

2023 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 2023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 2023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 8 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、广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心、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 7 个下属单位预算。下属单位具体包括：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

区非物质文化遗产保护中心、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。

第二部分 2023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	12,574.64	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
		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	9,246.78
		八、社会保障和就业支出	1,328.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

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	412.69
		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	1,086.50
本年收入合计	12574.64	本年支出合计	12574.64

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	12574.64	支出总计	12574.64

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1,086.50	0.00	1,086.50	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	1,086.50	0.00	1,086.50	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	12,574.64	5,303.14	7,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,246.78	3,561.78	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,458.60	2,485.48	2,973.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,935.58	1,017.26	918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,046.09	546.09	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	775.44	525.44	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,451.49	396.69	1,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,771.03	552.35	2,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,395.03	552.35	1,842.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	737.15	523.95	213.20	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							
2070306	体育训练	653.95	523.95	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,328.66	1,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,328.66	1,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.71	382.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.23	400.23	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	313.04	313.04	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	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,086.50	0.00	1,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,086.50	0.00	1,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,086.50	0.00	1,086.50	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	10,988.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,586.50	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	9,246.78
		八、社会保障和就业支出	1,328.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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	412.70
		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	1,086.50
本年收入合计	12574.64	本年支出合计	12574.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12574.64	支出总计	12574.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	10,988.14	5,303.14	5,685.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	9,246.78	3,561.78	5,685.00
[20701]文化和旅游	5,458.60	2,485.48	2,973.12
[2070101]行政运行	1,935.58	1,017.26	918.32
[2070104]图书馆	1,046.09	546.09	500.00
[2070109]群众文化	775.44	525.44	250.00
[2070111]文化创作与保护	250.00	0.00	250.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,451.49	396.69	1,054.80
[20702]文物	2,771.03	552.35	2,218.68
[2070204]文物保护	376.00	0.00	376.00
[2070205]博物馆	2,395.03	552.35	1,842.68
[20703]体育	737.15	523.95	213.20
[2070306]体育训练	653.95	523.95	130.00
[2070307]体育场馆	83.20	0.00	83.20

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	280.00	0.00	280.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	280.00	0.00	280.00
[208]社会保障和就业支出	1,328.66	1,328.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,328.66	1,328.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	382.71	382.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	400.23	400.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.04	313.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	232.68	232.68	0.00
[221]住房保障支出	412.69	412.69	0.00
[22102]住房改革支出	412.69	412.69	0.00
[2210201]住房公积金	412.69	412.69	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	5,303.14
[301]工资福利支出	1,356.63
[30101]基本工资	152.04
[30102]津贴补贴	284.69
[30103]奖金	225.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.63
[30109]职业年金缴费	46.81
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	104.55
[30199]其他工资福利支出	448.34
[301]工资福利支出	3,270.90
[30101]基本工资	382.24
[30102]津贴补贴	220.54
[30103]奖金	61.41

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30107]绩效工资	1,004.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	270.18
[30109]职业年金缴费	135.09
[30112]其他社会保障缴费	5.97
[30113]住房公积金	308.14
[30199]其他工资福利支出	883.13
[302]商品和服务支出	92.20
[30201]办公费	20.10
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	7.93
[30229]福利费	18.66
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	29.83
[30299]其他商品和服务支出	0.68

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[302]商品和服务支出	98.83
[30201]办公费	12.30
[30228]工会经费	22.25
[30229]福利费	35.63
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	3.64
[303]对个人和家庭的补助	484.59
[30301]离休费	26.04
[30302]退休费	444.11
[30305]生活补助	8.81
[30309]奖励金	5.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20

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	263.58	263.58	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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	1,586.50	0.00	1,586.50
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	1,086.50	0.00	1,086.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,086.50	0.00	1,086.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,086.50	0.00	1,086.50

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

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	预算
合 计	5,685.00
[302]商品和服务支出	1,439.12
[30209]物业管理费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	1,259.12
[302]商品和服务支出	3,412.68
[30209]物业管理费	1,280.18
[30214]租赁费	82.50
[30226]劳务费	590.00
[30299]其他商品和服务支出	1,460.00
[399]其他支出	833.20
[39999]其他支出	833.20

