

2021 年
广州市越秀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）贯彻落实党中央关于文化、广电、旅游、体育工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广电、旅游、体育工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育、文物保护等政策和法律法规。

（三）统筹规划全区文化、广电、旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

（四）研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）负责重点文化、广电、旅游、体育设施建设，管理和组织全区性重大文化活动，负责越秀旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游、体育业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电、旅游、体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游、体育科技创新发展。

（六）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，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化、广电、旅游、体育事业发展，推进全区文化、广电、旅游、体育公共服务体系建设，推进文化、广电旅游、体育行业信息化建设，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体育服务标准化、均等化、数字化。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责全区文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护项目实施，推动完善文物和博物馆建设。协同开展历史文化名城保护和监督管理工作。

（十）统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游、体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游、体育统计，促进文化、旅游、体育产业发展。

（十一）对全区文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

（十二）负责本行政区域法定权限范围内广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的审批和监督管理职责，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）推进全域旅游发展，组织实施旅游区、旅游设

施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

（十四）负责文化、旅游、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，督查、指导相关应急救援，协调节假日文化、旅游、体育工作。

（十五）负责全区文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十六）实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作。推进多元化体育公共服务体系建设，负责健身气功的组织和管理。指导协调体育训练和体育竞赛工作，向省、市推荐和输送体育后备人才。

（十七）监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导区属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

（十八）深入推进文化、广电、旅游、体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游、体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游、体育行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

（十九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他

任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区文化广电旅游体育局（本级）、广州市越秀区文化馆、广州市越秀区图书馆、广州市越秀区文物博物管理中心、广州市越秀区少年儿童业余体校、广州市越秀区全民健身活动中心、广州市越秀区旅游发展中心（非独立核算）。

局本级内设科室具体包括：办公室、政策法规科（审批服务科）、公共文化科（非物质文化遗产科）、文物博物管理科、旅游管理科、文化体育产业科（体育科）、执法监督科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、执法三科（执法三大队）。

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

2021 年，我局根据区委、区政府工作部署，依据粤港澳大湾区建设为“纲”，擦亮人文湾区文化原点品牌，不断提升越秀文化影响力和辐射力。坚持疫情防控和文化旅游体育事业“两手抓、两促进”，推动越秀公共文化服务水平持续提升、历史文化资源保护传承出新出彩、文商旅体实现融合发展、政务服务与安全监管“双管齐下”，确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2021 年以粤港澳大湾区建设为“纲”，擦亮人文湾区文化原点品牌，不断提升越秀文化影响力和辐射力，打造粤港澳大湾区文旅数字平台，整合大湾区内各类文旅特色活动、文献、场馆等数字化资源，搭建文旅宣传平台。坚持疫情防控和文化旅游体育事业“两手抓、两促进”，推动越秀公共文化服务水平持续提升、历史文化资源保护传承出新出彩、文商旅体实现融合发展、政务服务与安全监管“双管齐下”。	开展全区特色文化项目数量	大于 5 个
		提供社区文艺演出、艺术讲座、艺术展览等文化惠民活动场次	大于 200 场
		被评为广东省一级文化站及以上等级站数量	18 个
		组织免费足球赛场次	大于 100 场
		参加广州第十八届青少年运动会人数	大于 900 人
		年维修健身路径器材数量	大于 600 件次
		年组织对区文化市场和旅游场防疫检查人次	大于 500 人次
		“三馆”免费接待人次	大于 3 万人次
		年扶持入驻企业	大于 4 家
		鼓励发展体育项目协会组织数	大于 12 家
		全年提供运动训练场时长数（小时）	按正常开放达到 3700 小时，现受到疫情影响时长数会有所缩短，有序开放。
		年输送优秀体育尖子人数	大于 18 人
		组织参加青少年体育项目锦标赛次数	大于 5 次

