

2021 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 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

21. 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、广州市荔湾区体育场馆管理服务中心和广州市荔湾区旅游咨询服务中心；我部门设有办公室、财务室、公共文化和非遗科室、文物保护和博物馆管理科室、文化市场和旅游科室、文化市场综合执法队一大队及二大队科室。

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

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	（一）推进岭南文化核心区建设，提升区域文化发展活力，一是落实岭南文化核心区建设实施意见，聚焦岭南文化三大	开展各类文化惠民活动场次	7 场次
		开展体育类活动场次	10 场次

中心建设，二是持续推进粤剧粤曲文化（荔湾）生态保护区建设，完成总体规划编制，三是加快推进广东省粤港澳大湾区文化遗产游径试点建设，高标准推进西堤示范段及沿江西人民桥桥头堡信息站建设，四是启动全域旅游规划编制和创建申报工作，发掘岭南文化特色和历史文化资源潜力；（二）深化资源挖掘利用，加快文旅体融合发展；（三）落实惠民便民政策，优化提升公共服务能力，一是根据疫情形势，继续严格做好场馆疫情防控和安全开放工作，二是组织开展文化惠民工作，活跃社区文化，三是结合群众体育项目特点开展小型分散的线上线下全民健身赛事和活动，四是做好广州市第十八届青少年运动会参赛组织工作；（四）强化作风建设，持续抓好基层党建工作，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平新时代中	维护健身路径	330 条
	文化旅游企业培训会	4 场次
	“市民文化素养培育基地”荔湾区粤剧艺术大讲堂	10 期
	重点旅游景区的旅游接待人数	10000 人次
	旅游投诉处理率	90%
	游客对本地区的旅游体验感表示满意度	80%
	全域旅游示范区规划方案编制完成率	90%

	国特色社会主义思想，落实全面从严治党主体责任，坚持“一岗双责”，落实“第一议题”。		
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
积极开展全域旅游模式建设，推动区文化创意产业发展	1. 开展全域旅游示范区创建工作，串点成面，促进荔湾区旅游从“景区旅游模式”向“全域旅游模式”转变，计划2—3年时间按国家全域旅游示范区标准通过验收； 2. 推动荔湾区文化创意产业发展，促进文化与商贸、旅游、科技、金融及体育等的创新融合，培育新的经济增长点，打造广州文化高地，强化国家历史文化名城和重要中心城市核心功能区地位	完成调研企业数量	10 次
		组织项目征集	10 个
		国家A级景区、国家、省、市级文化产业示范园区、广东省文化和旅游融合发展示范区的数量	7 个
		带动文化创意企业加速发展，带动社会就业和其他行业	良好
完成广州市第十八届青少年运动会参赛工作，提高青少年的体育竞技水平。	完成广州市第十八届青少年运动会参赛工作，提高青少年的体育竞技水平。体校田径、游泳、跳水、	进行街道片区巡演及展演	16 场次
		开展粤曲、广东音乐进校园进社区展演活动	3 场次

	击剑、羽毛球、体操、乒乓球、蹦床、射击、赛艇、皮划艇、足球、篮球、举重、柔道、摔跤、武术套路、跆拳道、蹼泳、排球等多个项目参加广州市第十八届青少年运动会。	扶持粤曲私伙局队、协会和学校等	10 所学校,3 个协会、少年宫、53 个私伙局团队
		扶持金花、中南两个街道文化站创建晋升省特级文化站	100%
完成广州市第十八届青少年运动会参赛工作,提高青少年的体育竞技水平。	完成广州市第十八届青少年运动会参赛工作,提高青少年的体育竞技水平。体校田径、游泳、跳水、击剑、羽毛球、体操、乒乓球、蹦床、射击、赛艇、皮划艇、足球、篮球、举重、柔道、摔跤、武术套路、跆拳道、蹼泳、排球等多个项目参加广州市第十八届青少年运动会。	体校组织参加广州市第十八届青少年运动会的项目数	20 项
		体校组织参加广州市第十八届青少年运动会的运动员人数	1000 人
		参加市运会项目团体总分排名	前 3 名次
		参加市运会项目金牌总数	100 枚

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。2021年收支总预算11,464.54万元,较上年减少640.03万元,下降5.58%,主要原因是粤剧艺术博物馆建设相关合同支出逐年减少,疫情影响体育场门票收入减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11,464.54万元,较上年减少640.03万元,下降5.58%,主要原因是粤剧艺术博物馆建设相关合同支出逐年减少,疫情影响体育场门票收入减少。其中:一般公共预算收入7,771.60万元,政府性基金收入1,300.00万元,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2,300.00万元,上年预结转92.94万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算11,464.54万元,较上年减少640.03万元,下降5.58%,主要原因是粤剧艺术博物馆建设相关合同支出逐年减少,疫情影响体育场门票收入减少。其中:一般公共预算支出7,771.60万元,政府性基金支出1,300.00万元,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2,300.00万元,上年预结转92.94万元。

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 23.00 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 2.22%，主要原因是新增公务接待费预算 0.50 万元用于接待荔湾区粤博、永庆坊考察调研人员其中：

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 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 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是用于接待荔湾区粤博、永庆坊考察调研人员。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1,387.93 万元，较上年增加 350.04 万元，增加 27.37%，主要原因是人员工资的增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,063.79 万元，其中：货物类采购预算 77.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购

