

2021 年
广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十七）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

本预算为广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）预算

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在主管单位（广州市荔湾区文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,591.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
（一）事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
（二）经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
（三）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,830.79
		八、社会保障和就业支出	183.36
		九、卫生健康支出	23.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	150.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	380.00
本年收入合计	3591.8	本年支出合计	3683.8

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	92.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3683.8	支出总计	3683.8

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	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	380.00	380.00	380.00	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	380.00	380.00	380.00	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	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	3683.8	1623.14	2060.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,830.79	1,266.31	1,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,086.93	1,266.31	820.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,387.93	1,266.31	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	651.86	0.00	651.86	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	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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							
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.36	183.36	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
210	卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.47	23.47	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
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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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							
22960	彩票公益金安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,211.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	380.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,830.79
		八、社会保障和就业支出	183.36
		九、卫生健康支出	23.47
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	150
		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	380.00
本年收入合计	3591.8	本年支出合计	3683.8
上年预结转	92.00	二十四、结转下年	0.00
收入总计	3683.8	支出总计	3683.8

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	3211. 8	1623. 14	1588. 66
[207]文化旅游体育与传媒支出	2738.79	1266.31	1472.48
20701 文化和旅游	2086.93	1266.31	820.62
2070101 行政运行	1387.93	1266.31	121.62
2070109 群众文化	91	0.00	91
2070111 文化创作与保护	150	0.00	150
2070199 其他文化和旅游支出	458	0.00	458
20702 文物	651.86	0.00	651.86
2070205 博物馆	257.86	0.00	257.86
2070299 其他文物支出	394	0.00	394
208 社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00
20805 行政事业单位养老支出	183.36	183.36	0.00
2080501 行政单位离退休	183.36	183.36	0.00
210 卫生健康支出	23.47	23.47	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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
21007 计划生育事务	23.47	23.47	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	23.47	23.47	0.00
212 城乡社区支出	116.18	0.00	116.18
21201 城乡社区管理事务	116.18	0.00	116.18
2120199 其他城乡社区管理事务支出	116.18	0.00	116.18
221 住房保障支出	150	150	0.00
22102 住房改革支出	150	150	0.00
2210201 住房公积金	150	150	0.00

注： 无

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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00
[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

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： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	222.83
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.47
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.7
[50905]离退休费	[30302]退休费	160.96
[50905]离退休费	[30309]奖励金	5.7
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	16

注： 无

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：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.5	5.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5	5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5	5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	380	0.00	380.00
229	其他支出	380.00	0.00	3800.00
22960	彩票公益金安排的支出	380.00	0.00	3800.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	380.00	0.00	3800.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3683.8 万元，比上年减少 1217.92 万元，下降 24.85%，主要原因是粤剧艺术博物馆建设经费支出减少；支出预算 3683.8 万元，比上年减少 1217.92 万元，下降 24.85%，主要原因是粤剧艺术博物馆建设经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 10%，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）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长--%，主要原因是用于接待荔湾区粤博、永庆坊考察调研人员。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 1,387.93 万元，比上年增加 350.04 万元，，增加 27.37%，主要原因是人员工资的增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 91 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 91 万元等。

五、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 3365.71 万元，分布构成情况为：房屋 38967.9 平方米，车辆 3 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 万元，主要是无等。

六、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	预算数	绩效目标
粤港澳大湾区文化遗产游径试点建设	200	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和休闲湾区。
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。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。