

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 2022 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。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、广州市天河区旅游发展中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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、广州市天河区旅游发展中心。

第二部分 2022 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	11639.38	一、一般公共服务支出	1.10
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	4177.81
		八、社会保障和就业支出	85.41
		九、卫生健康支出	5000.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	747. 14
		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	1627. 93
本年收入合计	11639. 38	本年支出合计	11639. 38

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
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	11639.38	支出总计	11639.38

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1,627.93	0.00	1,627.93	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	1,627.93	0.00	1,627.93	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。

表 3

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	11639.38	3371.46	8267.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,177.81	2,538.91	1,638.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,969.64	2,212.21	757.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,472.92	1,465.92	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	610.37	390.37	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	222.76	0.00	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	423.60	333.60	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	69.99	22.32	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2070199	其他文化和旅游支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,086.51	205.04	881.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	781.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	305.51	205.04	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
221	住房保障支出	747.14	747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.14	747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.20	562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,627.93	0.00	1,627.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,627.93	0.00	1,627.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,627.93	0.00	1,627.93	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。

表 4

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	10,011.46	一、一般公共服务支出	1.10
二、政府性基金预算	1,627.93	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	4177.81
		八、社会保障和就业支出	85.41
		九、卫生健康支出	5000.00
		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

表 4

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
		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	747. 14
		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	1627. 93
本年收入合计	11639. 38	本年支出合计	11639. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11639. 38	支出总计	11639. 38

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。

表 5

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	10011. 46	3371. 46	6640. 00
[201]一般公共服务支出	1. 10	0. 00	1. 10
[20136]其他共产党事务支出	1. 10	0. 00	1. 10
[2013699]其他共产党事务支出	1. 10	0. 00	1. 10
[207]文化旅游体育与传媒支出	4, 177. 81	2, 538. 91	1, 638. 90
[20701]文化和旅游	2, 969. 64	2, 212. 21	757. 43
[2070101]行政运行	1, 472. 92	1, 465. 92	7. 00
[2070104]图书馆	610. 37	390. 37	220. 00
[2070105]文化展示及纪念机构	222. 76	0. 00	222. 76
[2070109]群众文化	423. 60	333. 60	90. 00
[2070112]文化和旅游市场管理	60. 00	0. 00	60. 00
[2070113]旅游宣传	69. 99	22. 32	47. 67
[2070199]其他文化和旅游支出	110. 00	0. 00	110. 00
[20702]文物	1, 086. 51	205. 04	881. 47

表 5

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
[2070204]文物保护	781.00	0.00	781.00
[2070205]博物馆	305.51	205.04	100.47
[20703]体育	121.66	121.66	0.00
[2070308]群众体育	121.66	121.66	0.00
[208]社会保障和就业支出	85.41	85.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.41	85.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.71	76.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
[210]卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[21099]其他卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[2109999]其他卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[221]住房保障支出	747.14	747.14	0.00
[22102]住房改革支出	747.14	747.14	0.00
[2210201]住房公积金	184.94	184.94	0.00
[2210203]购房补贴	562.20	562.20	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。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3371. 46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 644. 23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	205. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	872. 87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117. 53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59. 07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	184. 94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	181. 68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	902. 44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	109. 68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	111. 12
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	304. 12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.44
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	272.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	191.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.78
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	24.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	49.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.33
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.41
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.63
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 22
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4. 60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6. 65
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9. 42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23. 82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4. 02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	559. 39
[30302]退休费	[50905]离退休费	250. 79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	49. 07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	259. 54
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5. 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。

表 7

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	4390.12	3858.06	532.06	0.00
“三公”经费	14.90	14.90	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	1,627.93	0.00	1,627.93
229	其他支出	1,627.93	0.00	1,627.93
22960	彩票公益金安排的支出	1,627.93	0.00	1,627.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,627.93	0.00	1,627.93

注： 无。

表 9

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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6640. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	49. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5, 868. 53
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1, 301. 10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	356. 41
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0. 70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3, 500. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	500. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10. 14
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	140. 32
[30206]电费	[50201]办公经费	57. 86

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	275.74
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	16.48
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.13
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.83
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.72
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	116.15
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	26.42
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	11.18
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	70.33
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	210.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	210. 00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2. 47
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出（二）	2. 47
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	34. 26
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	30. 00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	4. 26
[312]对企业补助	[507]对企业补助	200. 00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	200. 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

