解服务水平和管理能力,全面提升游客参观游览体验。
旅游协会活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合行业主管部门开展各项旅游活动,加大宣传推广力度,提高番禺旅游产品的特色吸引力和市场影响力,使番禺区旅游环境进一步提升。
业务办公用房经费	223.69	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.确保办公区域物业管理(安保、清洁等)服务到位;2.公共财产安全完整,办公区域设备设施维修维护及时。
广州(小谷围)人才马拉松经费	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成功举办广州(小谷围)人才马拉松,参赛运动员不少于12000人,打造我区体育赛事全新品牌,进一步促进我区体育产业发展和促进体育消费。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
英东体育场田径跑道改造工程经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成英东体育场田径跑道改造工程尾款支付。
文化事业工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展文化惠民活动、扶持基层开展文化活动和公共文化建设、鼓励文艺精品创作、保护本土优秀传统文化、扶持文艺社团建设、组织对口帮扶地区文化交流等，不断丰富广大市民群众的精神文化生活，保障全区人民群众的基本文化权益。
广州市青少年运动会番禺区参赛经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年举办的广州市青少年运动会赛事运动员和教练员奖金的支付工作，促进竞技体育事业发展。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 台公务用车的采购任务，验收合格率 100%，保障单位公务出行。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市级体育彩票销售机构业务费支出（上级提前下达）	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障本区体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。
各区青少年锦标赛承办经费(上级提前下达)	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	完成市级青少年体育俱乐部创建扶持费划拨工作，承办广州市青少年锦标赛，有效促进业余训练工作开展，培养更多体育后备人才。
公园建设项目经费	310.80	310.80	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00	做好 2022 年滴水岩孖岗生态旅游区土地承租控制工作，顺利推进滴水岩孖岗生态旅游区建设，维护整个片区的生态环境，拉动番禺西部片区的经济发展。
广州追加体育事业发展专项—各	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	继续做好公共体育设施维修维护工作，提高我区已建成公共体育设

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
区全民健身设施运行经费(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)									施的正常使用率。
中央下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金#粤财科教〔2021〕169 号穗财教〔2021〕141 号	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障广大群众文化权益。
2021 年中央集中彩票公益金支持	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“奔跑吧·少年”广州市青少年体育俱乐部速度轮滑比赛、足球

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育事业专项资金（奔跑吧少年）穗财教[2021]105号#粤财科教〔2021〕133号								比赛等两项赛事，约 500 人参加比赛。
广州市番禺区文化馆	422.24	422.24	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	——
业务办公用房经费	69.24	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆免费开放场室正常供水供电，保障文化馆免费开放场室基础设施设备安全和正常运行；支付水晶宫租金，保障场室免费开放；聘请物业公司对办公大楼、群艺苑的日常管理，维护治安秩序工作。
编外人员聘用经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，满足馆内务工人员手短缺、保障文化馆日常免费开放管理工作。
非遗业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好我区非物质文化遗产的保护传承工作，举办番禺区粤剧传

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									习班、开展番禺区非遗活动、参加广州市青少年醒狮表演赛，日常非遗办公经费、专家评审费等。
文化馆业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕文化馆的公共文化服务职能，开展群文公益培训班以及各类群众文化活动或赛事。支持群众文化创作，积极参与或承办文化活动及赛事。
区级非遗代表性名录项目保护经费和非遗代表性传承人补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我区符合条件的非遗项目保护单位申报 2022 年度番禺区非物质文化遗产项目补助经费，经区非遗中心组织专家评审后，向相关项目保护单位发放补助经费以及发放区级代表性传承人补助经费。
番禺区文化馆总分馆制建设经费	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年，区文化馆将继续按照有关工作部署深入推进文化馆总分馆制建设工作，开展“统一领导管理、统一标准服务、统一人员培训、

