

2020 年  
广州市荔湾区文化广电旅游体育局部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市荔湾区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规。

（二）统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展。推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（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，管理和组织全区性重大文化体育活动，负责荔湾旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和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，推进文化、广电、旅游和体育科技创新发展。

（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，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，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

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。

（七）负责非物质文化遗产管理工作，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管理工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，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及中国世界文化遗产地管理工作。协同开展历史文化名城（村）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、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育产品的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）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。

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

（十二）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作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

（十三）指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作。负责文化旅游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紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

（十四）指导、监督、协调全区文化、广电、旅游和体育市场秩序监管，组织查处违法行为，负责全区文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合执法工作，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）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。

（十六）实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，负责健身气功的组织和管理。

（十七）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。

（十八）审核本区承办的上级体育比赛并提出建议，负责本区举办的重大单项体育竞赛和区综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（十九）监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，统筹区属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

（二十）统筹安排全区体育经费，指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

（二十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二十二）职能转变。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。深化文化市场综合执法体制改革，将文化、文物、出版、广播电视、电影、体育执法职责，旅游市场执法职责和队伍整合，组建文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。区文化市场综合执法队伍实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

## 二、部门机构设置

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：广州市荔湾区文物管理所、广州市体育彩票管理中心荔湾区分中心、广州市荔湾区图书馆、广州市荔湾区文化馆、广州市荔湾区青少年业余体校和广州市荔湾区体育场馆管理服务中心。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

《广州市荔湾区文化广电旅游体育局三定方案》、《中华人民共和国文物保护法》《广州市文物保护规定》《中共荔湾区委办公室荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区推动粤剧粤曲艺术发展实施方案的通知》（荔办〔2013〕20号）、《全民健身条例》《广州市全民健身条例》《中华人民共和国体育法》《荔湾区全民健身计划（2016-2020）》《关于印发〈荔湾区深入推进城市管理和执法体制改革工作方案〉的通知》《广州市公共图书馆条例》《博物馆条例》（国务院令 第659号）；《广州市博物馆规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告（第8号））；《广州市博物馆藏品征集管理暂行办法》（穗文广新规字[2018]4号）《中共荔湾区委办公室荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区推动粤剧粤曲艺术发展实施方案的通知》（荔办〔2013〕20号）

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2020年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的	开展体育类活动场次	10
全年文献外借量		300000	
旅游投诉处理率		90%	

	<p>十九大、十九届四中全会精神，认真落实省委决策部署、市委和区委工作要求，围绕岭南文化中心核心区建设，以高度的文化自觉和文化自信，积极推动公共文化服务体系建设，深挖整理历史文化遗存、完善文旅体设施建设、强化公共服务能力、全面推进文旅体融合发展，为荔湾打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”、实现老城市新活力作出新的更大贡献。</p>	举办文化遗产专题展览	4
		一区一品牌建设完成率	100%
		开展各类文化惠民活动场次	7
其中：部门年度整体预算完成率：99%			
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
深化资源挖掘利用，积极推进个创新岭南文化产业发展建设	<p>一、积极推动公文文化服务体系建设，加强文化旅游体育市场监管，全面排查治理各类安全风险隐患，打击各类违法行为，规范市场秩序，规范文化市场健康发展。二、鼓励和支持辖区内文化创意企业落户荔湾，促进我区文化创意产业发展。</p>	印发文化产业项目申报指南等政策法规文件	100%
		文化企业负责人对执法人员执法形象、执法手段、执法程序表示满意。	80%
		扶持资金发放率	100%
		全年出动执法人员2000人次以上	100%

积极开展文化旅游体育融合发展工作，开展文化保护工作，提升文化影响力。	一是继续推进粤剧艺术博物馆、锦纶会馆的活化运营和推进政府工程“芳村体育中心升级改造PPP项目”工作；申报“广州西关永庆坊旅游区”4A级景区，扩大该片区影响力；结合粤港澳大湾区文化遗产游径，开展“荔枝湾文化遗产游径”的试点建设工作。二	五大非遗主题品牌系列活动	1.5万
		非遗书房和非遗微展厅建设	1万
		文物被破坏、被盗事件数	0
		体质达标合格率	90%
		培训人数	1000
		活动开展安全率	90%
		培训项目数	23

