

2020 年
广州市天河区文化广电旅游体育局 部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、文物保护、体育政策和法律法规，拟订区文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。

（二）统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，推进文化、广播电视、旅游、体育融合发展和体制机制改革，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作。

（三）促进全区文化、广播电视、旅游和体育人才发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）负责全区重点文化、广播电视、旅游和体育设施建设，组织全区性重大文化、旅游、体育活动和体育赛事，负责天河文化、广播电视、旅游、体育品牌塑造和整体形象打造及宣传，促进文化、广播电视、旅游和体育业合作交流。

（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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、广播电视、旅游和群众体育事业发展，推进全区文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设，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和群众体育服务标准化、均等化、数字化。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化

遗产的传承、普及、弘扬和振兴。负责全区文物和博物馆工作，组织开展文物的保护抢救和开发利用工作，组织协调文化遗产的管理和保护，依照权限负责本区文化遗产的申报和管理。

（八）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

（九）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织指导全区青少年体育训练及体育竞赛工作。负责高危险性体育项目经营活动和体育竞赛表演活动监督管理等工作。根据职责分工做好体育彩票公益金的管理，配合有关部门组织开展体育彩票公益金管理使用的监督检查。指导、协调各部门、社会团体、体育总会和单项体育协会等开展体育活动，指导学校体育工作。

（十）对全区文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场。负责组织全区旅游整体形象的宣传和推介，落实旅游行业标准和规范。

（十一）负责文化、广播电视、旅游和体育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、体育紧急事件和安全事故应急救援预案，督促指导文化、旅游、体育应急救援。

（十二）负责文化、广播电视、旅游和体育市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）负责全区文化、广播电视、旅游、高危险性体育和文物等领域的行政审批与备案，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

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：广州市天河区文化馆、广州市天河区图书馆、广州市天河区博物馆、广州市天河区少年儿童业余体校。

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

贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2020 年，广州市天河区文化广电旅游局学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东工作重要批示精神，按照区委区政府的工作部署，紧紧围绕全区的重点工作，坚定文化自信，认真实施民生工程，推进公共文化服务体系建设，保障文化市场繁荣稳定，不断推动我区文化、体育事业健康协调发展。	推进公共文化服务体系	有效推动文艺创作繁荣发展，完善公共文体服务设施建设。
		保障文化旅游市场繁荣稳定	文旅市场健康稳定发展。
		加强文化遗产保护	对我区文物有效修缮保护。
		落实民生工程	对体育设施进行更新维护，新建一批健身路径及若干足球场以满足辖内居民对健身养生。
	其中：部门年度整体预算完成率：99.02%		
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
推进文体服务体系建设，满足群众精神	积极开展丰富多彩的惠民活动，加快完	《文化天河》杂志出版期数	4 期

需求	善公共文体服务设施建设，有效推动文艺创作繁荣发展。	前往观看文艺演出和天河花市全国民间工艺展累计人数	10 万人次
		艺术作品创作数	4 个
		2020 年读者可访问有声方言资源条数	5000 条
积极完善公共文体设施	加快推进天河区文化艺术中心建设，进一步完善天河区图书馆及分馆的设施设备，实现与天河区高校图书馆数字资源共建共享，不断推进总分馆共享工程支中心建设，继续推进文化馆总分馆制工作，稳步推进体育设施管理和建。	更新或新建	16 条
		健身路径	完成 14 套
		儿童健身游乐设施安装	完成 3 套
		2020 年新书采购数量	2.2 万册
		2019-2020 年新书出版占有率	70%
		2020 年读者可访问数字报刊种数	3000 种
促进行业服务监管	主动加强文化行业服务，扶持文化企业发展，持续加强文化市场监管，保障文化安全。	网上巡查网络文化企业	2000 宗
		检查文化经营单位	900
		办理各类审批事项	500 件
		实地查看场地	100 个
加强文化遗产保护	着力推进文化遗产保护，活化传承发展。	刘氏家庙白蚁治理成效	基本杀灭
		刘氏家庙院区整修工程进度	通过结算评审
		丰富馆藏藏品	完成冼村接云衢民居艺术构件征集
		文物修缮、抢修工程	2-4 处
		文物巡查频率	2-3 次/周/处
培养体育后备人才	充分发挥竞技体育优势，培养后备人才	参加比赛项目数量	17 个
		共建训练项目数	4 个项目
		补助承担训练及比赛任务的学校数量	14 所学校

