

2022 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 广州市荔湾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

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 广州市荔湾区文化广电旅游体育局概况

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）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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二十一）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

本部门由7个单位构成，包括：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）、广州市荔湾区博物馆、广州市荔湾区图书馆、广州市荔湾区文化馆、广州市荔湾区体育发展中心、广州市荔湾区全民健身中心和广州市荔湾区文化旅游融合发展中心。

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6个下属单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾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	10883.88	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	3500.00	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	10650.59
		八、社会保障和就业支出	486.47
		九、卫生健康支出	1288.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	110.00

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

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	448.46
		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	1400.00
本年收入合计	14383.88	本年支出合计	14383.88

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

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	14383.88	支出总计	14383.88

注：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。

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

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			
	合计	14383.88	9393.88	1490.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,650.59	7,150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,401.17	4,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,204.82	1,204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	685.15	685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,062.73	2,062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,062.54	2,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,052.54	2,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,097.48	597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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			
2210201	住房公积金	448.46	448.46	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	14383.88	4609.97	9773.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,650.59	3,568.68	7,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,401.17	2,594.30	1,806.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,204.82	1,080.79	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	685.15	497.15	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	448.46	322.46	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,062.73	693.89	1,368.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,062.54	494.90	1,567.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,052.54	494.90	1,557.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,097.48	479.48	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	499.48	479.48	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,598.00	0.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,288.36	106.37	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.36	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.36	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.00	0.00	20.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,393.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,490.00	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	7,150.59
		八、社会保障和就业支出	486.47
		九、卫生健康支出	1,288.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	110.00
		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

单位名称：广州市荔湾区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
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	448.46
		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	1400.00
本年收入合计	10,883.88	本年支出合计	10883.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,883.88	支出总计	10883.88

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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	9393.88	4609.97	4783.91
[207]文化旅游体育与传媒支出	7,150.59	3,568.68	3,581.91
[20701]文化和旅游	4,401.17	2,594.30	1,806.87
[2070101]行政运行	1,204.82	1,080.79	124.03
[2070104]图书馆	685.15	497.15	188.00
[2070109]群众文化	448.46	322.46	126.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2,062.73	693.89	1,368.84
[20702]文物	2,062.54	494.90	1,567.64
[2070205]博物馆	2,052.54	494.90	1,557.64
[2070299]其他文物支出	10.00	0.00	10.00
[20703]体育	597.48	479.48	118.00
[2070306]体育训练	499.48	479.48	20.00
[2070307]体育场馆	98.00	0.00	98.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	89.40	0.00	89.40

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

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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	89.40	0.00	89.40
[208]社会保障和就业支出	486.47	486.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	486.47	486.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	222.27	222.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	264.20	264.20	0.00
[210]卫生健康支出	1,288.37	106.37	1,182.00
[21004]公共卫生	1,182.00	0.00	1,182.00
[2100409]重大公共卫生服务	1,182.00	0.00	1,182.00
[21007]计划生育事务	106.37	106.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	106.37	106.37	0.00
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21201]城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
[2120101]行政运行	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	448.46	448.46	0.00
[22102]住房改革支出	448.46	448.46	0.00

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

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
[2210201]住房公积金	448.46	448.46	0.00

注：无。

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

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	4609.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,137.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	625.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	97.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,684.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	436.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	725.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	794.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	133.92

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

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	76.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	322.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	191.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.01
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	34.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	77.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.34

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

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	[50502]商品和服务支出	21.07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	27.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	580.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	38.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	442.49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	99.69

注：无。

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

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	206.56	206.56	0.00	0.00
“三公”经费	99.50	99.50	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	97.50	97.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	60.00	60.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.50	37.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	1490.00	0.00	1490.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00
2120802	土地开发支出	90.00	0.00	90.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,400.00	0.00	1,400.00

注：无。

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

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾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	4783.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	93.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	91.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,301.88
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1,271.88
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	40.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	40.00
[399]其他支出	[599]其他支出	3,329.03
[39999]其他支出	[59999]其他支出	3,329.03