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	国有资本 经营预算		
合 计	3371. 46	3371. 46	3371. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	2, 546. 67	2, 546. 67	2, 546. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	260. 39	260. 39	260. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	559. 39	559. 39	559. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区文化 广电旅游体育局	2, 442. 44	2, 442. 44	2, 442. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 758. 72	1, 758. 72	1, 758. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	191. 86	191. 86	191. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	486. 86	486. 86	486. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市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	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区文化馆	333.60	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	277.57	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区图书馆	390.37	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	342.82	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区博物馆	205.04	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市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	国有资本经营预算		
工资和福利支出	167.56	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.60	23.60	23.60	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。

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	8267.93	8267.93	6640.00	1,627.93	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区文化广电旅游体育局	7,955.46	7,955.46	6,327.53	1,627.93	0.00	0.00	0.00	
执法专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，保障执法协管员工资，补充执法力量，稳定文化市场。采购纠纷诉调服务，及时处理文化市场举报，达到实际处理举报数与投诉处理总数一致。
天河区文化艺术中心大剧院政府购买、委托社会运营服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进优秀剧目，传播和普及优秀的艺术文化，惠及群众，弘扬社会主义主旋律。
不可移动文物保护与管理工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不可移动文物保护工程及文物活化利用，保障我区文物的安全，加强我区历史文化遗产的保

表 12

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			
								护。
市场监管经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区文化艺术中心开放保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，按时支付天河区文化艺术中心产生的水费、电费、邮电费等日常运营产生费用，保障区文化艺术中心的日常办公运营及免费开放。
体育训练保障经费	160.89	160.89	0.00	160.89	0.00	0.00	0.00	通过开展共建体育训练，发挥各方力量开放共办训练，促进体育后备人才队伍建设。
天河区文化艺术中心物业管理费	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，做好天河区博物馆、天河区文化馆与天河区大剧院运营单位开展活动的场地保障与后勤保障，保证天河区艺术中心的各项活动正常开展。
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 19 个项目的比赛，组织举办 15 个项目比

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			
								赛,促进了天河区开展青少年体育训练工作,体育后备人才得加强提高, 学生体质不断增强。
旅游形象推广工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河体育公园物业管理费	76.95	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00	通过从区级体育彩票公益金中安排专项资金解决天河体育公园物业管理、安保、保洁等内容,保障体育公园正常管理。
疫情防控专项经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障集中隔离酒店相关人员住宿费、餐费等费用,做好我区隔离酒店疫情防控工作。
体育设施建设和维修专项经费	587.08	587.08	0.00	587.08	0.00	0.00	0.00	通过建设群众体育设施, 维修维护、更新健身路径、篮球场、足球场、健身广场等体育设施,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。

表 12

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			
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	-
区级群众体育活动经费	332.05	332.05	0.00	332.05	0.00	0.00	0.00	组织开展全民健身活动,提高社区居民健身意识,从区级体育彩票公益金中安排专项资金解决社区群众体育健身需求。并按照国家、省、市的各项全民健身活动计划安排,合理布局,充分调研论证,切实解决区属范围内群众体育健身的需求问题。制定和组织开展群众体育活动,建设扶持培训群众性体育组织,服务全民健身,组织队伍参加广州市大型群众体育活动,指导街道社区开展体育工作。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

表 12

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			
								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体育活动项目。
体育后备人才培训基地经费补助	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	-
旅游中心资源开发合作及宣传经费	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区智慧旅游服务平台运营经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
离退休干部管理经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2022 年参加市注册的青少年运动员人数达 50 人以上，参加市锦标赛人数达 50 人以上，并租赁一个体育场所开展训练。

表 12

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			
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。
各区全民健身设施运行经费	70.50	70.50	0.00	70.50	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、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，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。
图书馆物业管理及业务外包经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区图书图书馆物业管理和业务外包服务项目，保障广州市天河区图书馆（龙口西馆、华