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，广州市天河区文化体育旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 7,528.37 万元，较上年减少 743.05 万元，下降 8.98%，主要原因是因疫情原因，压减财政预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 7,528.37 万元，较上年减少 743.05 万元，下降 8.98%，主要原因是因疫情原因，压减财政预算。其中：一般公共预算收入 6,099.05 万元，政府性基金收入 1,362.55 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 66.77 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 7,528.37 万元，较上年减少 743.05 万元，下降 8.98%，主要原因是因疫情原因，压减财政预算。其中：一般公共预算支出 6,099.05 万元，政府性基金支出 1,362.55 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 66.77 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元，我局无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 18.5 万元，

较上年减少 6 万元，下降 24.49%，主要原因是局本级及博物馆各减少一辆公务车预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），较上年减少 6 万元，下降 25%，主要原因是局本级及博物馆各减少一辆公务车预算；

公务接待费预算 0.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 158.72 万元，较上年减少 4.25 万元，下降 2.61%，主要原因是一是支出标准结构调整；二是厉行节约，2020 年按 2019 年实际支出压减 15%安排预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1,196.62 万元，其中：货物类采购预算 366.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 830.12 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 5,474.93 万元。分布构成情况为：房屋 12,995.24 平方米，车辆 4 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 209.54 万元，主要是图书、安检门禁和办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
机构运行保障经费	763.78	通过物业管理购买服务管理，购置办公设备、专用设备等，保障单位基本工作的运行，做好博物馆、文化馆、大剧院运营单位及体育公园开展活动的场地保障与后勤保障，保证区文化艺术中心正常运转，贯彻执行扶贫攻坚三年行动方案（2018-2020 年），全面落实脱贫攻坚工作。
文体旅工作经费	1291.95	一、组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。 二、统筹规划竞技体育发展和运动项目。 三、组织文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。 四、营造广州市天河区文化艺术氛围。 五、加强我区不可移动文物监督管理和安全保障，提高文物保护工作水平。 六、加强旅游基础设施建设，旅游公共服务和旅游形象推广。 七、推动全区青少年体育活动及训练的开展，增强学生体质，壮大体育后备人才队伍，提高青少年体育后备人才质量。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
免费开放保障工作经费	518.72	加强天河区图书馆免费开放场所的公共环境及设施设备, 提高工作人员专业水平及安全保卫服务、清洁服务等保障。为广大读者提供一个优质的阅读环境, 吸引更多的读者来馆阅读、借阅。同时构建一个通借通还, 自助化的公共图书馆总分馆体系。保障博物馆日常开放运营, 确保日常办公运作, 提升服务水平。维持区博物馆日常办公运行, 确保馆内各类通讯、安防等设备的畅通和稳定; 提升刘氏家庙物业管理服务水平, 确保院区保持整洁, 落实四害灭杀、白蚁防治工作, 创造安全舒适院区环境。

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. “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。

5. 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。

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

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	7,461.60	一、一般公共服务支出	40.40
（一）一般公共预算	6,099.05	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,362.55	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	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4770.38
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.71
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	240
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	61. 25
		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	934. 75
		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	1363. 88
本年收入合计	7461. 60	本年支出合计	7528. 37
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： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	66.77		
收入总计	7528.37	支出总计	7528.37