预算 986.79 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 26734.2 万元。分布构成情况为：房屋 116051.29 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 43.5 万元，主要是购置办公桌、清洗机、体育设备。

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
2021 年荔湾区参加广州市第十八届青少年运动会经费	550	通过实施本项目，做好市运会赛前集训工作，提高运动员体育竞技水平，积极落实好在市运会备战期间各项目参赛工作的后勤保障，确保各项目参赛工作顺利完成，并在市运会中取得优异的成绩；
2021 年荔湾区全域旅游示范区创建工作专项经费	150	继续完成荔湾全域旅游规划编制任务，做好创建筹备前期准备工作。扎实开展创建活动，准备申报第四批省全域旅游示范区创建单位，实现文商旅创居融合发展，更好的满足旅游市场消费需求，满足人民日益增长的美好生活需要。

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较

为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	9071.6	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7771.6	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1300	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	2300	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	2300	七、文化旅游体育与传媒支出	9186.80
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	472.79
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	71.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.18

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	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	317
		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	1300
本年收入合计	11371.6	本年支出合计	11464.54
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	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	92.94		
收入总计	11464.54	支出总计	11464.54

注：

表 2

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

[illegible]

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
2210201	住房公积金	317	317	317	317	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
229	其他支出	1300	1300	1300	1300	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
22960	彩票公益金安排的 支出	1300	1300	1300	1300	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
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1300	1300	1300	1300	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：

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	11464. 54	4619. 6	6844. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化 旅游体育与传 媒支出	9186. 8	3758. 04	5428. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3684. 86	2521. 3	1163. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	1387. 93	1266. 31	121. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	866. 91	604. 91	262	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	657. 86	491. 86	166	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	150	0. 00	150	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支 出	622. 16	158. 22	463. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	2351. 73	522. 53	1829. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	257. 86	0. 00	257. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	2093. 87	522. 53	1571. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	3058. 21	714. 21	2344	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070306	体育训练	591. 33	591. 33	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
2070307	体育场馆	2398	54	2344	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 预传媒支出	92	0.00	92	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	92	0.00	92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.18	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.18	0.00	116.18	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	116.18	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317	317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317	317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317	317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1300	0.00	1300	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1300	0.00	1300	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1300	0.00	1300	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	7771. 60	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	1300	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	6886. 8
		八、社会保障和就业支出	472. 79
		九、卫生健康支出	71. 77
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	116. 18
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	317
		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	1300
本年收入合计	9071.6	本年支出合计	9164.54
上年预结转	92.94	结转下年	0.00
收入总计	9164.54	支出总计	9164.54

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	161.96	0.00	0.00	161.96	无
	一般公共预算	无	无	161.96	0.00	0.00	161.96	无
029001	广州市荔湾区文化广电旅游体育局	无	无	161.86	0.00	0.00	161.86	无
029001	一般公共预算	无	无	161.86	0.00	0.00	161.86	无
029001	无	103050199 其他一般罚没收入	其他收入	12	0.00	0.00	12	无
029001	无	103070599 其他利息收入	利息收入	2	0.00	0.00	2	无
029001	无	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	148.86	0.00	0.00	148.86	无
029007	无	无	无	0.1	0.00	0.00	0.1	无
029007	一般公共预算	无	无	0.1	0.00	0.00	0.1	无
029007	无	103070599 其他利息收入	利息收入	0.1	0.00	0.00	0.1	无

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	7771. 6	4619. 60	3152	2758	394
207	文化旅游体育与传媒支出	6793. 86	3758. 04	3035. 82	2641. 82	394
20701	文化和旅游	3683. 92	2521. 3	1162. 62	1162. 62	0. 00
2070101	行政运行	1387. 93	1266. 31	121. 62	121. 62	0. 00
2070104	图书馆	866. 91	604. 91	262	262	0. 00
2070109	群众文化	657. 86	491. 86	166	166	0. 00
2070111	文化创作与保护	150	0. 00	150	150	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	621. 22	158. 22	463	463	0. 00
20702	文物	2351. 73	522. 53	1829. 20	1435. 20	394
2070299	博物馆	257. 86	0. 00	257. 86	257. 86	0. 00
2070299	其他文物支出	2093. 87	522. 53	1571. 34	1177. 34	394
20703	体育	758. 21	714. 21	44	44	0. 00
2070306	体育训练	591. 33	591. 33	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
2070307	体育场馆	98	54	44	44	0.00
2070399	其他体育支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.18	0.00	116.18	116.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.18	0.00	116.18	116.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.18	0.00	116.18	116.18	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
221	住房保障支出	317	317	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317	317	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317	317	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	1300	0.00	1300	1300	0.00
229	其他支出	1300	0.00	1300	1300	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1300	0.00	1300	1300	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1300	0.00	1300	1300	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
029008	公用经费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029008	对个人和家庭的补助支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029008	计生奖励金	3.09	3.09	3.09	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	2021 年预算
	合 计	4619.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1288.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	175
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	787.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	150
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	112.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	49.64
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.54
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2570.57

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	523
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	642.54
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	744
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	89.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.5
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	292.04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.53
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	32.34
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.81
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17.5
[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	563.19
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	74.86
[50905]离退休费	[30301]离休费	38.7

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	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	397. 81
[50905]离退休费	[30309]奖励金	9. 82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	42