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									统一绩效考核”的总分馆服务体系，逐步形成区域一体的群众文化活动指导创作、辅导培训、团队建设、成果展示、技术服务等体系化的运行方式，促进基本公共文化服务标准化、均等化，着力提升基层公共文化服务水平。
广州市番禺区图书馆	5,048.02	5,048.02	5,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
番禺区图书馆直属分馆经费	245.50	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务沙头街及周边片区读者，作为图书新馆新书储备区域，确保达到评估国家一级图书馆的刚性条件。
公共图书馆总分馆服务体系专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过番禺区总分馆建设项目，进一步夯实区域总馆地位，提升其业务水平和综合支撑能力，改造提升镇（街）分馆服务，实现区域总分馆服务体系运作的体系化、专业化，构建互联互通、运转高效的公共图

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									书馆服务网络，进一步提升整体服务效益，实现公共图书馆服务的均等化、专业化和标准化。
编外人员聘用经费	212.40	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全天 12.5 小时免费开放（疫情期间时间有所调整），实现图书采编、借还及时有序，实现读者活动有效开展。
购置经费	707.01	707.01	707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为读者提供更丰富的普通图书、期刊、数字图书、音像资料等图书资源；为新馆开放储备图书。
图书馆业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升图书馆的知名度和提高图书利用率，营造“爱读书、好读书、读好书”的良好读书氛围。保障图书馆的网站、wifi、计算机及附属设备、监控设备、图书通借通还业务、图书采编等的正常运行。
业务办公用房经费	83.11	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障总馆各场室的正常开放与运行，保障场室设备的正常使用，保

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									障消防安全。
番禺区图书馆新馆经费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新馆免费开放、各项软硬件设备、借阅室等正常运行，新馆周开放时间不少于 60 小时/周(疫情期间按规定调整)，购置纸质图书不少于 33 万册，开展读者活动场次不少于 200 场。
广州市番禺区文物管理委员会办公室	1,406.90	1,406.90	1,406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
文物保护专项经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区已登记挂牌的不可移动文物的日常维护、保养、修缮和对急需修缮的文物点进行抢修等多项工作，确保文化遗产得到有效保护；提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感，为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地，为打造

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									文化强区提供强有力的物质文化支持。
余荫山房维修维护专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全国重点文物保护单位—余荫山房的保养修缮维护工作。
租赁岗位合同工经费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请租赁合同工,达到满足单位业务工人手短缺、保障单位工作正常运行的绩效目标。
文物四有经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成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; 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. 对各级文物保护单位建立档案; 4. 设置专门机构或者专人负责管理。
广州市文物保护专项资金(上级提前下达)	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对急需修缮的各级文物保护单位和区登记保护文物单位实施修缮; 加强全区所有挂牌不可移动文物的日常巡查工作,确保文物不受人

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									为破坏，及时发现安全隐患；对全区突发的文物险情进行抢修，对我区不可移动文物实施有效保护；按照广州市规定做好文物保护信息员的管理工作，对文物保护工作人员开展有计划的培训工作，提高业务素质；加大文物保护宣传力度，提升市民对番禺当地文化的认同感和归属感。
广州市番禺区体育馆发展中心	820.54	820.54	470.54	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——
业务办公用房经费	454.83	454.83	454.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障场馆池正常运作，为市民健身等活动提供场地；做好英东体育场灯塔拆除工作，排除安全隐患。
广州市财政局提前下达 2021 年公共体育场馆免费低收费开放补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在做好疫情防控的前提下，积极稳妥推进公共体育场馆惠民开放。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
资金-亚运馆 穗财教〔2020〕213号								
场馆设备设施维修保经费	93.50	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	围绕服务场馆惠民开放的工作，做好场馆各项设备的巡检、维护、维修及保养，确保设备设施的正常、有效、安全运作，保障场馆日常开放期间设施的安全及市民的生命财产安全。
场馆运营经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2022 年场馆惠民开放日常工作，保障场馆池设施设备正常运行，为市民提供安全舒适的锻炼环境，增加进场锻炼人数，倡导全民健身。
场馆运营经费	256.50	256.50	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00	做好 2022 年场馆惠民开放日常工作，保障场馆池设施设备正常运行，为市民提供安全舒适的锻炼环境，增加进场锻炼人数，倡导全