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市天河区文化广电旅游体育局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河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
2130599	其他扶贫支出	61.25	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
221	住房保障支出	934.75	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
22102	住房改革支出	934.75	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
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	238.15	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	696.60	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
229	其他支出	1,363.88	1,362.55	1,362.55	0.00	1,362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
22960	彩票公益金安排的 支出	1,363.88	1,362.55	1,362.55	0.00	1,362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	7,528.37	7,461.60	1,362.55	0.00	1,362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河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	7, 528. 37	3, 511. 86	4, 016. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	40. 40	0. 00	40. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行（人大事务）	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 770. 38	2, 459. 40	2, 310. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	4, 433. 12	2, 326. 20	2, 106. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行（文化和旅游）	1, 645. 86	1, 631. 30	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	817. 58	316. 59	500. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	606. 00	0. 00	606. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河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
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	359.35	230.53	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	924.56	147.77	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	185.44	0.00	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	151.82	133.20	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河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
2080501	行政单位离退休	74. 51	74. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 20	43. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	61. 25	0. 00	61. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	61. 25	0. 00	61. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	61. 25	0. 00	61. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	934. 75	934. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	934. 75	934. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	238. 15	238. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	696. 60	696. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 363. 88	0. 00	1, 363. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河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
22960	彩票公益金安排的支出	1,363.88	0.00	1,363.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,363.88	0.00	1,363.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	6, 099. 05	一、一般公共服务支出	40. 40
二、政府性基金预算	1, 362. 55	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	4770. 38
		八、社会保障和就业支出	117. 71
		九、卫生健康支出	240. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	61. 25
		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： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、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	934.75
		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	1363.88
本年收入合计	7,461.60	本年支出合计	7528.37
上年预结转	66.77	结转下年	0.00
收入总计	7,528.37	支出总计	7528.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河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			0.00	0.00	0.00	0.00	
006001	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
006001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
006001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
006001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河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	6099. 05	3511. 86	2587. 19	2587. 19	0. 00
201	一、一般公共服务支出	40. 40	0. 00	40. 40	40. 40	0. 00
20101	人大事务	30. 00	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00
2010101	行政运行（人大事务）	30. 00	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10. 40	0. 00	10. 40	10. 40	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10. 40	0. 00	10. 40	10. 40	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支 出	4, 704. 94	2, 459. 40	2, 245. 54	2, 245. 54	0. 00
20701	文化和旅游	4, 433. 12	2, 326. 20	2, 106. 92	2, 106. 92	0. 00
2070101	行政运行（文化和旅 游）	1, 645. 86	1, 631. 30	14. 56	14. 56	0. 00
2070104	图书馆	817. 58	316. 59	500. 99	500. 99	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	606. 00	0. 00	606. 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： 广州市天河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
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	359.35	230.53	128.82	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	924.56	147.77	776.78	0.00	0.00
20702	文物	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	151.82	0.00	18.62	0.00	0.00
2070308	群众体育	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.71	117.71	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： 广州市天河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
2080501	行政单位离退休	74. 51	74. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 20	43. 20	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	240. 00	0. 00	240. 00	240. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	240. 00	0. 00	240. 00	240. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	240. 00	0. 00	240. 00	240. 00	0. 00
213	五、农林水支出	61. 25	0. 00	61. 25	61. 25	0. 00
21305	扶贫	61. 25	0. 00	61. 25	61. 25	0. 00
2130599	其他扶贫支出	61. 25	0. 00	61. 25	61. 25	0. 00
221	六、住房保障支出	934. 75	934. 75	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	934. 75	934. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	238. 15	238. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	696. 60	696. 60	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河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	1362.55	0.00	1362.55	1362.55	0.00
229	其他支出	1362.55	0.00	1362.55	1362.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1362.55	0.00	1362.55	1362.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1362.55	0.00	1362.55	1362.55	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河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
006003	对个人和家庭的补助	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	商品和服务支出	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	工资福利支出	356.60	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	广州市天河区博物馆	197.91	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	对个人和家庭的补助	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	商品和服务支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	工资福利支出	162.70	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3511. 86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1713.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	232. 2
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	880. 4
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17. 5
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	59. 2
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5. 24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	183. 15
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	218. 77
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	158. 72
[50201]办公经费	[30201]办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 5
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00

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： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 50
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29. 34
[50201]办公经费	[30229]福利费	42. 68
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	1. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39. 48
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 42

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： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	882. 10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	48. 59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	69. 99
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	113. 01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	320. 60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31. 60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16. 30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	55. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	270. 70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7. 88
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 61
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 04
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 81
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1. 39
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 25
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	10. 42
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5. 32
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	8. 30
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	6. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4. 07
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	708. 99
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	46. 08
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	241. 89
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	421. 02

