

2021 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 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

（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 and 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。部门内设有办公室、政策法规科、公共文化科、体育综合科、执法科 5 个内设机构，及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 3 个独立核算的事业单位和广州市天河区少年儿童业余体校 1 个不独立核算并入局本级核算的事业单位。

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，依据国家、省市区《政府工作报告》、《全民健身条例中华人民共和国国务院令》（第560号）、《省级旅游度假区和国家4A级旅游景区认定工作的通知》、《广东省基本公共服务标准（2021年版）》、《广州市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《广州市文化广电旅游局关于开展2021年度省级全域旅游示范区》等文件精神。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

	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	2021年广州市天河区文化广电旅游体育局将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	推进公共文体服务体系建设	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。

	程，推进公共文化服务体系建	落实民生工程	对体育设施进行定期更新维护，新建一批健身路径及若篮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%		
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 需求	积极开展丰富多彩的惠民活动，加快完善公共文体服务设施建设，有效推动文艺创作繁荣发展。	公益文化普及活动 场次	200 场
		艺术作品创作数	不少于 3 个
		《文化天河》杂志出 版期数	4 期
		阅读推广活动场次	47 场
		保障 2021 年广州马 拉松天河赛段	顺利举办
		举办天河区中小学 生运动会体育比赛 种类	田径、游泳、篮球、 羽毛球、乒乓球、手 球、棋类、武术、健 美操
积极完善公共文体 设施	保障天河区文化艺 术中心、天河区图书 馆等公共文化场所 正常运行开放，进一 步完善天河区图书 馆总分馆体系建设 开展数字图书馆服	2021 年购置视听资 料件数	20000 件
		2021 年新书采购量	18000 册
		新建健身路径	20 条
		新建篮球场	5 个

	务等工作，同时稳步推进体育设施管理和建设。	完成临江大道体育设施工程建设	100%
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。	全年外出执法检查次数	1500次
		矛盾纠纷个案调处次数	5000次
		办理各类审批事项	500件
		检查文化经营单位	900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。	刘氏家庙院区整修工程进度	完成结算评审工作
		2020年新征集藏品数量	150件/套
		梅友郝公祠修缮	补助经费配置到位
		保护天河历史文脉；提升业务人员专业知识水平。	实现
		文物巡查频率	2次/处/周
培养体育后备人才	充分发挥竞技体育优势，培养后备人才	补助承担区队训练及参加市锦标赛比赛任务的学校训练	13所学校（11个项目）
		购置训练比赛器材费	14个项目器材
		参加广州市青少年锦标赛比赛项目。	17个

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7,685.19万元,较上年增加156.82万元,增长2.08%,主要原因是基本支出有所增长,同时在疫情得到有效控制后,文化活动经费相较于去年无开支的情况有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,685.19万元,较上年增加156.82万元,增长2.08%,主要原因是基本支出有所增长,同时在疫情得到有效控制后,文化活动经费相较于去年无开支的情况有所增加。其中:一般公共预算收入5,977.89万元,政府性基金收入1,700.55万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转6.74万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算7,685.19万元,较上年增加156.82万元,增长2.08%,主要原因是基本支出有所增长,同时在疫情得到有效控制后,文化活动经费相较于去年无开支的情况有所增加。其中:一般公共预算支出5,977.89万元,政府性基金支出1,700.55万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转6.74万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,我局无部门转移支付

预算。

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17.1万元，较上年减少1.4万元，下降7.57%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，严格控制“三公”经费。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16.9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.9万元），较上年减少1.1万元，下降6.11%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，严格控制“三公”经费；

公务接待费预算0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，严格控制“三公”经费。

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212.63万元，较上年增加53.91万元，增长33.97%，主要原因是一是2021年划拨进一台执法车辆，二是根据政策调整增加了部分基本支出经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1541.39万元，其中：货物类采购预算814.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算726.81万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为5313.41万元。分布构成情况为：房屋12,995.24平方米，车辆7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133.89万元，主要是办公设备、纸质图书、自助化图书设备、书架、阅览桌椅等。

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
机构运行保障经费	608.35	1.通过购买物业管理服务，保障天河区文化艺术中心、天河区文化馆、天河区博物馆正常运转。 2.引进高水平、高质量的优秀剧目、保障天河区大剧院运营的同时弘扬社会主义主旋律、体现优秀传统文化。 3.购置办公设备，保障机关单位基本工作的运行。

