

2024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 广州市天河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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区文化广电旅游体育局概况

一、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

本部门预算为部门全系统汇总预算。部门内设办公室、政策法规科、公共文化科、体育综合科、旅游文博发展科、执法一科、执法二科、执法三科。

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非独立核算下属2个单位预算、独立核算下属3个事业单位。非独立核算下属单位具体包括：广州市天河区少年儿童业余体校、广州市天河区旅游发展中心。独立核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。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,121.32	一、一般公共服务支出	8.70
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	4,881.39
		八、社会保障和就业支出	120.92
		九、卫生健康支出	516.00
		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	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	921.81
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,672.50
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,121.32	本年支出合计	8,121.32
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	8,121.32	支出总计	8,121.32

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：广州市天河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	8,121.32	6,448.82	1,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,881.39	4,881.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,186.31	4,186.31	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	1,437.55	1,437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	955.25	955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.00	28.00	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	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	458.37	458.37	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	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	496.45	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2070306	体育训练	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	516.00	516.00	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	921.81	921.81	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	921.81	921.81	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	222.36	222.36	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	699.46	699.46	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	1,672.50	0.00	1,672.50	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	1,672.50	0.00	1,672.50	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	1,672.50	0.00	1,672.50	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称：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		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	8,121.32	3,547.45	4,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.70	7.40	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,881.39	2,497.32	2,384.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,186.31	2,097.97	2,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,437.55	1,419.55	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	84.27	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	955.25	309.05	646.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	401.79	272.35	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	102.78	0.00	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	458.37	97.03	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	496.45	228.41	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	165.72	0.00	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	330.73	228.41	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	198.64	170.93	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	921.81	921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.81	921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	699.46	699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,672.50	0.00	1,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,672.50	0.00	1,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,672.50	0.00	1,672.50	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

单位名称：广州市天河区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,448.82	一、一般公共服务支出	8.70
二、政府性基金预算	1,672.50	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	4,881.39
		八、社会保障和就业支出	120.92
		九、卫生健康支出	516.00
		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	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	921.81
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,672.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	8,121.32	本年支出合计	8,121.32
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,121.32	支出总计	8,121.32

注：表中功能分类科目，根据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：广州市天河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	6,448.82	3,547.45	2,901.38
[201]一般公共服务支出	8.70	7.40	1.30
[20101]人大事务	7.40	7.40	0.00
[2010101]行政运行	7.40	7.40	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1.30	0.00	1.30
[2013699]其他共产党事务支出	1.30	0.00	1.30
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,881.39	2,497.32	2,384.08
[20701]文化和旅游	4,186.31	2,097.97	2,088.33
[2070101]行政运行	1,437.55	1,419.55	18.00
[2070102]一般行政管理事务	84.27	0.00	84.27
[2070104]图书馆	955.25	309.05	646.20
[2070105]文化展示及纪念机构	533.00	0.00	533.00
[2070108]文化活动	28.00	0.00	28.00
[2070109]群众文化	401.79	272.35	129.44
[2070110]文化和旅游交流与合作	102.78	0.00	102.78
[2070112]文化和旅游市场管理	62.30	0.00	62.30
[2070113]旅游宣传	458.37	97.03	361.34
[2070199]其他文化和旅游支出	123.00	0.00	123.00
[20702]文物	496.45	228.41	268.03
[2070204]文物保护	165.72	0.00	165.72
[2070205]博物馆	330.73	228.41	102.31
[20703]体育	198.64	170.93	27.71
[2070306]体育训练	27.71	0.00	27.71
[2070308]群众体育	170.93	170.93	0.00