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006001	广州市天河区文 化广电旅游体育 局	3,372.54	3,305.77	1,943.22	1,362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006001	机构运行保障经 费	763.78	763.78	698.98	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年，我馆将利用公共文化服务保障工作经费，保障馆内工作有序进行，进一步提供优质公共文化服务。预计全年出版《文化天河》杂志 4 期，发放非遗补助 15 人，创作文艺作品 4 个。并通过新闻媒体、公众号、小程序等多个媒体渠道增加采访量和宣传力度，更有力地提升我馆及全区的文化活动与文化成果的公众知晓力。	通过物业管理购买服务管理，购置办公设备、专用设备 etc，保障单位基本工作的运行，做好博物馆、文化馆、大剧院运营单位及体育公园开展活动的场地保障与后勤保障，保证中心正常运转，贯彻执行扶贫攻坚三年行动方案（2018-2020 年），全面落实脱贫攻坚工作。
006001	群众体育基础设施建设及维修经	324.50	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括公共体育	通过开展对辖区体育设施维修服务，建设广州市登

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	费											设施维修和建设体育健身路径、室外篮球场、室外小型足球场、室内外乒乓球台、儿童健身游乐设施、登山健身步道等体育设施。	山健身步道天河区示范段、小型足球场，采购安装一批儿童健身游乐设施和全民健身路径等项目，可逐步实现社区体育设施全覆盖，人均体育用地面积 0.3 m²，人均体育场馆面积 2.5 m²的建设目标。加强对社区体育设施建设管理，对提高或改善社区居民群众体育健身环境，满足人民群众日益增长的健身需求,提高身体素质，丰富市民业余生活，拉动步道沿线地区经济增
006001	群众文体活动经费	389.42	389.42	49.42	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、天河花市嘉年华活动； 二、广州马拉松赛保障经费*	通过实施本项目，举办花市嘉年华活动进一步弘扬羊城文化,寄托新春祝福,突出花城特色，给广大市民营造一个平安、和谐、喜庆、繁荣的节日气氛。推动我区商旅文体联动发展，落实区级体育行政部门的行政职能，为市民提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	助经费“小型足球 场建设”)												
006001	穗财教【2018】391 号广州市文物保 护专项资金	65. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 44	无	无
006001	文体旅工作经费	1, 291. 9 5	1, 291. 9 5	882. 20	409. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、文化市场管理及执 法专项工作及法律顾 问服务。 二、构建公共文化服 务体系。 三、龙口西馆及分馆 业务外包服务。 四、天河区文化艺术 中心大剧院政府购买 、委托社会运营服 务。 五、文化总分馆制建 设费。 六、执法案件档案法 律顾问服务。 七、旅游形象推广工 作。 八、群众文化指导工 作。 九、体育工作。 十、区文物监督保护	一、组织查处文化、 文物、出版、广播电 视、电影、旅游和体 育等市场的违法行为 ，维护市场秩序。 二、统筹规划竞技体 育发展和运动项目。 三、组织文化、旅游 、体育资源普查、挖 掘、保护和利用工作 ，促进文化、广播电 视、旅游和体育产业 发展。 四、营造广州市天河 区文化艺术氛围。 五、加强我区不可移 动文物监督管理和安 全保障，提高文物保 护工作水平。 六、加强旅游基础设 施建设，旅游公共服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												务外包工作、不可移动文物修缮抢修保护工作。 十一、少年儿童体育训练比赛工作经费。	形象推广。 七、推动全区青少年体育活动及训练的开展，增强学生体质，壮大体育后备人才队伍，提高青少年体育后备人才质量。
006001	疫情防控专项经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区肺炎防控领导小组工作部署，按照疫情防控工作需要向区财政局提出防控物资采购、防疫接待酒店相关费用专项经费的预算申请，主要包括定点接待酒店的消杀、安保、租用等费用。	通过疫情防控的相关工作有效隔离确症及疑似病人，达到控制疫情发展的效果。
	广州市天河区文化馆	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006002	公共文化服务保障工作经费	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项业务费	2020 年，我馆将利用公共文化服务保障工作经费，保障馆内工作有序进行，进一步提供优质公共文化服务。预计全年出版《文化天河》杂志 4 期，发放非遗补助 15 人,创作文艺