	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
公共文化活动	通过纵深推进公共文化服务体系建设、深入开展文化惠民工程，继续打造“一街一品牌，一社区一特色”区街文化品牌。	开展全区特色文化项目数量	大于 5 个
		提供社区文艺演出、艺术讲座、艺术展览等文化惠民活动场次	大于 200 场
		被评为广东省一级文化站及以上等级站数量	18 个
		开展全区特色文化持续培育项目数量	大于 17 个
参加广州市组织的“第十八届青少年运动会”保障工作，组织好区群众体育活动和作好体育健身路径的新建和维修	组织参加市第十八届青少年运动会各个项目的赛前训练和竞赛的后勤保障工作。做好全区的群众体育活动和培训工作。按计划新建和维修体育健身设施。	组织免费足球赛场次	大于 100 场
		组织好横渡珠江人数	250 人
		参加广州第十八届青少年运动会人数	大于 900 人
		参加广州第十八届青少年运动会参赛项目数	大于 25 个
		年维修健身路径器材数量	大于 600 件次
		新建健身路径器材数量	300 处
文物保护和网吧酒店疫情防控	作好旅游区域和网吧的疫情防控工作。对国有、非国有文物修缮、保养，加强文物保护监督，增强群众文物保护意识。	年组织对区文化市场和旅游场防疫检查人次	大于 500 人次
		年监管网吧数量	29 个
		年监督区内不可移动文物点数	205 个
		开展旅游推介会场次	大于 2 场次
文化馆、图书馆、博物馆开放	区文化馆、图书馆、博物馆免费开放	“三馆”免费接待人次	大于 3 万人次
		“三馆”每周免费开放时长	42 小时
		年维护保养公共电梯次数	大于 12 次
文化体育产业	扎实推进国家体育产业示范基地及国家文化产业示范区建设，鼓励优质文化体育产业企业、项目、精品赛事、优质人才落户越秀，形成具有区域带动力和影响力的产业集聚区。	年扶持入驻企业	大于 4 家
		鼓励发展体育项目协会组织数	大于 12 家
		年对积极开展活动的项目协会进行扶持奖励的个数	大于 12 家
		全年提供运动训练场时长数（小时）	按正常开放达到 3700 小时，现受到疫情影响时长数会有所缩短，有序开放。

体育场馆	体育场馆免费开放	体育场馆体育设施完好率	大于 98%
		受惠群众满意率	大于 95%
体育训练	注重体育后备人才跟踪培养，着力提高体育后备人才培养和输送质量。整合资源，优化项目，进一步深化体教结合工作，积极推进项目布局工作。	年输送优秀体育尖子人数	大于 18 人
		组织参加青少年体育项目锦标赛次数	大于 5 次
		年青少年运动员注册人数增长率	60%

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,广州市越秀区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13,508.47万元,较上年增加3,270.03万元,增长31.94%,主要原因是:增加中共两广区委军委旧址陈列布展及木刻馆永久展一次性项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算13,508.47万元,较上年增加3,270.03万元,增长31.94%,主要原因是:增加中共两广区委军委旧址陈列布展及木刻馆永久展一次性项目。其中:一般公共预算收入6,918.49万元,政府性基金收入1,434.00万元,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1,396.00万元,上年预结转3,759.98万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算13508.47万元,较上年增加3270.03万元,增长31.94%,主要原因是:增加中共两广区委军委旧址陈列布展及木刻馆永久展一次性项目支出。其中:一般公共预算支出6,918.49万元,政府性基金支出1,434.00万元,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1,396.00万元,上年预结转3,759.98万元。

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。

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 25.00 万元，较上年减少 12.00 万元，下降 32.43%，主要原因是：本年度减少公务车购置预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 22.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元），较上年减少 12.00 万元，下降 34.78%，主要原因是：本年度减少公务车购置预算；

公务接待费预算 2.50 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 144.95 万元，较上年减少 25.55 万元，下降 14.99%，主要原因是：1、2021 年较 2020 年减少了公务用车购置费用支出；2、厉行节约，压缩一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5,036.95 万元，其中：货物类采购预算 316.21 万元，工程类采购预算 12.30 万元，服务类采