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
[208]社会保障和就业支出	120.92	120.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.92	120.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.64	75.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.28	45.28	0.00
[210]卫生健康支出	516.00	0.00	516.00
[21099]其他卫生健康支出	516.00	0.00	516.00
[2109999]其他卫生健康支出	516.00	0.00	516.00
[221]住房保障支出	921.81	921.81	0.00
[22102]住房改革支出	921.81	921.81	0.00
[2210201]住房公积金	222.36	222.36	0.00
[2210203]购房补贴	699.46	699.46	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河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	3,547.45
[301]工资福利支出	2,976.49
[30101]基本工资	328.13
[30102]津贴补贴	902.03
[30103]奖金	531.61
[30107]绩效工资	228.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.55
[30109]职业年金缴费	101.28
[30112]其他社会保障缴费	14.67
[30113]住房公积金	222.36
[30199]其他工资福利支出	445.58
[302]商品和服务支出	262.55
[30201]办公费	15.80
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	12.89
[30209]物业管理费	2.97
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	5.96
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	4.52
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	29.12
[30228]工会经费	32.42
[30229]福利费	82.93

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.80
[30239]其他交通费用	37.51
[30299]其他商品和服务支出	13.13
[303]对个人和家庭的补助	298.41
[30302]退休费	293.51
[30309]奖励金	4.90
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河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	2,901.38
[301]工资福利支出	42.54
[30199]其他工资福利支出	42.54
[302]商品和服务支出	2,408.80
[30203]咨询费	9.30
[30205]水费	5.90
[30206]电费	118.86
[30207]邮电费	25.10
[30209]物业管理费	252.15
[30211]差旅费	9.18
[30213]维修（护）费	47.90
[30214]租赁费	516.00
[30216]培训费	0.90
[30218]专用材料费	10.30
[30226]劳务费	14.99
[30227]委托业务费	1,043.34
[30299]其他商品和服务支出	354.88
[310]资本性支出	450.04
[31002]办公设备购置	4.00
[31006]大型修缮	380.04
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	48.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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
行政经费	1,699.57	1,036.37	663.20	0.00
“三公”经费	29.80	29.80	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	29.80	29.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.80	11.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		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	1,672.50	0.00	1,672.50
229	其他支出	1,672.50	0.00	1,672.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,672.50	0.00	1,672.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,672.50	0.00	1,672.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河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		
合计	3,547.45	3,547.45	3,547.45	0.00	0.00	0.00
广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）	2,500.34	2,500.34	2,500.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,070.29	2,070.29	2,070.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	190.54	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	229.50	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区文化馆	362.51	362.51	362.51	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	311.07	311.07	311.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
广州市天河区图书馆	391.16	391.16	391.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	345.98	345.98	345.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00
广州市天河区博物馆	293.44	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	249.14	249.14	249.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.83	24.83	24.83	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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	4,573.88	4,573.88	2,901.38	1,672.50	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区文化广电旅游体育局	3,874.72	3,874.72	2,202.22	1,672.50	0.00	0.00	0.00	
执法专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过纠纷诉调服务项目、补充执法装备、组织举办培训会议等，强化文化市场执法监管工作，加强文化市场投诉、举报及时处理，同时加强网络游戏投诉案件效率。
市场监管经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，解答局各部门日常事务中一般法律性问题、协助正确理解和适用国家法律法规及政策、或应要求出具法律意见书、及时传递最新法律资讯等。
天河区文化艺术中心开放保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障天河区文化艺术中心日常运营，为群众提供免费开放舒适的文化场馆。
体育训练保障经费	161.30	161.30	0.00	161.30	0.00	0.00	0.00	通过开展运动项目共建训练和租赁场馆训练，为青少年提供更多训练项目，培养体育后备人才，壮大队伍，进一步满足青少年的体育训练需求，有效提升运动员的竞技能力，促进青少年健康成长。
天河区文化艺术中心物业管理费	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障天河区文化艺术中心大楼各项工作运作，为市民提供更好的免费开放场馆。
天河区青少年体育比赛经费	296.61	296.61	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00	通过参加市青少年锦标赛，鼓励青少年参加比赛，促进天河区青少年体育训练工作的开展，让青少年通过体育运动增强身体素质，养成健康向上的生活习惯，并为竞技体育选拔培养优秀后备人才。

