

2023 年  
广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）  
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（本级）

### 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 广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）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**

本部门预算为局本级预算。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单位预算。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。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24955.31	一、一般公共服务支出	1.20
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	3673.38
		八、社会保障和就业支出	10.53
		九、卫生健康支出	20000.00
		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

单位名称：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00
		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	1270.20
本年收入合计	24955.31	本年支出合计	24955.31

## 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（本级）

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	24955.31	支出总计	24955.31

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（本级）

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			
210	卫生健康支出	20000.00	20000.00	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	20000.00	20000.00	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	20000.00	20000.00	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	1270.20	0.00	1270.20	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	1270.20	0.00	1270.20	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	1270.20	0.00	1270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位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（本级）

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	24955.31	2632.38	22322.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3673.38	2621.84	1051.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3374.58	2403.04	971.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2274.01	2256.01	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	129.61	0.00	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	582.43	0.00	582.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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（本级）

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							
2070113	旅游宣传	201.03	147.03	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1270.20	0.00	1270.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1270.20	0.00	1270.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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（本级）

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1270.20	0.00	1270.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23685.11	一、一般公共服务支出	1.20
二、政府性基金预算	1270.20	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	3673.38
		八、社会保障和就业支出	10.53
		九、卫生健康支出	20000.00
		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

## 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（本级）

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	0.00
		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	1270.20
本年收入合计	24955.31	本年支出合计	24955.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24955.31	支出总计	24955.31

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（本级）

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	23685.11	2632.38	21052.74
[201]一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
[20136]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[2013699]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	3673.38	2621.84	1051.54
[20701]文化和旅游	3374.58	2403.04	971.54
[2070101]行政运行	2274.01	2256.01	18.00
[2070104]图书馆	129.61	0.00	129.61
[2070105]文化展示及纪念机构	582.43	0.00	582.43
[2070108]文化活动	40.00	0.00	40.00
[2070109]群众文化	87.00	0.00	87.00
[2070112]文化和旅游市场管理	60.50	0.00	60.50
[2070113]旅游宣传	201.03	147.03	54.00
[20702]文物	80.00	0.00	80.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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
[2070204]文物保护	80.00	0.00	80.00
[20703]体育	218.80	218.80	0.00
[2070308]群众体育	218.80	218.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
[210]卫生健康支出	20000.00	0.00	20000.00
[21099]其他卫生健康支出	20000.00	0.00	20000.00
[2109999]其他卫生健康支出	20000.00	0.00	20000.00

注：本表根据本单位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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2632.38
[301]工资福利支出	1792.92
[30101]基本工资	220.00
[30102]津贴补贴	770.84
[30103]奖金	348.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.00
[30109]职业年金缴费	69.00
[30112]其他社会保障缴费	5.40
[30113]住房公积金	160.00
[30199]其他工资福利支出	83.18
[301]工资福利支出	418.83
[30101]基本工资	51.00
[30102]津贴补贴	59.01
[30103]奖金	74.80

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	83.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.49
[30109]职业年金缴费	13.74
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	78.50
[302]商品和服务支出	189.19
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	13.50
[30209]物业管理费	1.50
[30213]维修（护）费	1.00

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	15.76
[30228]工会经费	17.63
[30229]福利费	63.67
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	40.73
[30299]其他商品和服务支出	5.80
[303]对个人和家庭的补助	230.00
[30302]退休费	206.94
[30304]抚恤金	20.00
[30309]奖励金	3.06
[310]资本性支出	1.44
[31002]办公设备购置	1.44

注：本表根据本单位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。

## 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（本级）

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	13000.60	12635.97	364.63	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	1270.20	0.00	1270.20
229	其他支出	1270.20	0.00	1270.20
22960	彩票公益金安排的支出	1270.20	0.00	1270.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1270.20	0.00	1270.20

注：无

### 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（本级）

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：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21052.74
[301]工资福利支出	49.00
[30199]其他工资福利支出	49.00
[302]商品和服务支出	845.63
[30203]咨询费	5.50
[30205]水费	6.68
[30206]电费	118.04
[30207]邮电费	13.57
[30209]物业管理费	238.05
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	23.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	0.70

## 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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	424.89
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[310]资本性支出	28.50
[31006]大型修缮	28.50
[302]商品和服务支出	18,129.61
[30209]物业管理费	82.60
[30214]租赁费	12,000.00
[30227]委托业务费	47.01
[30299]其他商品和服务支出	6,000.00
[312]对企业补助	2,000.00
[31204]费用补贴	2,000.00

注：无

## 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（本级）

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	2632.38	2632.38	2632.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2211.75	2211.75	2211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	189.19	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区文化广电旅游体育局	2632.38	2632.38	2632.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2211.75	2211.75	2211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.19	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.44	1.44	1.44	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：广州市天河区文化广电旅游体育局（本级）

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	22322.93	22322.93	21052.74	1270.20	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 文化广电旅游 体育局	22322.93	22322.93	21052.74	1270.20	0.00	0.00	0.00	
执法专项 工作经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过纠纷诉调服务项目、补充执法装备等，加强文化市场投诉、举报及时处理，使实际处理举报数与投诉处理总数一致，同时加强网络游戏投诉案件效率。
市场监管 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，提升全区公共基层文化分管领导、文化站站长、文化工作人员、全区文化志愿者服务水平质量提，完成省、市的第三方调查评估要求，促进基层文化建设，提升惠民服务水平。
天河区文 化艺术中心开	100.20	100.20	100.20	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