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	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	6844.94	4452	3152	1300	0.00	0.00	2300	0.00	0.00	92.94	无	无	无
	其中:运行保障类	2701.62	401.62	401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发展类	4143.32	4050.38	2750.38	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.94	无	无	无
029001	广州市荔湾区文化广电旅游体育局	2060.66	4968.66	1588.66	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92	无	无	无
029001	运行保障类	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029001	文化局系统办公补充经费	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、缴超支公费医疗分摊款；2、缴残疾人保障金；3、聘编外人员费用（含财务助理、司机、后勤、电工、内勤）；4、文化宣传印刷经费；5、办公水电费；6、补充办公经费；7、	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔府办【2015】27号，保障荔湾区文化系统日常办公规范、安全和	1、保障公费医疗 8 万元；2、安全合格率 100%；3、聘用编外人员人数（保障日常办公正常运作）（财务助理 2 人；司机 2 人；厨工 3 人 ）共计 7 人；4、按规定缴残保金 2 万元；

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	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
												其他工作费用	稳定。	
029001	执法队工作 经费	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购买档案柜、保密柜费用；2、移动执法设备通信年费及外网年费；3、会务费、执法人员培训费；4、行政案件办理涉及的合理性支出； 5、定制执法制服费用。	有效打击文化市场违法行为,促进文化企业合规发展,增加文化市场活跃度。	1、全年行政处罚（罚没）金额 12 万以上达 80%；2、文化企业负责人对执法人员执法形象、执法手段、执法程序表示满意率 80%；3、全年参加省、市执法培训不少于 2 次；4、全年举办不少于 2 次企业工作会议，执行率 100%；5、取缔非法黑网吧、非法盗印、非法出版物窝点等 4 处以上执行率 80%；6、有效打击文化类非法活动，净化文化市场秩序，确保我区意识形态阵地安全执行率 80%；7、全年出动执法人员 2000 人次以上执行率 100%；8、全年检查文

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														化、旅游、体育企业 1200 家次以上执行率 100%；9、全年办理行 政案件 12 宗以上，执 行率 70%；
029001	经济和社会发展类	1923.04	1831.04	1451.04	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92	无	无	无
029001	广州市文化产业发展奖励扶持资金	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92	无	无	无
029001	社区体育设施建设及维护	128	128	0.00	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断补充建设社区公共体育设施，维护已建成的社区体育设施。上半年安排建设任务和资金，下半年完成建设任务。	报废重建 60 条、新建 8 条健身路径、2 个篮球场、10 张乒乓球台，维护全区已建成 324 条健身路径，促进荔湾区群众体育的事业发展，提升社区体育设施硬件水平，完成广州市政府民生实事。	1、健身路径 16；2、维护健身路径 330；3、3、器材完好率 98%；4、4、支出完成率 100%；5、完善社区体育设施 100%；6、保持社区体育设施完好、正常使用 98%；7、群众满意度 100%；
029001	群众体育工作经费	252	252	0.00	252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区性全民健身活动、赛事，组织国民体质监测和大	开展不少于 10 次全区性全民健身活动，完成广州市横渡珠江、国际	1、开展活动次数 10 次；2、办证率 100%；3、部门参与比例 90%；

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	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
												讲堂，组队参加广州市大型群众体育活动，保障广州马拉松赛段，组织人员参观学习；对高危性体育项目场馆进行审批、巡查和开放前各项培训等。	龙舟邀请赛、广州马拉松等任务，开展国民体质监测 5000 人次以上，国民体质合格率 90%以上，开展 3 次科学健身大讲堂活动，提高我区全民开展健身积极性。	4、体质达标合格率 90%；5、风险控制能有效防范风险；6、参赛队伍满意度 80%；
029001	文物保护专项经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、辖区内文物保护单位的排危、抢修、修缮、保养等的补助 2、文物保护专家勘查费 3、文物保护漫画宣传册编制及印刷费 4、粤港澳大湾区文博联盟筹备经费 5、2014-2020 年市文保补助项目进度款	通过对文物保护设计、保养、排危抢险等工作，有重点、分阶段地解决我区文物老破旧问题，提升整体保护利用水平。通过对文物保护宣传工作，调动全社会共同参与文物保护工作，努力形成齐抓共管的良好局面。	1、设计通过评审为文物保护工程施工的可持续影响(通过专项经费有效利用，完成文物保护工程设计工作，进入施工阶段，补助项目的完成为推动文物保护工作创造条件、打下基础) 4 处；2、反映市民对文物保护专项经费的满意水平：满意；3、文物保护专家勘察项目数量(反映区级文物保护及区登记

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	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
														保护文物单位文保工程及两线范围内建设活动进行专家勘察审核的数量) 70;
029001	文化市场和旅游管理	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 包括办公设备购买与维护、召开文化市场管理工作会议;开展政务服务标准化和放管服工作。(二) 地区文化产业发展促进与管理服务工作。(三) 旅游市场管理和标识系统维护工作。 通过实施本项目,做好每季度开展全区文化市场经营业户管理工作会议,开展每年一次的扶持项目申报组织、受理、评审、督查、教育培训、推广宣传等工作,召开文化旅游企业培训会 4 场次,保障政务服务服务正常运作,规范监管文化市场和旅游管理。		1、开展文化产业政策解读培训会场次(开展文化产业政策解读培训会场次: 1 次; 2、组织文化节旅游推广活动数量(组织文化节旅游推广活动数量: 8 次; 3、制作派发旅游宣传品数量: 5000 份; 4、政务服务系统正常运作率(政务服务系统正常运作率) 100%; 5、行政许可和备案事项办结率(行政许可和备案事项办结率) 98%; 6、媒体宣传报道数量(媒体宣传报道数量) 8 次; 7、群众咨询回复