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
									民健身。
广州市番禺区少年儿童业余体校	1,299.15	1,299.15	699.11	600.04	0.00	0.00	0.00	—	
城乡免费义务教育经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校所有电器、水器械、饭堂厨具和宿舍热水器的正常运作，保障学校正常教学。	
学校生均公用经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常教学，充分发挥信息技术的优势，提高教师智慧教学的技能，为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和先进的学习工具。	
体育赛事经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建番禺区体育代表队(体校项目)参加广州市 2022 年各项比赛经费，各参赛项目进入广州市比赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名，向上级输送运动员不少于 30 名。	

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运动员训练教学经费	386.11	386.11	386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 认真做好选材和输送工作, 按时高质量完成年度的教学和训练任务, 各运动队参加广州市运动会力争取得金牌和团体总分进入前三名的好成绩, 促进我区青少年体育的全面发展。2. 保障运动员日常用水用电的正常供给。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费(上级提前下达)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2022 年番禺体校向市输送 30 名以上运动员, 番禺体校青少年运动员注册人数达 300 人以上, 参加市锦标赛人数达 500 人以上。
区体校田径跑道改造经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1. 番禺区体校田径跑道达到正常使用标准, 能承办区级、镇级田径比赛, 年度承办区、镇级田径比赛 2 次; 2. 番禺区体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务办公用房经费	140.46	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	认真督促物管公司人员做好校区机电维修、清洁、安全防范及宿舍管理等工作，保障校园卫生和安全，努力为运动员们营造舒适的训练环境。
编外人员聘用经费	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请教师和教练，保障学生教学、训练工作的顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩。
区级体育运动队训练费	280.04	280.04	0.00	280.04	0.00	0.00	0.00	为提高我区竞技体育水平，深化体教融合工作，建设游泳、体操、跳水、足球、篮球、羽毛球、乒乓球、轮滑、攀岩、射击（具体队伍由体校确定）等区级体育运动队，定期组织集训工作。
广州市番禺区旅游发展指导中心	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
旅游发展指导中心业务工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为海内外游客提供旅游咨询、交通指引等全域旅游服务,充分结合智慧旅游理念,广泛应用信息技术开展番禺全域旅游形象推广。通过加强旅游问询公共服务体系建设,提升旅游咨询质量,创造良好的旅游信息服务环境,为游客的出行提供信息便利。
编外人员聘用经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	过聘请编外人员,协助完成公共服务体系、旅游行业信息化及旅游资源开发等建设工作,以及文化旅游主管部门交办的工作。
工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》规定,开展境外宣传推广工作,加强国际旅游合作与交流,提升我区国际旅游形象,推动我区旅游事业发展。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 13

### 部门整体预算绩效目标表

广州市番禺区文化广电旅游体育局				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	6,577.43	财政拨款	19,956.17
	项目支出	13,378.74	其他资金	0.00
总体绩效目标	认真贯彻落实上级及番禺区第十四次党代会精神，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力打造粤港澳大湾区文商旅融合示范区和魅力彰显的岭南文化特色区，全面提升我区文化软实力，助力打造现代化亲海智城，为广州实现老城市新活力、四个出新出彩尤其是文化综合实力出新出彩做出应有的贡献。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	深化建设国家全域旅游示范区，健全文化旅游产业高质量发展体系	1. 重点打造东部高端休闲度假旅游片区、西部岭南文化生态旅游片区、中部现代游乐商贸旅游片区、北部科普科教旅游片区四大旅游片区，打造串珠成链、连片成画的全域旅游发展格局。2. 推出岭南水乡生态游等一批精品旅游线路，以绣花功夫提升主要景区周边环境水平，打造大湾区都市旅游目的地和旅游集散枢纽。3. 加快万博商务区和长隆国际生态旅游度假区建设，把长隆万博片区打造成粤港澳大湾区	1,681.80	1. 持续推进我区全域旅游事业向纵深发展，加大宣传推广力度，创新宣传推广模式，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟。2. 加快推进旅游业转型升级，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化升级，“旅