表 12

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			
								港分馆)馆内的公共财产及到馆读者的人身安全，保持优良服务秩序、维护公共卫生环境，为读者提供健康有序的阅读空间,通过对重复性比较高,技术含量低的工作岗位通过服务外包方式解决天河区公共图书馆总分馆体系建设过程中出现的人力资源不足问题,保障图书馆日常正常开放。
各区青少年锦标赛承办经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	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，打造群众体育活动品牌，助力广州国际体育名城打造。
广州市文化旅游产业发展专项资金（天河区）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，进一步推动完善全域旅游公共配套，丰富全域旅游产品，打造全域旅游品牌形象，提升天河区全域旅游服务品质和社会影响力，切实满足人民群众不断增

表 12

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			
								长的旅游需求。
广州市文物保护专项资金（天河区）	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，支持开展文物保护相关工作，推动广州市天河区文物保护单位的健康有序发展。
广州市天河区文化馆	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各项业务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，保障馆内工作有序进行，进一步提供优质公共文化服务，提升天河区文化活动及文化成果的公众知晓力。
非物质文化遗产保护专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区图书馆	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
馆藏资源建设经费	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买纸质图书、报刊为读者提供更加丰富的文献信息资源，提高天河区图书馆馆藏建设。

表 12

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			
日常业务运行经费	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,维持馆舍日常开放,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。
办公设备购置经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-
总分馆体系建设经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展统一物流配送、通借通还设备维护等服务,为保障各基层图书馆正常开放,提供业务支持,为辖区读者提供普遍、平等、免费、开放和便利的公共文化服务,保障人民群众的基本文化权益。
广州市天河区博物馆	100.47	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘氏家庙运行保障经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,维持刘氏家庙正常运行,确保院内各类通讯、安防设备畅通稳定;提升刘氏家庙物业管理服务水平,保障院区整洁,落

表 12

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			
								实四害消杀等工作,创造安全舒适的环境。
刘氏家庙院区整修结算费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-
文博业务保障经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 无。

第三部分 广州市天河区文化广电旅游体育局年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 11639.38 万元，比上年增加 3954.19 万元，增长 51.45%，主要原因是疫情防控专项经费增长；支出预算 11639.38 万元，比上年增加 3954.19 万元，增长 51.45%，主要原因是疫情防控专项经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.9 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 12.87%，主要原因是 2021 年报废一台执法车辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 14.4 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 14.4 万元，比上年减少 2.5 万元。）比上年减少 2.5 万元，下降 14.79%，主要原因是 2021 年报废一台执法车辆；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 150%，主要原因是根据工作计划调增相应支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 4390.12 万元，比上年增加 4177.49 万元，增长 1964.68%，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大幅增加 3500 万元，同时本年度政府性基金 552.06 万元也纳入行政经费统计范畴。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1111.27 万元，其中：货物类采购预算 517.07 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 594.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8972.12 万元，分布构成情况为：房屋 6099.49 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 35 万元，主要是纸质图书、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
疫情防控专项经费	5000.00 万元	保障集中隔离酒店相关人员住宿费、餐费等费用，做好我区隔离酒店疫情防控工作。
不可移动文物保护与管理工作经费	500.00 万元	通过开展不可移动文物保护工程及文物活化利用，保障我区文物的

		安全，加强我区历史文化遗产的保护。
体育设施建设和维修专项经费	587.08 万元	通过建设群众体育设施，维修维护、更新健身路径、篮球场、足球场、健身广场等体育设施，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。
区级群众体育活动经费	332.05 万元	组织开展全民健身活动，提高社区居民健身意识，从区级体育彩票公益金中安排专项资金解决社区群众体育健身需求。并按照国家、省、市的各项全民健身活动计划安排，合理布局，充分调研论证，切实解决区属范围内群众体育健身的需求问题。制定和组织开展群众体育活动，建设扶持培训群众性体育组织，服务全民健身，组织队伍参加广州市大型群众体育活动，指导街道社区开展体育工作。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体育活动项目。
馆藏资源建设经费	46.48 万元	通过购买纸质图书、报刊为读者提供更加丰富的文献信息资源，提高天河区图书馆馆藏建设。
各项业务费	60.00 万元	通过本项目实施，保障馆内工作有序进行，进一步提供优质公共文化服务，提升天河区文化活动及文化成果的公众知晓力。
刘氏家庙运行保障经费	80 万元	通过开展本项目，维持刘氏家庙正常运行，确保院内各类通讯、安防设备畅通稳定；提升刘氏家庙物业管理服务水平，保障院区整洁，落实四害消杀等工作，创造安全舒适的环境。

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：指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。