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾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	4609.47	4609.47	4609.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文化广电旅游体育局	1,489.03	1,489.03	1,489.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,137.71	1,137.71	1,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	247.14	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区博物馆	592.87	592.87	592.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	541.10	541.10	541.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区图书馆	651.57	651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾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	541.78	541.78	541.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文化 馆	428.63	428.63	428.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	365.02	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	50.69	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区体育 发展中心	681.46	681.46	681.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	521.47	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾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	140.67	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文化 旅游融合发展中心	766.41	766.41	766.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	714.74	714.74	714.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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	9773.91	6273.91	4783.91	1490.00	0.00	0.00	3500.00	无
广州市荔湾区文化广电旅游体育局	2,121.37	2,121.37	1,577.57	543.80	0.00	0.00	0.00	无
执法队工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文化局系统办公综合补充经费	124.03	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔湾区全域旅游示范区创建工作专项经费	89.40	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展创建活动,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
非物质文化遗产保护传承宣传展示经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,对非遗代表性项目年度重点项目开展保护、传承、宣传活动,有利于扩大非物质文化

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
								遗产的影响力,扩大民众对大非物质文化遗产的了解。
粤港澳大湾区文化遗产游径试点建设	19.84	19.84	19.84	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,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和休闲湾区
文化艺术中心物业管理维护经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,充分保障文化艺术中心物业管理维护费用,维持文化艺术中心的正常云状,有效保障文化艺术中心安全、整治、有序开

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
								放。
粤剧艺术博物馆建设经费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成粤剧艺术博物馆建设部分尾款支付事项,保障粤剧艺术博物馆免费开放,更好地为市民提供文化服务。
文物保护专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针指导、监管文物保护工作。通过文物保护经费支持,推动文物保护宣传、设计、保养、排危抢险等工作,保证文物安全,保证文物合理适度利用,保证全社会关心关注文物保护工作,全面提升我区历史文化内涵,为建设文化强区提供支撑。
群众体育工作经费	243.80	243.80	0.00	243.80	0.00	0.00	0.00	积极开展全民健身活动,促进体育事业蓬勃发展,提高人民群众身体素质。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
文化市场和旅游管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区文化市场行政审批标准化建设,保障文化市场秩序,加强平安文化市场建设,推动文化旅游产业发展,逐步往文化旅游产业成为我区支柱性产业的目标靠拢。
社区体育设施建设及维护	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成年度内建设20条社区健身路径、14张乒乓球台的任务,做好345条健身路径的维护工作,保障健身设施正常使用,为社区居民提供安全、便利的健身环境。
疫情防控补助经费	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障隔离酒店的防疫费用,保障区内防疫工作的高效有序开展,有效配合国家疫情防控大局。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区博物馆	1,545.34	1,545.34	1,545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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			
博物馆日常管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保荔湾博物馆、粤剧艺术博物馆、十三行博物馆各种设施设备正常运作，为人民群众提供更好的公共服务。
博物馆藏品征集和临时展览经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 6 个临时展览，根据经费情况完成三馆年度藏品征集计划，逐步完善馆藏类别，形成展览系列。不断丰富粤剧艺术博物馆、十三行博物馆、荔湾博物馆的展陈及藏品内容。
荔湾博物馆房租	82.34	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时缴费、定期安全检查等方式，保障博物馆持续用房，引导企业落户，提高游客满意度水平。
博物馆免费开放经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保荔湾博物馆、粤剧艺术博物馆、十三行博物馆各种设施设备正常运作，保障博物馆免费开放。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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			
博物馆物业管理费	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好博物馆场馆管理工作,为公众提供高质量的公共文化服务。
广州市荔湾区图书馆	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
图书馆日常专项经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保荔湾区图书馆各项目业务正常运转,向社会公众提供公共文化服务,满足广大读者阅读需求。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
图书馆免费开放经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“增加投入、改善服务”的原则,完善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,确保公共图书馆免费开放后正常运转。
广州市荔湾区文化馆	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
群众文化业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办音乐、舞蹈、曲艺、书法、美术等各种门类的群众性文化活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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			
								动, 丰富人民群众精神文化生活, 提高全区群众文化活动的整体水平, 推动我区文化强区建设, 加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系。
文化馆免费开放经费(含水电费等公用经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目, 确保荔湾区文化馆正常运转, 免费向公众提供基本的公共文化服务, 对外宣传文化知识, 助力公众文化涵养提升。
广州市荔湾区全民健身中心	4,150.70	650.70	98.00	552.70	0.00	0.00	3,500.00	无
体育场馆补助(芳村游泳场补助)	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全民健身惠民补助	461.70	461.70	0.00	461.70	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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			
群众体育工作经费	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	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。
事业支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	无
广州市荔湾区体育发展中心	323.50	323.50	20.00	303.50	0.00	0.00	0.00	无
体校培训竞赛项目经费(含人民助学金)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展体育项目培训,提高荔湾区内青少年竞技体育水平,培养优秀的体育后备人才。
体教结合工作(体育局部分含校园足球)	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	通过体教结合项目的实施,普及体育训练、提高区内学生身体素质,为竞技体育的发展提供良好的群众基础。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
体育彩票工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,做好区内体育彩票工作,推动中国体育彩票公益事