		<p>文商旅融合发展典范区域，世界级休闲旅游目的地。4. 加强主流媒体和新媒体宣传，擦亮首批全域旅游示范区品牌。5. 高标准编制东部旅游片区规划，既指导现有具备条件的A级旅游景区提档升级，又指导相关景区（景点）提升文化内涵和服务水平，申创国家A级旅游景区。</p>		<p>游+”“+旅游”融合发展。3.发展智慧旅游。</p>
	<p>弘扬优秀传统文化，继续推进文化惠民工程</p>	<p>1. 大力打造和宣传大学书香、智造时尚、岭南民俗、广东音乐、广州美食等“五大文化”品牌。持续打造岭南文化特色区，构建现代公共文化服务体系，鼓励社会力量参与公共文化设施建设。2. 组织喜迎党的二十大系列文艺活动，推进优质文化资源下沉基层。培养造就优秀文艺工作者，提升文艺精品原创能力。3. 按照“一镇（街）一品牌”“一村（居）一特色”举办各类文化惠民活动。整合番禺红色文化、岭南文化和时尚文化资源，推动文旅融合发展，擦亮“岭南古邑、粤韵番禺”文旅品牌。4. 强化历史文化研究和宣传，积极传承弘扬红色文化。深入实施岭南文化“双创”工程，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。5. 以“有品味、有趣味、有韵味”改版《番禺文化》。策划举办“寻找家乡的故事”历史文化传承整改系列工作，包括录制系列《寻找家乡的</p>	<p>480.60</p>	<p>1. 加强历史文化的保护和活化利用，促进传统文化与城市更新、商贸旅游、教育培训、休闲体验、社区生活融合创新发展。2. 扩大文化惠民覆盖面，完善现代公共文化服务体系，保障全区人民群众的基本文化权益。</p>

		<p>故事》，打造建设“番禺乡音博物馆”，举办2022年番禺区中小学生乡情乡贤故事大赛，逐步编纂番禺乡音、番禺乡俗、番禺乡味、番禺乡贤等系列丛书，编纂《番禺地名探源》等，从听乡音、懂乡俗、传乡风、识乡味、学乡贤传导爱乡土、记乡愁。</p>		
	贯彻全民健身计划，推动群众体育发展，探索推进体教融合战略方针	<p>1. 落实“双十四”惠民开放措施，推动全民健身蓬勃开展。2. 完善公共体育场地设施建设，提高公共体育场地设施完好率。3. 做好体育网点学校布局，对标省运会开设不少于5个新体育项目，健全完善青少年体育赛事体系，与区教育局共同打造8项青少年锦标赛，建立公平公正公开的体育人才选拔平台，加强区级体育队的组建和训练，不断丰富青少年体育展示平台。4. 举办湾区村级篮球赛等重大体育赛事，提高办赛水平，打造群众体育品牌。</p>	1,506.38	<p>推动全民健身蓬勃开展，深化体育惠民便民力度，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。</p>
	激发文化产业活力	<p>释放文化产业示范园区、文化创意园区活力。支持长隆等龙头企业“旅游+文化+体育”新业态，策划长隆“粤文化”文旅项目。加快培育壮大数字文化产业，集群集聚发展灯光音响、直播电竞、动漫游戏等产业，支持虎牙、津虹、欢聚等发展壮大，打造品牌化、国际化、特色化文化产业链，不断优化升级文化产业结构。</p>	50.00	<p>推进“旅游+文化+体育”新业态发展，扩大产业规模，优化发展环境。</p>

	加强文物保护和活化利用工作	加大历史文化遗产保护力度，推进余荫山房、莲花山古采石场等重点文物保护工程。依法依规推进区内文物保护工程、活化利用、考古工作、宣传培训工作，围绕粤港澳大湾区的发展计划做好发展与文物保护工作相结合，加强文物保护工程的管理，完成全年文保专项资金的使用目标。加强历史名镇名村、传统村落、文物建筑、历史建筑、历史名园、老地名的保护传承和利用，让城市留住记忆，让市民记住乡愁，有乡音以追忆，有细节以怀思，有故事以绵延。	1,398.00	抓好文物保护、红色资源开发等方面工作，争取在文物保护方面有新突破。
	积极推进区图书馆新馆开放工作	高质量、高标准推进区图书馆新馆建设。在筹建办的基础上，成立区图书馆新馆推进工作组，负责新馆开馆筹备、工程建设、设备采购及队伍管理。建立例会制度，建立开馆倒排工作计划表，细化工作任务和措施。优化编制架构，配强配齐专业技术和管理人员。加强人员培训，采取“走出去、请进来”的方式，全面提升服务质量。	3,500.00	高质量、高标准推进区图书馆新馆建设，争取新馆早日全面建成投入使用，以“最广府、阅番禺”为基调，打造番禺客厅和特色名片。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推出番禺经典、特色旅游线路 文化旅游品牌形象系列宣传	5条 在各主流媒体开展全域旅游新闻报道不少于500篇次。