	<p>是推进永庆坊聚集区建设，加快恩宁路非遗企业精品化进程，提升产业规模效应；扩大荔湾美食、岭南盆景、武术、南音等项目的申遗范围，大力推进非遗文创产品的研发，引导非遗产品转型升级。三是深化地区文化产业调研，进一步明确文化旅游产业发展方向路径、重点领导和策略等，积极打造一批特色鲜明、国内叫得响、国际有影响的文化品牌和“文化+”产业，增强荔湾文化承载力、辐射力。四是继续开展文化旅游体育融合发展工作，推进粤剧粤曲为核心的省级文化生态保护区工作，撰写《粤剧粤曲文化生态保护区规划》，同步做好国家级文化生态保护区总体规划实施和衔接，为实现老城市新活力作出新的更大贡献。</p>		
<p>不断完善硬件设施条件，提升公共服务能力。</p>	<p>一是做好 2020 年广东省文化站馆评估达标迎检工作，积极落实文化体育惠民工程，加强文体场馆</p>	<p>维护健身路径</p>	<p>320</p>
		<p>训练场地安全性</p>	<p>提升</p>
		<p>工程完工率</p>	<p>100%</p>

	阵地设施设备开放服务，提升公共服务效能。二是按要求做好旅游厕所升级改造建设任务，完善旅游基础设施和标识指路牌；加强做好服务督导。三是继续完善区属体育场馆场地设施建设，继续抓好体育彩票管理发行，抓好公共体育场馆的安全运营。	体育彩票公益金筹集目标	90%
日常运营管理支出	保障日常工作的正常运作，保障工作人员的工作积极性，为人民群众和企业提供优质的文化服务和良好的环境。	水费支付及时率	100%
		场馆一般配套设施设备正常运行率	100%
		环境卫生合格率	100%
		设施设备巡查次数	365次

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区文化广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 12,104.57 万元,较上年减少 1,604.96 万元,下降 11.71%,主要原因是本年减少了粤剧艺术博物馆建设经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 12,104.57 万元,较上年减少 1,604.96 万元,下降 11.71%,主要原因是本年减少了粤剧艺术博物馆建设经费。。其中:一般公共预算收入 6,326.07 万元,政府性基金收入 2,978.50 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 2,800.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 12,104.57 万元,较上年减少 1,604.96 万元,下降 11.71%,主要原因是本年减少了粤剧艺术博物馆建设经费。。其中:一般公共预算支出 6,326.07 万元,政府性基金支出 2,978.50 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 2,800.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 22.50 万元,较上年增加 2.50 万元,增长 12.50%主要原因是增加了 1 台公务

用车的费用。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 22.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元），较上年增加 2.50 万元，增长 12.50% 主要原因是增加了 1 台公务用车的费用。

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

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 70.00 万元，较上年增加 30.72 万元，增长 78.21%，主要原因是文化执法人员调入。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 5670.14 万元。分布构成情况为：房屋 67441.81 平方米，车辆 10 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 0.00 万元，主要是暂无固定资产购置计划。

### 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
粤剧艺术博物馆物业管理费	900.00	按质按量完成场馆物业管理服务工作，包括讲解服务、环卫保洁、绿化养护、安全保卫等。
社区体育设施建设及维护	230.20	维护健身路径，重建、新建健身路径。
体育事业发展与建设经费	326.50	积极开展全民健身活动，用作 2021 年广州市青少年体育运动会前期工作保障、2020 年群众体育应急工作等。
粤港澳大湾区去文化遗产游径试点建设	360.00	完成原点和示范段史料征集及场地和标识展示设施设计制作与施工，并完成支付。

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	620.00	做好境外输入人员酒店隔离工作，完成疫情防控任务。
------------------	--------	--------------------------

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

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

## 第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	9304.57	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6326.07	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2978.50	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	2800.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	2800.00	七、文化旅游体育与传媒支出	8133.30
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	402.29
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	349.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1090.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	240.68
		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	1888.50
本年收入合计	12104.57	本年支出合计	12104.57
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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	12104.57	支出总计	12104.57

注：











## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾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
229	其他支出	1888.5 0	1888.5 0	1888.5 0	0.00	1888.5 0	0.00	0.00	0.00	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	1888.5 0	1888.5 0	1888.5 0	0.00	1888.5 0	0.00	0.00	0.00	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	1888.5 0	1888.5 0	1888.5 0	0.00	1888.5 0	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：