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													作品 4 个。并通过新闻媒 体、公众号、小程序等多 个媒体渠道增加采访量和 宣传力度，更有力地提升 我馆及全区的文化活动与 文化成果的公众知晓力。
006003	广州市天河区图 书馆	454. 79	454. 79	454. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
006003	免费开放保障工 作经费	454. 79	454. 79	454. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 纸质图书馆采购 2. 电 子资源采购 3. 总分馆报 刊订购 4. 保安保洁服务 项目 5. 图书搬运、上架 整理及图书馆藏地址统 一录入服务 6. 图书馆网 站及微信公众号功能更 新、维护 7. 购置馆员工 作站一体机 8. 无线网络 登录认证项目 9. 读者在 线预约小程序 10. 宽带 线路项目 11. 免费开放 日常运行支出等	通过开展本项工作, 加强 天河区图书馆免费开放场 所的公共环境及设施设 备, 提高工作人员专业水 平及安全保卫服务、清洁 服务等保障。为广大读者 提供一个优质的阅读环 境, 吸引更多的读者来馆 阅读、借阅。同时构建一 个通借通还，自助化的公 共图书馆总分馆体系。
	广州市天河区博 物馆	109. 78	109. 78	109. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
006004	刘氏家庙保护经	34. 30	34. 30	34. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过设立本项目，推进	通过设立本项目，推进刘

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	费											刘氏家庙院区整修工 程、保障刘氏家庙日常 运行，切实广东省文物 保护单位保护工作，营 造和谐的文化氛围，提 升公众开放服务水平。	氏家庙院区整修工程，切 实广东省文物保护单位保 护工作，营造和谐的文化 氛围，提升公众开放服务 水平。
006004	免费开放运行保 障工作经费	63.93	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《博物馆管理办 法》、《事业单位登记 管理暂行条例实施细 则》、《博物馆条例》， 博物馆的正常运行经费 列入本级财政预算。为 保证完成职能任务，设 立该项目，用于保障各 类活动支出。支付博物 馆日常支出(水费、电 费、邮电费、办公费)； 物业管理费(含保安、保 洁、花木租摆、消防监 控设备保养维护)；办公 设备及公共场所维修保 养费。该经费为博物馆 的日常运作提供了基本 保障。	保障博物馆日常开放运 营，确保日常办公运作，提 升服务水平。通过开展本 项目，维持区博物馆日常 办公运行，确保馆内各类 通讯、安防等设备的畅通 和稳定；提升刘氏家庙物 业管理服务水平，确保院 区保持整洁，落实四害灭 杀、白蚁防治工作，创造 安全舒适院区环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
006004	文博业务工作经费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立“天河区文史研究编辑费”、“馆藏文物征集、资料收集、鉴定鉴赏、管理与保护经费”两个预算项目。	通过设立本项目，增强博物馆的研究能力，提升文物保护力度、使得文物得以有效保存利用。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.	其中：部门项目支出	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	
	财政专项资 金(本级支 出)	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	