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	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
														满意度(群众咨询回复 满意度) 99%；
029001	粤剧艺术博物 馆建设经费	257. 86	257. 8 6	257. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对粤剧艺术博物馆 各项配套设施进行 采购, 包括库房设施 设备、功能场室配套 设施、室内场所设 施、园林景观采购 等, 以及有待支付主 体建筑工程进度款。	通过实施本项目, 做好 粤剧艺术博物馆设施 建设工作, 保障粤剧艺 术博观的顺利建设完 成, 弘扬粤剧传统文 化。	1、维护修缮完成率 100%; 2、配套项目完 成率 100%; 3、场馆配 套设施设备正常运行 率 (/) 100%; 4、问题 处理率 100%;
029001	芳村体育中心 土地使用权工 作经费	116. 18	116. 1 8	116. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	收到《广州市规划和 自然资源局关于尽 快处理荔湾区花地 河以西、新龙溪路以 南地块欠缴土地出 让金违约金的函》, 我局需“尽快缴清拖 欠的土地出让金违 约金 116. 1718 万元,	通过实施本项目, 缴清 芳村体育中心土地使 用权出让金违约金, 及 时解决历史遗留问题。	1、缴清欠款金额 (缴 清欠款金额) 116. 1718 万元; 2、是否解决历 史遗留问题: 解决;
029001	荔湾区全域旅 游示范区创建 工作专项经费	150	150	150	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照国家全域旅游 示范区验收标准, 针 对我区旅游建设发	继续完成荔湾全域旅 游规划编制任务, 做好 创建筹备前期准备工	1、文化产业示范区、 文化和旅游融合示范 区数量(反映我区国家

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	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
												展展开创建工作，全 面提升我区旅游产 业融合、产品体系、 公共服务体系、旅游 环境等总体水平，促 进荔湾区旅游从“景 区旅游模式”向“全 域旅游模式”转变， 在 2-3 年内通过国家 全域旅游示范区标 准验收。	作。扎实开展创建活 动,准备申报第四批省 全域旅游示范区创建 单位,实现文商旅创居 融合发展,更好的满足 旅游市场消费需求,满 足人民日益增长的美 好生活需要。	A 级景区、国家、省、 市级文化产业示范园 区、广东省文化和旅游 融合发展示范区的数 量）7 个；2、全域旅 游示范区规划方案编 制进度（反映全域旅游 示范区规划方案编制 进度情况）≥90%；3、 全区年旅游接待人数 （各重点旅游景区的 旅游接待人数）5000 万人次；4、涉旅安全 事故和重大投诉案件 次数（考察我区文化旅 游市场安全情况,各旅 游景区发生影响恶劣 的涉旅安全事故和重 大投诉案件数量。）0 次；5、游客满意度（调 查游客对本地区旅游 体验的满意程度）80%；

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	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
029001	荔湾区文化创 意产业扶持专 项工作经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过房租补贴、资金 奖励、项目补助等方 式, 培育壮大文化市 场主体、支持传统文 化商旅活化提升建 设、支持文化产业园 区和公共服务平台 建设、扶持新业态文 化内容原创与传播、 扶持设计服务、支持 文化与科技融合发 展等。	鼓励和支持辖区内文 化创意企业留在荔湾, 吸引更多企业落户荔 湾, 促进我区文化创意 产业发展。	1、完成调研企业数量 (调研文化创意企业) 10 个; 2、组织项目征 集(组织项目受理、评 审、公示) 10 项; 3、 完成时间(2021-12-1) 100%; 4、经济效益(扶 持文化创意产业, 扩大 经济产出) 良好; 5、 社会效益(带动文化创 意企业加速发展, 带动 社会就业和其他行业) 良好; 6、可持续影响 (促进文化创意产业 协调发展) 良好; 7、 辖区内文化企业负责 人对区政府的扶持表 示满意 80%;
029001	非物质文化遗 产保护传承宣 传展示经费	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于举非物质 文化遗产保护宣传 活动, 举办庆祝建党 100 周年的大型非遗	对非遗代表性项目年 度重点项目开展保护 传承、展示推广活动、 传统工艺振兴, 非遗代	1、非遗保护传承工作 水: 平明显提升; 2、 传承人开展传习活动 积极性: 显著提高; 3、

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文化活动，举办非遗进校园、进社区的各种宣传展示活动，举办非遗讲座，开展广州非遗街区宣传活动、开展传承人培养、非遗申报等工作。	表性传承人传承活动及抢救性记录、非遗传承人群培训，推动非遗抢救保护。	生态环境影响：无影响；4、发挥效益：长期；5、服务对象满意度指标：90%以上；
029001	文化艺术中心物业管理维护经费	91	91	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾文化艺术中心座落在芳村大道西塞坝路芳雅苑15号。大楼共六层，建筑面积8673平方米。内设剧场、展厅、排练厅、多功能排练厅、图书外借书库、报刊阅览室、电子阅览室以及区文化馆和图书馆的办公室。	通过开放区文化艺术中心各公众场地，为各艺术团队、居民群众提供排练活动，参观学习的便利，保障人民群众的基本文化权益，提高人民群众的文化水平。	1、荔湾区图书馆对外开放时间：64小时/周；2、环境卫生合格率：100%；
029001	粤港澳大湾区文化遗产游径试点建设	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过活化利用荔湾区特色文化遗产资源和旅游资源如古	发挥粤港澳地域相近、文脉相亲的优势，联合开展跨界重大文化遗	1、完成信息整理数量（完成阶段游径史料信息挖掘编撰整理的