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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			
								业发展。
群众体育工作经费	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,选取国民体质监测测试总样本不少于 1000 例,按时完成荔湾区国民体质监测任务,为做好提高国民身体素质工作提供数据依据。
广州市荔湾区文化旅游融合发展中心	1,410.00	1,410.00	1,320.00	90.00	0.00	0.00	0.00	无
活化提升工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进文商旅创新融合发展,促进产业升级转型优化,打造广州城市会客厅。
管养经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区“三大平台”的战略部署和发展思路,落实区委政府主要领导的指示精神,围绕文商旅活化提升区建设工作,加快推进重点工程项目实施。推进实施“七大提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾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			
								工程”，使荔枝湾景区亮起来、美起来和动起来。
景区维护建设经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,做好景区基础设施的维护和改造任务,保证景区基础设施有效、稳定运行,保障游客的游玩安全和便利,提高游客满意度。
活动专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入挖掘中华优秀传统文化,结合新时代要求继承创新,将“荔枝湾·新西关”民俗文化节打造成为文化商旅融合发展的平台。

注：无。

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 14383.88 万元，比上年增加 2919.34 万元，增长 25.46%，主要原因是机构改革区文旅融合发展中心、区十三行博物馆纳入本部门；支出预算 14383.88 万元，比上年增加 2919.34 万元，增长 25.46%，主要原因是机构改革区文旅融合发展中心、区十三行博物馆纳入本部门。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 99.5 万元，比上年增加 76.5 万元，增长 332.61%，主要原因是机构改革增加了区文旅融合发展中心公车运维费用和局、图书馆以及体育发展中心的执法公车、业务用车更新费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 97.50 万元（公务用车购置费 60 万元，比上年增加 60 万元；公务用车运行维护费 37.5 万元，比上年增加 15 万元。）比上年增加 75 万元，增长 333.33%，主要原因是机构改革增加了区文旅融合发展中心公车运维费用和局、图书馆以及体育发展中心的执法公车、业务用车更新费用；公务接待费 2 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 300%，主要原因是新增公务接待费预算 1.5 万元用于接待考察调研人员。

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。2022年，本部门机关运行经费安排247.55万元，比上年减少2.21万元，下降0.88%，主要原因是本年度公用经费压减节省开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3989.45万元，其中：货物类采购预算645.80万元，工程类采购预算530.00万元，服务类采购预算2813.65万元等。

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64034.09万元，分布构成情况为：房屋216555.74平方米，车辆15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626.30万元，主要是电脑、打印机以及执法用车、训练器材等。

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
疫情防控补助经费	1,182万元	支付防疫隔离酒店费用

社区体育设施建设及维护	300 万元	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。
博物馆物业管理费	1,203 万元	做好博物馆场馆管理工作，为公众提供高质量的公共文化服务。
博物馆免费开放经费	140 万元	保障荔湾区博物馆、粤剧艺术博物馆、十三行博物馆开放水电费
管养经费	1200 万元	根据荔湾区“三大平台”的战略部署和发展思路，落实区委区政府主要领导的指示精神，围绕文商旅活化提升区建设工作，加快推进重点工程项目实施。使荔枝湾景区亮起来、美起来和动起来。
活动专项经费	100 万元	深入挖掘中华优秀传统文化，结合新时代要求继承创新，将“荔枝湾·新西关”民俗文化节打造成为文化商旅融合发展的平台。
图书馆日常专项经费	132 万元	确保荔湾区图书馆各项目业务正常运转，向社会公众提供公共文化服务，满足广大读者阅读需求。
图书馆免费开放经费	36 万元	按照“增加投入、改善服务”的原则，完善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，确保公共图书馆免费开放后正常运转。
群众文化业务经费	25 万元	为贯彻中央有关会议及省市文化改革发展工作会议精神，落实《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，进一步开展群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，提高全区群众文化活动的整体水平，推动我区文化强区建设，加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系。

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。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。