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河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	158.72	158.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	18.50	18.50	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						1,196.62	1,196.62	831.89	364.73	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						366.50	366.50	186.50	180.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						830.12	830.12	645.39	184.73	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区文化广 电旅游体育局						883.93	883.93	519.20	364.73	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	公务用车运行维 护费	车辆维修和保 养服务	C050301	4	辆	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						874.73	874.73	510	364.73	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费						574.80	574.80	510.00	64.80	0.00	0.00	0.00
006001	天河区文化艺术 中心大剧院政府购 买、委托社会运营服 务	2018-2020 年三 年文化艺术中 心大剧院委托 运营费	其他服务	C99	10	项	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						1,196.62	1,196.62	831.89	364.73	0.00	0.00	0.00
006001	天河区文化艺术 中心物业管理费	天河区文化艺 术中心物业管 理费	物业管理服 务	C1204	1	项	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	天河体育公园物 业管理费	天河体育公园 物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	64.80	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
006001	群众体育基础设 施建设及维修经费						180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
006001	体育基础设施采 购	2020 年临江大 道健身路径采 购	体育设备	A0336	1	批	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
006001	体育基础设施采 购	2020 年儿童游 乐设施	体育设备	A0336	1	批	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
006001	体育基础设施采 购	2019 健身路径 安装	体育设备	A0336	1	批	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
006001	体育基础设施采 购	2020 年乒乓球 桌采购	体育设备	A0336	1	批	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
006001	体育基础设施采 购	2020 年健身路 径采购	体育设备	A0336	1	批	67.20	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
006001	文体旅工作经费						119.93	119.93	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						1,196.62	1,196.62	831.89	364.73	0.00	0.00	0.00
006001	天河区青少年体 育比赛经费	2020 年天河区 少年儿童体育 项目精英赛暨 选拔赛比赛	体育服务	C2004	1	项	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
006001	天河区青少年体育 比赛经费	2020 年天河区 中小学生运动 会体育项目比 赛	体育服务	C2004	1	项	115.16	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区文化馆						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	日常公用经费 （政府采购）	公务车运行维 护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区图书馆						256.46	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						1,196.62	1,196.62	831.89	364.73	0.00	0.00	0.00
006003	日常公用经费 （政府采购）	公务车运行维 护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						254.66	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	免费开放保障工作 经费	天河区图书馆 2020 年总分馆 纸质图书采购	普通图书		A050101	1	254.66	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	馆藏资源建设经 费	天河区图书馆 2020 年总分馆 纸质图书采购	普通图书	A050101	1	批	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	馆藏资源建设经 费	天河区图书馆 2020 年数字资 源采购	电子图书	A050103	1	批	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	馆内业务运行物 业管理费	天河区图书馆 物业管理服务 采购	物业管理服务	C1204	1	项	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	总分馆体系建设经 费	天河区图书馆 2020 年图书自 助化设备采购	多功能一体机	A020204	1	批	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区博物馆						54.43	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河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						1,196.62	1,196.62	831.89	364.73	0.00	0.00	0.00
	项目支出						54.43	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	免费开放运行保障 工作经费						54.43	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	刘氏家庙运行保 障经费	刘氏家庙 2020 年度物业管理 服务	物业管理服务	C1204	1	项	54.43	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1, 238. 77	1, 238. 77	794. 68	444. 09	0. 00	0. 00	0. 00
	广州市天河区文化广电旅游体育局					1, 144. 72	1, 144. 72	700. 62	444. 09	0. 00	0. 00	0. 00
	机构运行保障经费					574. 80	574. 80	510. 00	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00
006001	天河区文化艺术中心大剧院政府购买、委托社会运营服务	基本公共服务事项	文化类	[A0412]其他政府委托的文化服务	服务外包	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
006001	天河区文化艺术中心物业管理费	基本公共服务事项	文化类	[A0412]其他政府委托的文化服务	服务外包	460. 00	460. 00	460. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
006001	天河体育公园物业管理费	基本公共服务事项	体育类	[A0509]其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	64. 80	64. 80	0. 00	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	群众体育基础设施建设及维修经费					10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
006001	体育设施维修经费	基本公共服务事项	体育类	[A0509]其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
	群众文体活动经费					222.42	222.42	49.42	173.00	0.00	0.00	0.00
006001	区级群众体育活动经费	基本公共服务事项	体育类	[A0509]其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
006001	天河花市嘉年华活动	基本公共服务事项	文化类	[A0412]其他政府委托的文化服务	服务外包	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	文体旅工作经费					336.99	336.99	141.20	195.79	0.00	0.00	0.00
006001	不可移动文物保护与管理 工作经费*	基本公共服务事项	文化类	[A0408]文物保护的辅助性工作	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006001	龙口西馆及分馆业务外包服务经费	基本公共服务事项	文化类	[A0412]其他政府委托的文化服务	服务外包	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	天河区青少年体育比赛经费	基本公共服务事项	体育类	[A0509]其他政府委托的体育类服务事项	服务外包	195.79	195.79	0.00	195.79	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区图书馆					94.05	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	免费开放保障工作经费					94.05	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	总分馆体系建设经费	基本公共服务事项	文化类	[A0412]其他政府委托的文化服务	服务外包	94.05	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无