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	5,303.14	5,303.14	5,303.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文化广电旅游体育局	1,644.96	1,644.96	1,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,356.63	1,356.63	1,356.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.14	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区博物馆	725.16	725.16	725.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	698.40	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区图书馆	814.57	814.57	814.57	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		
工资福利支出	722.96	722.96	722.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文化 馆	474.05	474.05	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	437.47	437.47	437.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	26.15	26.15	26.15	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	7,271.50	7,271.50	5,685.00	1,586.50	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区 文化广电旅游 体育局	2,010.62	2,010.62	1,439.12	571.50	0.00	0.00	0.00	无
执法队工 作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过树立正面的执法形象,加强执 法力度等手段,维护我区意识形态 阵地和和文化市场安全。
文化局系 统办公综合补 充经费	136.32	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局日常办公运营,保障荔湾区 文化系统日常办公规范、安全和稳 定。
荔湾区全 域旅游示范区 创建工作专项 经费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。支付荔 湾区全域旅游示范区创建工作专

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			
								项合同尾款。
文化艺术 中心物业管理 维护经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护荔湾区文化艺术大楼的物业管理,维护日常办公设备,保障物业、资产安全
市文物保 护专项补资金	376.00	376.00	376.00	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。
文物保护 专项经费	500.00	500.00	500.00	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

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			
								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	230.00	230.00	0.00	230.00	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。
社区体育 设施建设及维 护	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	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。
荔湾区区 全民健身设施 运行经费	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	补助社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费，补助国民体质监测经费
羊城运动 汇荔湾区“市长 杯”群体活动经 费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市长杯羽毛球、乒乓球“市长杯”体育比赛，各项目预选赛，进一步加强市长杯比赛群众基础

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			
文化和旅游管理与宣传推广	85.00	85.00	85.00	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。
党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目帮助广州市荔湾区文化广电旅游体育局 2023 年度开展党建工作
2023 年荔湾区宣传文化事业发展资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神,按照区委工作要求,拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施、统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,会同有关部门贯彻落实文化经济政策,有序推进我区宣传思想文化工作。
广州市文化旅游产业专项发展资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动完善全域旅游公共配套,丰富全域旅游产品,打造全域旅游品牌形象

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			
广州市荔湾区 博物馆	2,452.68	2,452.68	1,952.68	500.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆日 常管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,确保荔湾博物馆和粤剧艺术博物馆、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	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆用房,合理使用管理,向公众开放,每月按时标准支付房屋租金
博物馆免 费开放经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆办公及开放所需的用水用电,为公众提供公共文化服务。

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	1,280.18	1,280.18	1,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文物管理保护和博物馆事业发展需要,为建设好重要的文化场馆和窗口,须开展物业管理服务工作
十三行博物馆及周边设施改造	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成广州十三行博物馆项及周边设施改造工程顺利立项工作。完成广州十三行博物馆项及周边设施改造工程发行 2023 年专项债工作
编外人员聘用经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付本单位编外人员的费用,从而保障单位能够正常运转。
2023 年荔湾区宣传文化事业发展资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神,按照区委工作要求,拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施、统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,会同有关部门贯彻落实文化经济政策,有序推进我区宣传思想文化工作。

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			
广州市荔湾区图书馆	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆日常专项经费	400.00	400.00	400.00	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。
图书馆免费开放经费	50.00	50.00	50.00	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。
编外人员聘用经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付本单位编外人员的费用,从而保障单位能够正常运转。
2023年荔湾区宣传文化事业发展资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神,按照区委工作要求,拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施、统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,会同有关部门贯彻

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			
								落实文化经济政策,有序推进我区宣传思想文化工作。
广州市荔湾区文化馆	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众文化业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展群众文化活动演出 40 场,其中包括演出 7 场、培训 20 场、讲座 10 场、展览 3 场,创作 3 个作品参加广东省群众艺术花会、“羊城之夏”广州市民文化节各类文艺比赛、省市群众文艺作品创排基地创排节目等
文化馆免费开放经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家法定节假日和学校寒暑假期间,公共文化设施应按规定适当延长开放时间,组织开展公共文化活动的。
编外人员聘用经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付本单位编外人员的费用,从而保障单位能够正常运转。

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			
2023 年荔 湾区宣传文化 事业发展资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神,按照区委 工作要求,拟订宣传思想文化工作 和事业产业发展政策规划并组织 实施、统筹协调推进宣传思想文化 领域法治建设,会同有关部门贯彻 落实文化经济政策,有序推进我区 宣传思想文化工作。
广州市荔湾区 全民健身中心	345.20	345.20	83.20	262.00	0.00	0.00	0.00	
体育场馆 补助(芳村游泳 场补助)	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展场馆补助(芳村游泳场补 助)项目用于各场馆运营成本补 助,提高场馆安全生产、社会效益 和经济效益。
全民健身 惠民补助	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