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	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
												驿道、绿道、徒步径、历史街区等，设计建设不同主题、特色鲜明的游径，成为广州世界文化名城的独特风景和名片。	产保护，进一步提升居民文化素养和社会文明程度，增强大湾区文化软实力，共同推动文化繁荣发展，共建宜居宜业宜游的人文湾区和休闲湾区。	历史文化点位数）30个；2、完成原点建设（完成游径原点建设数）1个；3、完成时间(2021年12/)100%；4、总预算成本（各项目总成本）200万元；5、经济效益（带动直接投资230万,间接投资300万元)共计530；6、社会效益（成为广州世界文化名城的独特风景和名片，以更好发挥粤港澳地域相近、文脉相亲的优势，联合开展跨界重大文化遗产保护，进一步提升居民文化素养和社会文明程度，增强大湾区文化软实力，共同推动文化繁荣发展，共建宜居宜业宜游的人文湾区

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	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
														和休闲湾区。)良好；7、环境效益（有效保护历史文化资源）良好；8、可持续影响（促进文化和旅游协调发展）良好；9、群众满意度：90%；
029001	锦绣羊城公共文化服务百千万提升工程	27	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一区一品牌，羊城之夏等精品活动，开始精品群众文艺巡演等	通过实施本项目，开展一区一品牌，羊城之夏、精品群众文艺巡演等精品活动，丰富群众精神文化生活。	1、“市民文化素养培育基地”荔湾区粤剧艺术大讲堂（举办期数）10期；2、“市民文化素养培育基地”荔湾区粤剧艺术大讲堂（参加人次）3000人；3、群众满意度：90%；
029001	市文物保护专项补资金	294	294	294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)对国有不可移动文物抢修的补助。(二)对非国有不可移动文物修缮、保养维护的补助。(三)聘请文物保护监督员。(四)文物保护科学	按照资金管理相关原则，按规定签订三方合同，按进度支付合同款项，促进文物保护工程进展。通过监管设计、施工过程、监督经费使用情况，提高经费使用	1、两年内文物保护工程通过的验收项目（年度市局下达补助项目于两年内完成验收）80%；2、文保监督员巡查质量（文保监督员巡查达到规范次数，无出

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	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
												研究补助。(五)对文 物保护作出重大贡 献的单位或者个人 的奖励	效能,确保各项目如期 推进,确保文物保护工 作落实到位。	现文物损毁) 220 次; 3、施工类项目完成数 2 项; 4、承担单位满 意度(反映项目承担单 位对文物保护专项经 费的满意水平) 满意;
029001	非物质文化遗 产保护	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于扶持我区 开展省级粤剧粤曲 文化生态保护区建 设及创建国家级文 化生态保护区	承办广州市第五届青 少年醒狮赛,开展荔湾 区五大非遗品牌建设, 开展品牌活动,为申报 国家级文化生态区积 累材料;办好一年一度 的自然与文化遗产日 非遗宣传活动,展示荔 湾非遗的形象与魅力。	1、非遗保护传承工作 水平: 明显提升; 2、 传承人开展传习活动 积极性: 显著提高; 3、 生态环境影响: 无影 响; 4、发挥效益: 长 期; 5、服务对象满意 度指标: 90%以上;
029002	广州市荔湾区 文物管理所	1177.3 4	1177. 34	1177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029002	经济和社会发 展类	1177.3 4	1177. 34	1177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029002	荔湾博物馆房 租	82.34	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾博物馆使用的 房屋(西关民俗馆、 陈廉仲旧居、蒋光鼐	保障博物馆用房,合理 使用管理好博物馆用 房,为公众开放提供场	1、房屋使用权期限(按 时支付租金,保障房屋 使用权时限达到 1 年)

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	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
												旧居）均为向广州西 关住房租赁发展投 资有限公司租赁的 房屋，需每月按时按 标准支付房屋租金。	所。	12 月；2、房屋主体结 构安全事故次数（确保 房屋主体结构安全，全 年无事故发生）0 起； 3、房屋定期安全检查 次数（由区土地房屋管 理所对房屋进行定期 安全检查）4 次；4、 租金支付及时率（每月 按合同约定的时限向 区直管房管理部门支 付租金）100%；5、特 种设备安全达标率（确 保承租的所有房屋用 做博物馆办公及开放 之用）100%；6、社会 效益（保障博物馆用 房，为人民群众提供丰 富的公共文化服务） 100%；7、参观人员满 意度（观众对博物馆运 营开放的满意度）

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	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
														100%；
029002	博物馆物业管理费	850	850	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供物业管理服务， 包括清洁建筑物内外饰、环卫保洁、绿化养护、安全保卫、 安防监控、剧场管理、展厅管理、停车场管理、讲解、消防管理、会务接待、办公软硬件及基础设施的维护和工程修缮管理等。	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。	1、讲解服务全年为公众提供免费讲解达1000场/次以上；2、安全保卫(全年发生安全事故不大于0次)（确保全年不发生由于管理疏忽引起的安全事故）0次；3、全年开放天数(博物馆全年面向公众开放、为观众提供服务的天数)317天；4、设施设备巡查次数(每天对博物馆内设施设备进行巡查)365次；5、社会效益(向公众展示粤剧艺术,为人民群众提供丰富的公共文化服务)100%；6、环境卫生合格率(优化博物馆整体环境,符合环卫部门对