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			
旅游形象推广工作经费	102.78	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，推动天河全域旅游发展，发掘天河旅游资源和展示天河旅游形象，弘扬粤剧文化，打造广州市标志性文化旅游名片和高品质粤剧艺术展示平台，同时帮扶宣传并推介天河区对口帮扶地区，增加帮扶地区旅游人数，以“当地所需，天河所能”帮助帮扶地区高质量发展。
天河体育公园物业管理费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障天河体育公用地块安全。
疫情防控专项经费	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障在我区发生本土新冠肺炎疫情期间，因涉疫风险人群转运隔离资源无法满足“应转快转”“应隔快隔”需要，由市统筹其他区隔离酒店资源以供我区使用，为此产生闭环接转和隔离管理相关费用，及时、规范结算。
体育设施建设和维修专项经费	551.60	551.60	0.00	551.60	0.00	0.00	0.00	加快补齐公共体育基础设施短板，实现天河区公共体育基础设施均等协调发展，推动形成布局合理、类型多样、普惠性强和智能化水平高的全覆盖“健身圈”。
训练器材补充、科研工作、教职人员培训及优秀运动员跟踪培养经费	19.49	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00	通过购置训练器材，保障运动员正常训练，以及对教职人员进行培训，进一步提高教职人员开展青少年体育工作的能力，提高青少年科学训练水平，促进青少年健康成长。
区级群众体育活动经费	430.50	430.50	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分发掘和利用天河区的社会体育资源，多渠道、多形式地发展群众体育，夯实全民健身活动基础，丰富群众业余体育生活。一是坚持打造天河区“国际垂直马拉松赛广州系列赛”精品区级体育赛事。推动全民健身活动蓬勃发展，拓展“体育+”新模式，多方联动实现双赢多赢共赢，赋能城市发展，从而提升群众生活品质。

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			
体育后备人才培养基地经费补助	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	通过对承担区队训练及参加市锦标赛比赛任务的学校进行补助，进一步提高学校体育训练水平和体育教育质量，满足青少年运动员的训练需求，共同营造校园体育文化氛围，促进青少年健康成长。
旅游中心资源开发合作及宣传经费	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过挖掘、开发、推广区内旅游资源，将有利于带动与商业、文化、教育、科技等产业的融合发展，直接或间接促进区域经济发展，实现城区产业结构调整和优化，提高人们的物质文化生活水平，扩大城区知名度和影响力，形成以旅游为核心，带动吃、喝、玩、乐、购、娱相关行业的经济增长点。
天河区智慧旅游服务平台运营经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，方便市民游客了解天河，更加便利享受文旅服务和掌握最新文旅资讯。
图书馆物业管理及业务外包经费	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障天河区图书馆龙口西馆、华港分馆公共财产及到馆读者的人身安全，维护优良服务秩序，为读者提供优良的阅读空间。
编外人员聘用经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请文化市场执法协管员协助执法工作，补足执法力量，稳定文化市场执法队伍，进一步规范文化市场行为，为人民群众构建公平公正的文化市场环境。
编外人员聘用经费	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，聘请医科人员开展训练科医相关工作，落实开展科学训练辅助工作。
天河花市非遗宣传展示及嘉年华活动	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。丰富更多展品的展示，满足市民朋友的节日需求。进一步增添传统节日——春节的喜庆氛围，提升天河花市嘉年华的品牌效应。
区管退休干部节日慰问经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施离退休干部管理服务项目，加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，依法保障离退休干部各项权益，满腔热忱为他们排忧解难，让广大离退休干部安心舒心暖心。