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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	12104.57	3525.07	8579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8133.30	2832.30	5301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2710.52	1966.72	743.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1037.89	947.09	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	748.90	538.90	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	524.41	381.41	143.00	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
2070199	其他文化和旅游支出	364.32	99.32	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾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	12104.57	3525.07	8579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2025.15	339.95	1685.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2025.15	339.95	1685.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3397.63	525.63	2872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	415.66	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2914.00	70.00	2844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	67.97	39.97	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾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	12104.57	3525.07	8579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.80	49.80	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1090.00	0.00	1090.00	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	1090.00	0.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾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	12104.57	3525.07	8579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	730.00	0.00	730.00	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	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1888.50	0.00	1888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1888.50	0.00	1888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1888.50	0.00	1888.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	6326.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2978.50	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	5333.30
		八、社会保障和就业支出	402.29
		九、卫生健康支出	349.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1090.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十四、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	240.68
		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	1888.50
本年收入合计	9304.57	本年支出合计	9304.57
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9304.57	支出总计	9304.57

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：广州市荔湾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	无	无	100.10	0.00	0.00	100.10	0.00
无	一般公共预算	无	无	100.10	0.00	0.00	100.10	0.00
029001	广州市荔湾区文化广电旅游体育局	无	无	100.10	0.00	0.00	100.10	0.00
029001	一般公共预算	无	无	100.10	0.00	0.00	100.10	0.00
029001	无	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
029001	无	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00

注：

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾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	6326.07	3525.07	2801.00	2393.00	408.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5333.30	2832.30	2501.00	2093.00	408.00
20701	文化和旅游	2710.52	1966.72	743.80	743.80	0.00
2070101	行政运行	1037.89	947.09	90.80	90.80	0.00
2070104	图书馆	748.90	538.90	210.00	210.00	0.00
2070109	群众文化	524.41	381.41	143.00	143.00	0.00
2070111	文化创作与保护	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	364.32	99.32	265.00	265.00	0.00
20702	文物	2025.15	339.95	1685.20	1277.20	408.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾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	6326.07	3525.07	2801.00	2393.00	408.00
2070299	其他文物支出	2025.15	339.95	1685.20	1277.20	408.00
20703	体育	597.63	525.63	72.00	72.00	0.00
2070306	体育训练	415.66	415.66	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	114.00	70.00	44.00	44.00	0.00
2070399	其他体育支出	67.97	39.97	28.00	28.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.48	266.48	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：广州市荔湾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	6326.07	3525.07	2801.00	2393.00	408.00
210	卫生健康支出	349.80	49.80	300.00	300.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
21007	计划生育事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市荔湾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	2978.50	0.00	2978.50	2978.50	0.00
212	城乡社区支出	1090.00	0.00	1090.00	1090.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1090.00	0.00	1090.00	1090.00	0.00
2120803	城市建设支出	730.00	0.00	730.00	730.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00
229	其他支出	1888.50	0.00	1888.50	1888.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1888.50	0.00	1888.50	1888.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1888.50	0.00	1888.50	1888.50	0.00

注：





















## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾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
	合 计	3525.07	3525.07	3525.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	工会经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	车辆经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	公用经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	退休人员管理 费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	对个人和家庭的 补助支出	226.61	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	住房改革补贴	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	计生奖励金	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	其他人员经费	47.10	47.10	47.10	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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3525.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	983.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	154.43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	530.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.48
[50102]职业年金缴费	[30109]职业年金缴费	75.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	124.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	73.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	36.13
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50

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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3525.07
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1891.78
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	378.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	455.69
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	558.02
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.27
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	74.93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	26.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	236.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	100.89
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.12
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	41.75
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.98

## 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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3525.07
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.04
[509]对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	476.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	59.41
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.79
[50905]离退休费	[30302]退休费	386.91
[50905]离退休费	[30309]奖励金	5.14

注：





















## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	8579.50	5779.50	2801.00	2978.50	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	无	无
029007	体校训练大 楼维修	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
029007	第十三届 全国运动会奖 励经费穗财教 [2018]271号	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
029007	u 系列赛 事	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
029007	综合性运动 会奖励经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾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	1910.97	1405.97	505.00	0.00
“三公”经费总额	22.50	22.00	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	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾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	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	单位	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目（一级项目）	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目（二级项目）	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾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	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	单位	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目（一级项目）	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目（二级项目）	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：\*