文体旅工作经费	692.14	<p>1. 通过组织文化、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；</p> <p>2. 通过组织查处文化、文物、广播电视、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。</p> <p>3. 统筹规划竞技体育发展和运动项目。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 加强旅游基础设施建设，旅游公共服务和旅游形象推广。</p>
群众体育工作经费	1097.50	<p>1. 通过维修维护、更新健身路径、篮球场、健身广场等，新建5个篮球场，20条健身路径，完成临江大道公共运动休闲设施建设、儿童游乐设施建设等，满足群众锻炼身体的需要，进一步提高市民群众的身体素质。</p> <p>2. 通过开展健身气功培训班、三级社会体育指导员培训班、天河区体育骨干技能培训等3个培训班，提高业务人员专业水平；通过举办全民健身日活动等群众体育活动，激发群众参与体育活动热情，提高市民群众的身体素质；</p> <p>3. 通过聘请保安人员，保障天河体育公园的地块内部安全。</p>

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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。

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： 广州市天河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	7678.45	一、文化旅游体育与传媒支出	4698.72
（一）一般公共预算	5977.89	二、社会保障和就业支出	181.52
（二）政府性基金预算	1700.55	三、卫生健康支出	106.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	63.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	935.40
三、其他资金	0.00	六、其他支出	1700.55
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	7,678.45	本年支出合计	7,685.19

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	七、结转下年	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、用事业基金弥补收支总额	0.00		
七、上年预结转	6.74		
收入总计	7,685.19	支出总计	7685.19

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
21305	扶贫	63.00	63.00	63.00	63.00	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
2130599	其他扶贫支出	63.00	63.00	63.00	63.00	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	935.40	935.40	935.40	935.40	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	935.40	935.40	935.40	935.40	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)	245.80	245.80	245.80	245.80	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)	689.60	689.60	689.60	689.60	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
229	其他支出	1700.55	1700.55	1700.55	0.00	1700.55	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	1700.55	1700.55	1700.55	0.00	1700.55	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	1700.55	1700.55	1700.55	0.00	1700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	广州市天河区文化 广电旅游体育局	7685.19	7678.45	7678.45	5977.89	1700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7685.19	3679.49	4005.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4698.72	2562.57	2136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3708.72	2274.42	1434.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化和旅游）	1710.21	1667.43	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	786.14	333.78	452.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	601.87	0.00	601.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	482.68	273.21	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	73.00	0.00	73.00	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
2070199	其他文化和旅游支出	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	852.65	150.81	701.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	600.23	0.00	600.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	252.43	150.81	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.00	0.00	106.00	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
21099	其他卫生健康支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	689.6	689.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1700.55	0.00	1700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1700.55	0.00	1700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1700.55	0.00	1700.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5977.89	一、文化旅游体育与传媒支出	4698.72
二、政府性基金预算	1700.55	二、社会保障和就业支出	181.52
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	106.00
		四、农林水支出	63.00
		五、住房保障支出	935.40
		六、其他支出	1700.55
本年收入合计	7678.45	本年支出合计	7685.19
上年预结转	6.74	结转下年	0.00
收入总计	7685.19	支出总计	7685.19

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	
006001	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额

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	5977.89	3679.49	2298.40	2298.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4691.98	2562.57	2129.4	2129.4	0.00
20701	文化和旅游	3702.72	2274.42	1428.3	1428.3	0.00
2070101	行政运行（文化和旅游）	1710.21	1667.43	42.78	42.78	0.00
2070104	图书馆	786.14	333.78	452.36	452.36	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	601.87	0.00	601.87	601.87	0.00
2070109	群众文化	482.68	273.21	209.47	209.47	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	73.00	0.00	73.00	73.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.82	0.00	48.82	48.82	0.00
20702	文物	851.91	150.81	701.10	701.10	0.00
2070204	文物保护	599.48	0.00	599.48	599.48	0.00
2070205	博物馆	252.43	150.81	101.62	101.62	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
20703	体育	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.00	0.00	106.00	106.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.00	0.00	106.00	106.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.00	0.00	106.00	106.00	0.00
213	农林水支出	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
21305	扶贫	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
221	住房保障支出	935.40	935.40	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
22102	住房改革支出	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1700.55	0.00	1700.55	1700.55	0.00
229	其他支出	1700.55	0.00	1700.55	1700.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1700.55	0.00	1700.55	1700.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1700.55	0.00	1700.55	1700.55	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	商品和服务支出	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	工资福利支出	369.28	369.28	369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区博物馆	205.60	205.60	205.60	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	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	商品和服务支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	工资福利支出	158.03	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2021 年预算
	合 计	3679.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1658.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	233.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	854.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.52
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.14
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	55.57
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	190.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	191.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	212.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.84
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.86
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26.74
[50201]办公经费	[30229]福利费	62.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.77
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	18.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.42
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.24
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	925.31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	77.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	72.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	116.21
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	374.56