### 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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
放保障经费								民更好的免费开放场馆。
体育训练 保障经费	153.81	153.81	0.00	153.81	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	216.50	216.50	216.50	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,为市民更好的免费开放场馆。
天河区青 少年体育比赛 经费	299.46	299.46	0.00	299.46	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。
疫情防控 专项经费	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神,全面落实国

## 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（本级）

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			
								务院联防联控机制决策部署和省、市、区委工作要求，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取有力措施，有效应对处置“0316”“0408”“0904”等多起突发疫情，高峰时启用日航、融创施柏阁酒店、棠安花园、山水时尚酒店、黄村交投宿舍等 15 个本土集中隔离点，管理本土隔离酒店房间数最高值达到 3337 间，为历年最高值，有力保障了人民群众激增的集中隔离需求。
体育设施建设和维修专项经费	330.35	330.35	0.00	330.35	0.00	0.00	0.00	以满足人民群众日益增长的体育健身需求和增强人民群众体质为出发点。坚持建设公共体育健身场地，打造群众身边的运动场地，确保社区公共体育设施正常使用率保持在 98%以上。

## 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（本级）

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			
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	25.00	25.00	0.00	25.00	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	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	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。
体育后备人才培训基地	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

### 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（本级）

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			
经费补助								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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全年印制 1 期天河区旅游宣传册页及海报,参加 1 场市外旅游推荐展销活动,吸引 15 万游客前来天河旅游。
天河区智 慧旅游服务平 台运营经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,方便市民游客了解一部手机游天河使用功能并提供文商旅融合信息。
图书馆物 业管理及业务 外包经费	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项工作,维持两馆基本日常开放,加强天河区图书馆免费开放场所的公共环境及设施设备,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。
广州乞巧	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬岭南传统文化,打造具有岭南



### 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（本级）

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			
文化节								特色的“一区一品”民俗文化品牌活动。不断弘扬民族优秀传统文化，加强非物质文化遗产传承发展，巩固天河区非物质文化遗产保护成果，扩大非遗文化品牌影响力，我们将继续创新形式，保留传统，推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”，助推我区文化事业的高质量发展。
编外人员 聘用经费	49.00	49.00	49.00	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	7.08	7.08	0.00	7.08	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。

### 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（本级）

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			
天河花市 非遗宣传展示 及嘉年华活动	59.00	59.00	59.00	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。
天河区庆 元宵民俗文化 活动	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于弘扬传统文化的重要讲话精神、高质量实现老城市新活力，给广大市民营造一个平安、和谐、喜庆、繁荣的节日气氛。
天河区文 化艺术中心物 业管理费(23n)	224.75	224.75	224.75	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，为市民更好的免费开放场馆。
天河区文 化艺术中心开 放保障经费	40.97	40.97	40.97	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。

## 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（本级）

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			
(23n)								
旅游资源 普查经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清天河区旅游资源家底,对旅游资源进行分类定级,为优化旅游空间布局、科学规划旅游产业发展提供基础支撑,进一步提高保护利用与管理水平,促进优质旅游资源向优质旅游产品供给转化,夯实天河旅游高质量发展基础,突显全域旅游发展成效,积极培育建设世界级旅游目的地示范区。
图书馆物 业管理及业务 外包经费(23n)	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项工作,维持两馆基本日常开放,加强天河区图书馆免费开放场所的公共环境及设施设备,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。
穗财教 【2022】129号	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助

### 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（本级）

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			
各区全民健身 设施运行经费								各区区级国民体质监测站购置测试器材,全民推动全民健身蓬勃开展,大力推进全民健身工作,努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系,逐步满足市民健身需求,全面提升广州市全民健身服务水平。
区管退休 干部节日慰问 经费	1.20	1.20	1.20	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。
穗财教 【2022】129号 各区业余体校 及体育实验学 校训练扶持经	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2023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。

### 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（本级）

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			
费								
穗财教 【2022】129号 羊城运动汇·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“市长杯”系列比赛项目预选赛，进一步加强“市长杯”系列比赛项目群众基础，以项目的发展促进广州群众体育的发展。
不可移动 文物保护与管理 工作经费	80.00	80.00	80.00	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。

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 24955.31 万元，比上年增加 14557.41 万元，增长 140.00%，主要原因是疫情防控专项经费增长；支出预算 24955.31 万元，比上年增加 14557.41 万元，增长 140.00%，主要原因是疫情防控专项经费增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 4.80%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作计划调减相应支出。

### 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13000.6万元，比上年增加8610.48万元，增长196.13%，主要原因是疫情防控专项经费中用于支付疫情防控隔离酒店房租的租赁费较上年度增加8500万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排881万元，其中：货物类采购预算186.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算694.9万元等。

#### 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16099.24万元，分布构成情况为：房屋8921.91平方米，车辆4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185.74万元，主要是全民健身路设施设备采购以及采购一台保密电脑等。

#### 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
天河区文化艺术中心物业管理费	216.50	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，为市民更好的免费开放场馆。
天河区青少年体育比赛经费	299.46	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。
疫情防控专项经费	20000.00	贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，全面落实国务院联防联控机制决策部署和省、市、区委工作要求，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取有力措施，有效应对处置“0316”“0408”“0904”等多起突发疫情，高峰时启用日航、融创施柏阁酒店，棠安花园、山水时尚酒店、黄村交投宿舍等15个本土集中隔离点，管理本土隔离酒店房间数最高值达到3337间，为历年最高值，有力保障了人民群众激增的集中隔离需求。
区级群众体育活动经费	315.00	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。
体育设施建设和维修专项经费	330.35	以满足人民群众日益增长的体育健身需求和增强人民群众体质为出发点。坚持建设公共体育健身场地，打造群众身边的运动场地，确保社区公共体育设施正常使用率保持在98%以上。

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。