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	62.00	62.00	0.00	62.00	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。
广州市荔湾区 体育发展中心	383.00	383.00	130.00	253.00	0.00	0.00	0.00	
体校培训 竞赛项目经费 (含人民助学金)	70.00	70.00	0.00	70.00	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。
体育彩票 工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	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业发展。

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	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。
编外人员 聘用经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付本单位编外人员 的费用,从而保障单位能够正常运 转。
广州市荔湾区 文化旅游融合 发展中心	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
活化提升 工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-挖掘、梳理、开发地区历史文化 资源,活化运营项目。深入推进文 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	400.00	400.00	400.00	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

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			
								升工程”，使荔枝湾景区亮起来、美起来和动起来。
活动专项 经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-举办第十三届“荔枝湾·新西关”民俗文化活动，充分展现传统节日文化内涵和时代特色，助推荔湾文商旅活力区、岭南文化中心区建设。
荔枝湾大 戏台惠民粤剧 演出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在荔枝湾大戏台常态开展粤剧粤曲惠民演出，传承弘扬粤剧粤曲文化，促进粤剧粤曲交流创作，丰富群众文化生活，提升 4A 级景区的游览体验，开展演出次数超过全年天数的 75%。
泮塘五约 街区保护传承 提升项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-妥善解决迫切的民生焦点问题，遵循科学研判、先外后内、先急后缓的工作原则，解决泮塘地块升级改造、荔湾湖公园扩建工程和富力广场配套中学三大项目的历

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			
								史遗留问题
编外人员 聘用经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请劳务派遣人员,补充管理人员力量,提升景区服务水平,更好地完成单位工作任务。
第十三届 “荔枝湾·新西关”民俗文化活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办第十三届“荔枝湾·新西关”民俗文化活动,充分展现传统节日文化内涵和时代特色,助推荔湾文商旅活力区、岭南文化中心区建设。
西关文化 推广活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期举办文化推广活动,保护传承发展西关文化,打造“最广州”传统与现代融合的都市慢生活典范,助推荔湾文商旅活力区、国家全域旅游示范区、岭南文化中心区建设。
广州市荔湾区 非物质文化遗产	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
产保护中心								
非物质文化遗产保护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强非遗保护传承、支持非遗集聚区建设、活跃非遗文化氛围，推进粤剧粤曲文化（荔湾）生态保护实验区建设
编外人员聘用经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付本单位编外人员的费用，从而保障单位能够正常运转。
2023 年荔湾区宣传文化事业发展资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神，按照区委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施、统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，会同有关部门贯彻落实文化经济政策，有序推进我区宣传思想文化工作。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算12574.64万元，比上年减少1809.24万元，下降12.58%，主要原因是本级及下属事业单位经费压减；支出预算12574.64万元，比上年减少1809.24万元，下降12.58%，主要原因是本级及下属事业单位经费压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费40万元，比上年减少59.5万元，下降59.8%，主要原因是2023年不需要购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长一%，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35万元（公务用车购置费0万元，比上年减少60万元；公务用车运行维护费35万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少57.5万元，下降58.97%，主要原因是2023年不需要购置公务用车；公务接待费5万元，比上年增加3万元，增长150%，主要原因是新增公务接待费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。2023年，本部门机关运行经费安排263.58万元，比上年增加16.03万元，增长6.47%，主要原因是人员经费及其他日常运维费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1491.57万元，其中：货物类采购预算42.45万元，工程类采购预算240万元，服务类采购预算1209.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10179.01万元，分布构成情况为：房屋115849.49平方米，车辆14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42万元，主要是打印机、扫描仪、空调机组等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
文物保护专项经费	500	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。

博物馆物业管理费	1280.18	根据文物管理保护和博物馆事业发展需要，为建设好重要的文化场馆和窗口，须开展物业管理服务工作
十三行博物馆及周边设施改造	500	完成广州十三行博物馆项及周边设施改造工程顺利立项工作。完成广州十三行博物馆项及周边设施改造工程发行 2023 年专项债工作
图书馆日常专项经费	400	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。
群众文化业务经费	100	全年开展群众文化活动演出 40 场，其中包括演出 7 场、培训 20 场、讲座 10 场、展览 3 场，创作 3 个作品参加广东省群众艺术花会、“羊城之夏”广州市民文化节各类文艺比赛、省市群众文艺作品创排基地创排节目等
全民健身惠民补助	200	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。
体教结合工作（体育局部分含校园足球）	170	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。
管养经费	400	—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“七大提升工程”，使荔枝湾景区亮起来、美起来和动起来。

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:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。