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15.43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.66
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	55.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	256.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.37
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.75
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.27
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.04
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.77
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27.02
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.40

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	803.49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	316.95
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	438.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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	4005.70	3998.96	2298.40	1700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74			
	广州市天河区 文化广电旅游 体育局	3294.30	3293.56	1593.00	1700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74			
006001	扶贫经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、精准扶贫对口帮 扶引导资金； 二、精准扶贫对口帮 扶工作经费；	为贯彻执行扶贫攻坚 三年行动方案 (2018-2020 年)，解 决贫困村相对贫困人 口住房和饮水问题，切 实解决义务教育学生 因贫失学辍学问题，基 本养老保险和基本医 疗保险、大病保险实现 相对贫困人口全覆盖， 最低生活保障实现应 保尽保，有劳动能力相 对贫困人口年人均可 支配收入达到当年全 省农民人均可支配收	1. 扶贫干部出勤率 2. 赴帮扶村开展扶贫 工作次数

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	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
													入的 45%，相对贫困村 年人均可支配收入达 到当年全省农民人均 可支配收入 60%；协助 完成自然村实现路面 硬化、达到整洁村建设 标准，贫困地区发展环 境明显改善，全面落实 脱贫攻坚工作。	
006001	机构运行保障 经费	608.35	608.35	608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、办公设备购置经 费；二、天河区文 化艺术中心物业管 理费；三、天河区 文化艺术中心开放 保障经费；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。	通过物业管理购买服 务管理，保障天河区文 化艺术中心、天河区文 化馆、天河区博物馆正 常运转。引进高水平、 高质量的优秀剧目、保 障天河区大剧院运营 的同时弘扬社会主义 主旋律、体现优秀传统 文化。购置办公设备， 保障机关单位基本工 作的运行。	1. 办公设备购置数量 2. 引进剧目场次 3. 服务项目完成率
006001	群众体育工作	1097.50	1097.50	0.00	1097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、公共体育设施维	通过维修维护、更新健	1. 参赛办赛项目完成

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	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
	经费											修和建设体育健身路径、室外篮球场、儿童健身游乐设施等体育设施。 二、落实区级体育行政部门的行政职能：为市民提供体育行政服务，建立体育锻炼健身、参加体育活动、增强体质的体育平台，开展深受群众喜爱和支持的活动项目，主要有：1. 广州市“市长杯”系列比赛竞赛。2. 体育场地统计调查工作。3. 游泳场所从业人员岗前培训考核工作。4. 全民健身日启动仪式。5. 三级社会体育指导员培训班。6. 广州市健身气功站	身路径、篮球场、健身广场等，新建 5 个篮球场，20 条健身路径，购置临江大道公共运动休闲设施、儿童游乐设施等，满足群众锻炼身体需要，进一步提高市民群众的身体素质。同时也通过开展健身气功培训班、三级社会体育指导员培训班、天河区体育骨干技能培训等 3 个培训班，提高业务人员专业水平；通过举办全民健身日活动等群众体育活动，激发群众参与体育活动的热情，提高市民群众的身体素质；通过聘请保安人员，保障天河体育公园的地块内部安全。	率 2. 聘请安保人员数量 3. 儿童游乐设施覆盖率 4. 健身路径新建数量

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	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
												点联赛、醒狮邀请赛、公务员杯乒乓球比赛等市级活动。7. 广州马拉松赛。8. 国民体质监测活动。9. 全民健身行动实施规划的编制。10. 广州市“一站两点”工作任务。 三、天河体育公园物业管理费		
006001	上级专项转移支付	726.57	726.57	508.07	218.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央、省、市转移支付补助资金，用于文化、体育支出	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展，打造群众体育品牌，助力广州国际体育名城打造。开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。扶持“一区一品”特色节庆民俗文化品牌活动，开	1. 文物巡查及时率 2. 文物修缮工程中期检查 3. 组织“羊城之夏”广州市民文化节系列活动 4. 组织文化惠民演出、讲座等送到基层 5. 全民健身体育设施验收合格率 6. 承办赛事