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	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
														公共场所卫生有关要求）100%；7、投诉处理率 100%；8、观众满意度（观众对博物馆物业管理服务的满意率 ）93%；
029002	博物馆水电费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保荔湾博物馆正常水电费用，确保粤剧艺术博物馆正常水电费用。	按时缴纳荔湾博物馆、粤剧艺术博物馆水电费，保障场馆运营开放所需的用水用电。	1、保障供水天数（保障博物馆日常办公与开放所需用水）365 天；2、保障供电天数（保障博物馆日常办公与开放所需用电）365 天；3、检验水质次数（每月对场馆供水水质进行检验）12 次；4、水费支付及时率（每月按实际用量以及标准，及时支付水费）100%；5、电费支付及时率（每月按实际用量以及标准，及时支付电费）100%；6、社会效

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	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
														益(保障博物馆用水用电,为人民群众提供丰富的公共文化服务)100%; 7、参观人员满意度调查(观众对博物馆运营开放的满意度) 92%;
029002	博物馆日常管 理费	85	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾博物馆(西关民俗馆、陈廉仲旧居、蒋光鼐旧居)日常管理费、粤剧艺术博物馆日常管理费、粤剧艺术博物馆设备专项维保费	1、确保博物馆内使用的安防、消防、照明等设施设备良好运作。确保馆内无白蚁、虫类隐患问题。2、确保场馆内空调、消防、高低配电房、电梯、防雷设施、鱼池循环系统等设施设备正常运行。	1、特种设备定期维保次数(中央空调(冷凝器、蒸发器)、电梯为特种设备,由具备资质的维保单位进行定期维保)24次; 2、购买专项设备维保服务数量(购买消防系统、中央空调、电梯、发电机等设备维保服务的数量)8项; 3、损坏耗材更换率(及时更换损坏的设备配套易耗品)100%; 4、场馆一般配套设施设备正常运行

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	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
														率（馆内办公设备、照明系统等一般的用水用电配套设施设备正常运行率）100%；5、特种设备安全达标率（馆内特种设备（中央空调、电梯）经质监部门检验的安全合格率）100%；6、剧场设备使用率（剧场舞台专业设备使用的频率（使用天数/开馆天数）75%；7、参观人员满意度（观众对博物馆运营开放的满意度）92%；
029002	博物馆免费开放经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾博物馆、粤剧艺术博物馆藏品征集经费、临时展览经费50 万元	维护和保持荔湾博物馆、粤剧艺术博物馆展厅和库房空调、恒湿机等设备正常运行	1、库房恒温恒湿设备正常运转（4 台国祥空调 KAH125BD-F 单元式空调机组（室内机））4 台；2、展厅恒湿机正常运转（45 台 MCG4F 恒湿机）45 台；3、展

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	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
	湾区分中心													
029003	经济和社会发 展类	10	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029003	体育彩票工 作经费	10	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区为落实上级 工作要求，安排专职 销售人员到社区开 展中国体育彩票公 益宣传推广暨即开 型彩票销售活动，增 强公信力，稳步提高 体育彩票销售量。	通过开展本项目，全区 近 4 年体育彩票销售 量总和比上一个 4 年 销售量总和和提高 4%	1、全年体育彩票销售： 27575 万元；2、体育 彩票公益金筹集目标 980 万元；3、服务对 象满意度指标 80%；
029004	广州市荔湾区 图书馆	262	262	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029004	运行保障类	220	220	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于图书馆日常运 行所需购买图书报 刊、开展读者活动、 设备设施维护、网络 通信、消防安全；用 于保障图书馆日常 运行及创新服务方 式所需的各项新设 备；用于图书馆物业	确保荔湾区图书馆本 年度正常运转，免费向 公众提供基本公共文 化服务。	1、免费开放程度（基 本服务项目免费对外 开放程度）100%；2、 每周开放时间（每周图 书馆对外开放时间）64 小时；3、全年文献外 借量（图书馆全年文献 外借册次）35 万册次； 4、服务项目健全程度

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	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
												管理服务。		(基本服务项目健全程度) 100%；
029004	图书馆日常 专项经费	220	220	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029004	经济和社会发 展类	42	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029004	图书馆免费 开放经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市相关文件精神，图书馆于 2011 年 9 月 1 日起向公众免费开放，按照“增加投入、改善服务”的原则，需建立免费开放经费保障机制，用于补助图书馆免费开放后在日常运作方面所增加的投入。	确保荔湾区图书馆本年度正常运转，免费向公众提供基本公共文化服务。	1、1、免费开放程度(基本服务项目免费对外开放程度/) 100%； 2、每周开放时间（每周图书馆对外开放时间/）64；
029004	图书馆评估定 级专项工作经 费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区图书馆场地及设施设备进行改造升级，改善图书馆馆容馆貌，为读者提供舒适的阅读环境。	以评促建，以良好的馆容馆貌及先进的服务设施迎接第七次全国公共图书馆评估定级工作。	1、1、免费开放程度(基本服务项目免费对外开放程度。) 100%； 2、服务项目健全程度（基本服务项目健全