效益指标	质量指标	文化惠民演出（含进农村进校园）	≥150 场次
		优秀文艺创作数量	≥5 件
		开展全民健身赛事和活动次数	≥10 项次/年
		A 级景区复核通过率	100%
		公共图书馆、文化馆（站）、体育场馆免费和优惠开放时长达标率	100%
	成本指标	资金执行率	≥95%
	经济效益指标	番禺旅游接待人数	逐步恢复
		番禺旅游总收入	逐步恢复
	社会效益指标	竞技体育成绩在全市领先	参加广州市青少年锦标赛获得团体总分和金牌榜排名前五名。
		区级文化、体育活动受惠人数	≥300 万人次
	可持续影响指标	文物得到有效保护	已公布各级不可移动文物保护单位受人为破坏率少于 1%; 文物保有率 100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类文化、体育、旅游节展和活动的观众满意度	90%

## **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 19,956.17 万元，比上年增加 3,427.89 万元，增长 20.74%，主要原因是番禺区图书馆新馆计划于 2022 年对外开放，增加图书馆新馆开放经费 3,500.00 万元；支出预算 19,956.17 万元，比上年增加 3,427.89 万元，增长 20.74%，主要原因是番禺区图书馆新馆计划于 2022 年对外开放，增加图书馆新馆开放经费 3,500.00 万元。

### **二、“三公”经费安排情况**

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.67 万元，比上年减少 22.70 万元，下降 32.72%，主要原因是 2021 年更换公务用车两台，公务用车运行维护费减少；2022 年购置公务用车 1 台，比 2021 年减少 1 台，公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费 4.00 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 40.27 万元（公务用车购置费 19.40 万元，比上年减少 20.60 万元；公务用车运行维护费 20.87 万元，比上年减少 2.10 万元。）比上年减少 22.70 万元，下降 36.05%，主要原因是 2021 年更换公务用车两台，公务用车运行维护费减少；2022 年购置公务用车 1 台，比 2021 年减少 1 台，公务用车购置费减少；公务接待费 2.40 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。

### **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1,920.66万元，比上年增加737.79万元，增长62.37%，主要原因是广州市提前下达文物保护专项资金758.00万元。

### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排5,286.23万元，其中：货物类采购预算1,696.32万元，工程类采购预算381.00万元，服务类采购预算3,208.91万元等。

### **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11,779.93万元，分布构成情况为：房屋32,379.25平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1,349.36万元，主要是办公设备、办公家具、车辆、图书等。

### **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
旅游发展专项资金	1,681.80 万元	1.持续推进我区全域旅游事业向纵深发展，加大宣传推广力度，创新宣传推广模式，擦亮全域旅游品牌，提高旅游产品的特色吸引力和市场影响力，使番禺区旅游环境进一步提升，旅游基础设施进一步完善，旅游公共服务体系更加成熟。2.加快推进旅游业转型升级，助推旅游行业复苏发展，促进旅游资源优化升级，“旅游+”“+旅游”融合发展。3.发展智慧旅游。
番禺区图书馆新馆经费	3,500.00 万元	高质量、高标准推进区图书馆新馆建设，争取新馆早日全面建成投入使用，以“最广府、阅番禺”为基调，打造番禺客厅和特色名片。
文物专项经费（市、区级）	1,398.00 万元	抓好文物保护、红色资源开发等方面工作，争取在文物保护方面有新突破。
体育事业专项经费	1,506.38 万元	推动全民健身蓬勃开展，深化体育惠民便民力度，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。
文化事业专项经费	480.60 万元	1.加强历史文化资源的保护和活化利用，促进传统文化与城市更新、商贸旅游、教育培训、休闲体验、社区生活融合创新发展。2.扩大文化惠民覆盖面，完善现代公共文化服务体系，保障全区人民群众的基本文化权益。

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。其中包括：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。