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	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“羊城之夏”广州市 民文化节系列活动,推 进“文化惠民”工程, 扶持素养基地,“遇见 系列”高雅艺术系列讲 座,扶持广州市群文创 作优秀单位,扶持群众 文艺创作、赛事奖励、 作品提升,开展专项主 题性文化活动。	
006001	穗财教【2019】 272号#广州市 文物保护专项 资金	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	穗财教【2019】272 号#广州市文物保护 专项资金——2020 年结转资金 7426.52 元。	无	无
006001	文体旅工作经 费	692.14	692.14	307.58	384.55	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。 二、档案整理及法律 顾问服务。 三、龙口西馆及分馆 业务外包服务。 四、旅游形象推广工	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。	1. 矛盾纠纷个案调处 次数 2. 日常巡查覆盖率 3. 法律意见利用书 4. 打造全域旅游整体 形象 5. 文物修缮工程数量

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	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
												作。 五、区文物监督保护 服务外包工作、不可 移动文物修缮抢修 保护工作。 六、体育比赛、后备 人才培养等相关工 作经费	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、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。 五、加强旅游基础设施 建设,旅游公共服务和 旅游形象推广。 六、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。	6. 文物保护设计方案 编制 7. 购置项目训练器材 数量 8. 租赁训练场所数量 9. 举办中小学体育比 赛项目
006001	疫情防控专项 经费	106.00	106.00	106.00	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	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。	1. 公众安全感指数 2. 疫情防控工作效果

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	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
												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,主要包括定点隔离酒店的租用保底费、工作人员误餐费等费用。		
	广州市天河区文化馆	194.47	194.47	194.47	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	194.47	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、各项业务费	2021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,举办200场公益培训,创作文艺作品不少于3个同时组织作品参加省、市、区各项大赛。组织天河艺术总团排练及演出。	1. 公益文化普及活动场次 2. 艺术作品创作数量 3. 《文化天河》杂志出版期数 4. 非遗评审工作完成率

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	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
													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。	
	广州市天河区图书馆	415.31	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
006003	免费开放保障工作经费	409.31	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、纸质图书馆采购 二、电子资源采购 三、总分馆报刊订购 四、保安保洁服务项目 五、总分馆馆际图书流通配送服务及分馆图书整理数据加工附属服务 六、宽带线路项目 七、免费开放日常	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障服务、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。	1. 试听资料采购件数 2. 新增纸质图书册数 3. 全年制作读者证数量 4. 阅览椅采购数量 5. 注册读者增长率 6. 图书馆使用率

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	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
												运行支出等		
006003	穗财教【2019】 284号#2020年 中央财政补助 地方美术馆公 共图书馆文化 馆(站)免费开 放补助资金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	龙口西馆购置读者 图书自助消毒机一 台4.51万(从该项 经费支出4万元)	无	1. 采购消毒机数量
006003	穗财教【2020】 97号2020年中 央美术馆、公共 图书馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金(粤财 科教【2020】156 号)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	一、龙口西馆购置 读者图书自助消毒 机一台4.51万(从 该项经费支出0.51 万元) 二、华港分馆馆舍 墙面粉刷修补服务 0.59万元。 三、购置还书车6 台0.9万元。	无	1. 采购还书车数量 2. 华港分馆墙面修复 完成率
	广州市天河区 博物馆	101.62	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006004	刘氏家庙保护 经费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、刘氏家庙院区 整修结算费	通过设立本项目,推进 刘氏家庙院区整修工	1. 文物修缮 2. 生态、文物保护情况

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	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
												二、刘氏家庙主体 修缮经费	程及刘氏家庙主体修 缮工程,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	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、刘氏家庙水、 电、邮电费用。 四、白蚁防治费。 五、监控设备、消防 设备维保。 六、物业管理费。 办公费。	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。	1. 全体人员对水电维 修、物业满意度 2. 有害生物防治率 3. 公共服务水平提高 程度
006004	文博业务工作 经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、天河区文史研 究编辑费 二、馆藏文物征集、	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	1. 业务培训(次/年) 2. 微信公众号关注人 数

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	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
												资料收集、鉴定鉴 赏、管理与保护经 费.	文物得以有效保存利 用。	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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		