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	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
														程度。/) 100%；
029005	广州市荔湾区文化馆	75.94	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	无	无	无
029005	经济和社会发 展类	75.94	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	无	无	无
029005	2020 年中央 财政美术馆、 公共图书馆、 文化馆（站） 免费开放	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	无	无	无
029006	群众文化业 务经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于举办音乐、舞蹈、曲艺、书法、美术等各种门类的群众性文化活动，举办庆祝建党 100 周年的群众文化活动，举办各种文艺赛事，举办各种法制、民生、社会教育等政策宣传活动，活跃群众文化生活。	通过群众文化活动项目实施，丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强区建设的广泛认可和积极参与；带动本地文化产业发展。	1、举办群文活动场次 10 场次；2、观看演出人数 40000 人次；

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	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
029006	文化馆免费 开放经费(含水 电费 etc 公用经 费)	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于荔湾区文化馆 所有功能场室对市 民免费开放,开展文 化艺术辅导,举办群 众性文化活动,给群 众提供文化排练等 照明、空调、洗手间 以及其他必须公用 设施、桌椅、简单道 具、文化空间,音响 设备等日常维护,保 养。	各项服务职能运转正 常,服务效率显著提 高,开展更加丰富的群 众文化活动。	1、免费开放程度 100%; 2、 每周开放时 间 64 小时; 3、社会效 益(接待群众文艺团队 场次) 40000 场次; 4、 群众满意度 80%;
029006	广州市荔湾区 体育场馆管理 服务中心	2444	144	44	100	0.00	0.00	2300	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029006	运行保障类	2344	44	44	0.00	0.00	0.00	2300	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029006	场馆事业收 入	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029006	体育场馆补 助(芳村游泳场 补助)	44	44	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育场馆补助(芳村 游泳场的体育场馆 补助)。通过开展本 项目,场馆补助用于	补充场馆补助经费,职 工工资福利待遇。场馆 是以开放经营收入为 主的财政核补单位,补	1、在职人员工资福利 待遇支出(通过开展项 目,实现单位职能的基 本保障) 2 人; 2、退

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	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
												保障工资福利待遇， 有利于场馆经营的 稳定性运营成本得 到基本保障，提高安 全生产、社会效益和 经济效益。	助经费是体现了政府 对场馆工作的大力支 持，提高了用人单位生 产经营安全的稳定性。	休费人员福利待遇支 出（通过开展项目，实 现单位职能的基本保 障）3 人；3、稳定在 职人员的工资福利待 遇（人员的工资待遇得 到保障，大大提高了对 场馆开放的稳定）2 人；4、稳定退休人员 的退休福利待遇（人员 的工资待遇得到保障， 大大提高了对场馆开 放的稳定）3 人；
029007	经济和社会发 展类	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029007	全民健身惠 民补助	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	场馆中心下属场馆 有西郊游泳场、荔湾 体育馆、芳村体育中 心、芳村游泳场、青 年体育会，场馆开展 群众体育项目有：游 泳、羽毛球、足球、	广泛开展全民健身工 作，开展竞技性及群众 性体育项目，提高社会 效益与经济效益，适合 不同年龄段人群的体 育锻炼需求。	1、展群体性及竞技性 活动（根据《全民健身 条例》，第三条 国家 推动基层文化体育组 织建设，鼓励体育类社 会团体、体育类民办非 企业单位等群众性体

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	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
												乒乓球、健身等。		育组织开展全民健身活动。 开展群体性及竞技性活动=主办、协办、承办活动项目*次数）≥42 场；2、运营开放时间 （设施向社会开放管理办法》， 第六条 公共体育设施应当按照以下要求全年向公众开放，但因维修、保养、安全、训练、赛事或者季节因素关闭的除外：(二)游泳场馆夏季开放每天不少于 6 小时，冬季有条件开放的游泳场馆每天开放不少于 3 小时；其他场馆全年开放。运营开放时间=全年开放日数*每日开放时间 /) ≥17000 小时；3、场馆使用率（%）（体

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	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
														育场馆使用情况 体育场馆实际开放天数/计划开放天数*100%) 100%; 4、进场人次增长率(%) (体育场馆进场情况 (实际 2021 年度进场人次-2020 年度入场人数)/2020 年度入场人数*100%) 1%; 5、造成的安全事故(件) (造成的安全事故情况/) ≤5 件; 6、客人对该项目满意情况 (/) ≥95%;
029007	广州市荔湾区青少年业余体校	810	810	0.00	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029007	经济和社会发 展类	810	810	0.00	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029007	体教结合工 作(体育局部分 含校园足球)	170	170	0.00	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合体育教育两部门的资源,与其他学校合作开展田径、游泳、跳水、击剑、羽	体校和其他学校一起合作开展田径、游泳、跳水、击剑、羽毛球、体操、乒乓球、蹦床、	1、组队参加市级及以上比赛的项目数量(本年体教结合工作开展的培训项目参加市级