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			
不可移动文物保护与管理工作经费	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物保护项目，加强全区文物保护工作，进一步提高文物保护和活化利用工作水平，确保文物本体安全，维护文物周边环境安全，提升文物保护法治意识，推动文物保护利用融入人民群众生产生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
穗财教【2023】109号综合性运动会奖励经费	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	取得预期目标，广州籍运动员在全运会中取得优异成绩，为推动“国际体育名城”建设做出新贡献。
穗财教【2023】109号各区全民健身设施运行经费	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务；区级国民体质检测站能够正常为群众提供体质监测服务。
穗财教【2023】109号各区全民健身体育设施建设经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	不断增加全民健身体育设施，更好的满足市民健身需求，完善体育设施标识标志，提高全市人均体育场地设施面积，尽早完成全民健身设施补短板工作。
穗财教【2023】109号各区“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、乒乓球等项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，促进广州群众体育的发展。
穗财教【2023】109号各区体教融合专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2024年天河区体校向市输送运动员30名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦标赛900人以上。
穗财教【2023】109号各区业余体校及体育实验学校训练竞赛扶持经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2024年天河区体校向市输送运动员30名以上，市注册运动员3000名以上，参加市锦赛900人以上。
穗财教（2023）104号公共文化服务项目经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持创基层公共文化服务设施建设，扶持天河区特色文化品牌活动等方式，满足广大市民日益增长的精神文化需求，全面提升广州市公共文化服务水平。
穗财教（2023）104号广州市文物保护专项资金	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持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。
购置公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购一台执法执勤用车，确保日常执法工作正常开展，提升工作效率和加快工作进度。

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			
广州乞巧文化节	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分展现近年来我区在保护和传承国家级非物质文化遗产项目“七夕节（天河乞巧习俗）”的成果，进一步提升人民群众对非物质文化遗产的参与感、获得感、认同感，坚定文化自信，增强文化自觉，在建设社会主义文化强国的城区范例，高质量实现老城市新活力中，奋力书写天河新篇章。
华南植物园14座旅游厕所改造扶持经费	339.74	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，补助华南植物园14座旅游厕所进行改造，达到《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准中4A级旅游景区旅游厕所设置要求。
穗天政数函【2022】76号天河区文化广电旅游体育局2022年天河区区级应急广播系统建设项目	84.27	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，全面建成1个区级应急广播平台，覆盖21个街道分控系统、230个社区分控系统，应急广播主动发布终端人口覆盖率达到90%以上，形成市、区、街道、社区四级贯通的应急广播体系。
广州市天河区文化馆	69.44	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
各项业务费	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障区文化馆正常办公运行，充分发挥文化馆在繁荣群众文艺工作中的重要作用，增强社会影响力。
非物质文化遗产保护专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过非遗专项保护经费，鼓励代表性项目、代表性传承人积极开展非遗保护、传承，创新、普及加强我区非物质文化遗产保护、稳固保护成果，鼓励非遗有创新性的发展，深入了解非遗文化内涵。
文化馆免费开放补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，保障文化馆免费开放运行，丰富群众文化活动，提升公共文化服务能力。
编外人员聘用经费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，聘请人员1名配合开展区文化馆各项辅助工作。
广州市天河区图书馆	527.40	527.40	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
馆藏资源建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断丰富我区公共图书馆馆藏资源，科学配置馆藏文献资源，确保文献资源持续更新，进一步满足读者个性化、多元化的阅读需求，推动全民阅读。

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			
日常业务运行经费	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项工作,保障天河区图书馆免费开放场所的物业管理费、水、电及宽带费用,保障图书馆基本服务落实,为广大读者提供一个优质的阅读空间,使到馆读者持续增加。
图书馆免费开放补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,开展天河区图书馆免费开放场所的阅读推广活动、做好第三方新媒体平台宣传服务工作,保障图书馆基本服务项目落实,为广大读者提供一个优质的阅读空间,使到馆读者、办卡读者、参加活动读者持续增加,群众对阅读重要性认识提高。
天河区图书馆（龙口西馆）翻新修缮和升级改造工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区图书馆总馆外观形象进行美化、调整内部功能分区、升级基础设施设备,并设置各类主题阅读服务空间,实现个性化、特色化服务。
广州市天河区博物馆	102.31	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘氏家庙运行保障经费	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立本项目,做好刘氏家庙保安、保洁、维护保养工作,提升刘氏家庙物业管理服务水平,以保障刘氏家庙日常开放运营。
刘氏家庙修缮工程经费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立本项目,对该修缮工程准备阶段、施工阶段、收尾阶段以及报修阶段的质量控制、职业健康、安全生产及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等全过程监理工加快推进刘氏家庙主体修缮工程,落实文物保护主体责任。
文博业务保障经费	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立本项目,建立天河文博品牌;推动天河辖区内的历史文化研究,增强博物馆的研究能力;深入推进文物藏品征集工作,丰富馆藏数量,为评国家三级馆及专题陈列做好藏品储备工作;加大馆藏文物管养力度,保障文物藏品得以有效保存;完善藏品库设备环境,提升藏品保护安全力度。