注：我局不存在转移支付项目，此表为空表。

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	212.63	212.63	0.00	0.00
“三公”经费总额	17.10	17.10	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	16.90	16.90	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	16.90	16.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	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						1541.39	1541.39	773.39	768.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						814.58	814.58	139.58	675.00	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						726.81	726.81	633.81	93.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区文化广 电旅游体育局						1297.04	1297.04	529.04	768.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	日常公用经费（政府 采购）	单位内部审计 服务外包	审计服务	C0803	1	项	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	日常公用经费（政府 采购）	复印纸采购	复印纸	A090101	55	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	日常公用经费（政府 采购）	购置办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	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
006001	日常公用经费（政府 采购）	全年印刷费	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1289.74	1289.74	521.74	768.00	0.00	0.00	0.00
006001	机构运行保障经费	办公设备购置 经费-传真机	传真机	A020216	1	台	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	机构运行保障经费	办公设备购置 经费-电脑	台式计算机	A02010104	12	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	机构运行保障经费	办公设备购置 经费-碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	机构运行保障经费	天河区文化艺 术中心采购空 调机	普通空调机	A02061802030 1	1	批	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	机构运行保障经费	天河区文化艺 术中心大剧院 政府购买、委托 社会运营服务	文化艺术服务	C2003	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	机构运行保障经费	天河区文化艺 术中心物业管 理费	物业管理费	C1204	1	项	457.76	457.76	457.76	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
006001	群众体育工作经费	2020 年儿童游 乐设施项目合 同尾款	体育设备	A0336	1	批	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
006001	群众体育工作经费	2020 年健身路 径项目合同尾 款	体育设备	A0336	1	批	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
006001	群众体育工作经费	2020 年临江大 道运动设施项 目合同尾款	体育设备	A0336	1	批	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
006001	群众体育工作经费	公共体育设施 保养维系服务 项目	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
006001	群众体育工作经费	全面健身路径 器材	体育设备	A0336	20	批	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
006001	群众体育工作经费	天河体育公园 物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
006001	群众体育工作经费	新建篮球场器 材采购	体育设备	A0336	5	批	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
006001	上级专项转移支付	2020 年临江大 道运动设施项 目合同尾款	体育设备	A0336	1	批	100.00	100.00	0.00	100.00	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
006001	文体旅工作经费	法律顾问服务	法律服务	C0801	1	项	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区文化馆						2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	日常公用经费（政府 采购）	天河区文化馆 采购复印纸	复印纸	A090101	25	箱	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	公共文化服务保障工 作经费	天河区文化馆 《文化天河》杂 志印刷费	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区图书馆						197.22	197.22	197.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	日常公用经费（政府 采购）	2021年复印纸 采购	复印纸	A090101	30	箱	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						196.40	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	免费开放保障工作经 费	天河区图书馆 龙口西馆购置 图书书架	办公家具	A0609	57	个	11.40	11.40	11.40	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
006003	免费开放保障工作经费	天河区图书馆 龙口西馆购置 阅览椅	办公家具	A0609	250	张	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	免费开放保障工作经费	天河区图书馆 年度数字资源 采购	电子图书	A050103	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	免费开放保障工作经费	天河区图书馆 年度纸质图书 采购	普通图书	A050101	1	批	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006003	免费开放保障工作经费	天河区图书馆 物业管理服务 采购	物业管理服务	C1204	1	批	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区博物馆						44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	免费开放运行保障工 作经费	刘氏家庙 2021 年度物业管理 服务	物业管理服务	C1204	1	项	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
006004	免费开放运行保障工 作经费	天河区博物馆 2021 年宣传物 料印制服务	印刷服务	C081401	1	批	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市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					1373.48	1373.48	756.42	617.05	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区文化广电旅游体育局					1373.48	1373.48	756.42	617.05	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费					507.76	507.76	507.76	0.00	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	457.76	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	群众体育工作经费					445.50	445.50	0.00	445.50	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	[A0501]公共体育规划和政策研究、宣传服务	服务外包	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市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	区级群众体育活动经费	基本公共服务事项	体育类	[A0504]公共体育运动竞赛组织与实施	服务外包	76.50	76.50	0.00	76.50	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	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
	文体旅工作经费					420.22	420.22	248.66	171.55	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	134.91	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	龙口西馆及分馆业务外包 服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市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	天河区青少年体育比赛经费	基本公共服务事项	体育类	[A0505]政府组织的群众性体育活动的组织与实施	服务外包	171.55	171.55	0.00	171.55	0.00	0.00	0.00
006001	执法专项工作经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	执法专项工作经费	行业管理与协调事项	处理行业投诉类	[C0204]其他政府委托的行业投诉处理服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	执法专项工作经费	基本公共服务事项	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。