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	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
												毛球、体操、乒乓球、蹦床、射击、赛艇、皮划艇、足球、篮球、举重、柔道、跆拳道、网球、蹼泳、排球等项目，经费用于比赛训练等相关支出。	射击、赛艇、皮划艇、足球、篮球、举重、柔道、摔跤、武术套路、跆拳道、网球、蹼泳、排球等多个培训项目，加强青少年体育建设。	及以上比赛的数量)23项；2、培训人数（本年度参加体教结合培训项目的人数）1300人；3、培训项目数（在本年度体教结合工作开展的培训项目的数量）23项；4、市锦标赛取得前八名的项目数(本年体教结合培训项目参加广州市锦标赛获得前八名的项目数量) 20 项；5、输送运动员数(本年体教结合培训项目向上级运动队输送优秀运动员的数量) 6 人；6、市锦标赛取得前三名的项目数(本年体教结合培训项目参加广州市锦标赛获得前三名的项目数量) 5 项；

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	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
029007	体校培训竞赛项目经费(含人民助学金)	90	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体校开展射击、游泳、田径、体操、蹦床、跳水、赛艇、皮划艇、摔跤、柔道、击剑、举重、乒乓球、蹼泳等竞技体育项目，经费用于比赛训练以及机构运行需要。	通过实施本项目,做好体校竞赛培训工作,为体校开展的经济体育项目提供各方面的帮助,提高运动员专业水平,培育一批优秀的运动员。	1、组队参加市级及以上比赛的项目数量(本年体校开展的培训项目参加市级及以上比赛的数量) 14 项; 2、培训项目数(在本年度由体校组织开展的各项培训项目的数量)14 项; 3、培训人数(本年度参加由体校组织开展培训的各个项目的人数) 600 人; 4、市锦标赛取得前八名的项目数(本年体校组织开展项目参加广州市锦标赛获得前八名的数量。) 14 项; 5、输送运动员数(本年体校向上级运动队输送优秀运动员的数量。) 5 人; 6、市锦标赛取得前三名的项目数(本

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	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
														年在体校组织开展的 培训项目中,参加市锦 标赛获得前三名的项 目数量) 2 项;
029007	荔湾区参加广 州市第十八届 青少年运动会 经费	550	550	0.00	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于市运会备 战训练和参赛所需 的器材设备采购、运 动服装采购、教练员 劳务、交通、用餐、 饮用水、运动员保险 和其他相关支出,以 及教练员运动员比 赛奖金发放。	通过实施本项目,做好 市运会赛前集训工作, 提高运动员体育竞技 水平,积极落实好在市 运会备战期间各项目 参赛工作的后勤保障, 确保各项目参赛工作 顺利完成,争取在市运 会中取得优异的成绩。	1、参加市运会项目数 (体校组织参加广州 市第十八届青少年运 动会的项目数) 20 项; 2、参加市运会运动员 人数(体校组织参加广 州市第十八届青少年 运动会的运动员人数) 1000 人; 3、参加市运 会项目团体总分排名 (反映体校组织参加 广州市第十八届青少 年运动会的项目团体 总分名次) 前 3 名; 4、 获市运会金牌数(反映 体校组织参加广州市 第十八届青少年运动 会的项目获得金牌总

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	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
														数) 100 枚; 5、跟踪保障覆盖率(考察在参加体育赛事期间对教练员及运动员等人员的后勤跟踪保障情况) 100%; 6、教练员及运动员比赛奖金发放及时率(考察教练员及运动员比赛奖金发放及时性) 100%; 7、安全事故发生数(考察在备战、比赛期间安全事故发生数) 0 起; 8、参赛选手满意度(考察参赛选手参加市运会以及对后勤保障工作满意情况) 90%;
029008	广州是荔湾区旅游咨询服务中心	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029008	经济和社会发 展类	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
029008	荔湾旅游发展	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游宣传推广是我	通过实施本项目, 2021	1、完成旅游地图规划

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	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
	推广经费											单位每年常态性工作，我单位负责组织宣传推广荔湾旅游整体形象以及对区内外相关旅游资源、产品、信息等进行整合推广，目前拟编撰制作集历史建筑、文化遗产、民俗节庆等旅游资源的实用手册。	年初完成旅游资源素材的搜集和整理以及下半年完成荔湾旅游手册制作，提升荔湾区知名度，促进荔湾区旅游业蓬勃发展。	方案：100%；2、全区年旅游接待人数10000 人次；

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	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	无	无

注： 本部门 2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	23	23	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	22.5	22.5	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	22.5	22.5	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.5	0.5	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						1063.79	1063.79	986.79	77	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77	77	0.00	77	0.00	0.00	0.00
	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.79	986.79	986.79	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	广州市荔湾区文化广电旅游体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91	91	91	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91	91	91	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	文化艺术中心物业管理维护经费	区文化艺术大楼物业费	物业管理服务	C1204	1	年	91	91	91	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	广州市荔湾区文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850	850	850	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850	850	850	0.00	0.00	0.00	0.00
029002	博物馆物业管理费	博物馆物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	850	850	850	0.00	0.00	0.00	0.00
029004	广州是荔湾区图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
029004	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
029004	图书馆日常专项经费	图书馆物业服 务费	物业管理服务	C1204	1	年	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	广州市荔湾区青少年 业余体校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77	77	0.00	77	0.00	0.00	0.00
029007	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77	77	0.00	77	0.00	0.00	0.00
029007	荔湾区参加广州市第 十八届青少年运动会 经费	体育设备	体育设备	A0336	650	件	65	65	0.00	65	0.00	0.00	0.00
029007	荔湾区参加广州市第 十八届青少年运动会 经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	10	台	6	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
029007	荔湾区参加广州市第 十八届青少年运动会 经费	复合机	多功能一体机	A020204	1	台	6	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局部门

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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额