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			
博物馆免费开放补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障刘氏家庙日常开放运营, 确保日常办公运作, 通过开展各种宣传活动, 丰富博物馆展览宣传活动, 扩大天河文博宣传影响力, 提升博物馆文化服务履职能力。提升服务水平。

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。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,121.32万元，比上年减少18,245.58万元，下降69.2%，主要原因是疫情防控专项经费减少；支出预算8,121.32万元，比上年减少18,245.58万元，下降69.2%，主要原因是疫情防控专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.8万元，比上年增加15.4万元，增长106.94%，主要原因是本年度局本级新购置一台执法执勤公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费29.8万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费11.8万元，比上年减少2.6万元。）比上年增加15.4万元，增长106.94%，主要原因是本年度局本级新购置一台执法执勤公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,699.57万元，比上年减少11,301.03万元，下降86.93%，主要原因是疫情防控专项经费项目中租赁费大幅度减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,898.97万元，其中：货物类采购预算620.65万元，工程类采购预算370.54万元，服务类采购预算907.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额22,251.72万元，分布构成情况为：房屋14,119.91平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产62万元，主要是执法执行公务车1台，纸质图书、台式电脑，笔记本电脑，碎纸机，便携式打印机、执法记录仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
天河区文化艺术中心物业管理费	433	通过实施该项目，保障天河区文化艺术中心大楼各项工作运作，为市民提供更好的免费开放场馆。
天河区青少年体育比赛经费	296.61	通过参加市青少年锦标赛，鼓励青少年参加比赛，促进天河区青少年体育训练工作的开展，让青少年通过体育运动增强身体素质，养成健康向上的生活习惯，并为竞技体育选拔培养优秀后备人才。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
疫情防控专项经费	516	通过实施本项目，保障在我区发生本土新冠肺炎疫情期间，因涉疫风险人群转运隔离资源无法满足“应转快转”“应隔快隔”需要，由市统筹其他区隔离酒店资源以供我区使用，为此产生闭环接转和隔离管理相关费用，及时、规范结算。
体育设施建设和维修专项经费	551.6	通过实施本项目，加快补齐公共体育基础设施短板，实现天河区公共体育基础设施均等协调发展，推动形成布局合理、类型多样、普惠性强和智能化水平高的全覆盖“健身圈”。
华南植物园14座旅游厕所改造扶持经费	339.74	通过实施本项目，补助华南植物园14座旅游厕所进行改造，达到《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准中4A级旅游景区旅游厕所设置要求。
区级群众体育活动经费	430.5	通过实施本项目，充分发掘和利用天河区的社会体育资源，多渠道、多形式地发展群众体育，夯实全民健身活动基础，丰富群众业余体育生活。一是坚持打造天河区“国际垂直马拉松赛广州系列赛”精品区级体育赛事。推动全民健身活动蓬勃发展，拓展“体育+”新模式，多方联动实现双赢多赢共赢，赋能城市发展，从而提升群众生活品质。
天河区图书馆（龙口西馆）翻新修缮和升级改造工程	400	通过对区图书馆总馆外观形象进行美化、调整内部功能分区、升级基础设施设备，并设置各类主题阅读服务空间，实现个性化、特色化服务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。