购预算 4,708.44 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 9,228.87 万元。分布构成情况为：房屋 26,013.74 平方米，车辆 10 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 310.47 万元，主要是购置社区体育设备及办公设备。

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
粤财科教[2020]246 号 2020 年省人均公共文化 财政支出短板奖补资金	1000	通过实施抗战木刻陈列馆永久展一期布展项目，挖掘、展示新兴木刻发展历程，抗战时期木刻的创作成果，将抗战木刻陈列馆打造成为广州市红色文化传承弘扬示范区（越秀片区）的亮点项目，使永安堂成为宣传、普及、传承红色文化的重要载体建筑。主要达到以下目标： 1、编制布展设计方案。 2、完善红色文化主题展览面积约 1200 平方米。 3、促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，弘扬红色文化，传承红色基因。

十、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀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	8352. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	6918. 49	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	1434. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	1396. 00	六、科学技术支出	20. 00
（一）事业收入	1396. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	10751. 63
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	698. 40
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	100. 94
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
		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	453. 50
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、国债还本付息支出	0. 00
		二十三、其他支出	1484. 00
		二十四、国有资本经营预算支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
本年收入合计	9748. 49	本年支出合计	13508. 47
四、上级补助收入	0. 00	对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	结转下年	0. 00
七、上年预结转	3759. 98		
收入总计	13508. 47	支出总计	13508. 47

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
208	社会保障和就业支 出	698.40	698.40	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	698.40	698.40	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.96	76.96	76.96	76.96	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
2080502	事业单位离退休	185.44	185.44	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	290.00	290.00	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	146.00	146.00	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.94	100.94	100.94	100.94	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
21007	计划生育事务	100.94	100.94	100.94	100.94	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
2100799	其他计划生育事务 支出	100.94	100.94	100.94	100.94	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	453.50	453.50	439.50	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.50	453.50	439.50	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
2210201	住房公积金	453.50	453.50	439.50	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1484.00	1434.00	1434.00	0.00	1434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1484.00	1434.00	1434.00	0.00	1434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1484.00	1434.00	1434.00	0.00	1434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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	13508. 47	4386. 91	9121. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10751. 63	3134. 07	7617. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5117. 98	2480. 65	2637. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	1279. 71	1279. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	74. 50	0. 00	74. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1246. 20	604. 20	642. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	700. 19	531. 43	168. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	65. 31	65. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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	1729.07	0.00	1729.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	907.41	164.71	742.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	323.77	0.00	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	583.64	164.71	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1749.01	488.71	1260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1749.01	488.71	1260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2977.23	0.00	2977.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	430.55	0.00	430.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2546.68	0.00	2546.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
2080502	事业单位离退休	185. 44	185. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	290. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	100. 94	100. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	100. 94	100. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	100. 94	100. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	453. 50	453. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	453. 50	453. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	453. 50	453. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1484. 00	0. 00	1, 484. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的 支出	1484. 00	0. 00	1, 484. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1484. 00	0. 00	1, 484. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀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	6918. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	1434. 00	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	20. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9381. 15
		八、社会保障和就业支出	639. 50
		九、卫生健康支出	100. 94
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀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
		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	439.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	1434.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	8352.49	本年支出合计	12015.09
上年预结转	3662.60	结转下年	0.00
收入总计	12015.09	支出总计	12015.09

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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			103.95	0.00	0.00	103.95	
	其中：一般公共预算			103.95	0.00	0.00	103.95	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
041001	广州市越秀区文化广电旅游体育局			53.28	0.00	0.00	53.28	
	一般公共预算			53.28	0.00	0.00	53.28	
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	违反旅游法罚款	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	文化娱乐管理罚款	30.00	0.00	0.00	30.00	
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	文物管理罚款	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	广播电视管理罚款	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	高危险性体育项目经营活动罚款	1.00	0.00	0.00	1.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	出版管理罚款	7.00	0.00	0.00	7.00	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.70	0.00	0.00	2.70	
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.28	0.00	0.00	0.28	
041002	广州市越秀区文化馆			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
041003	广州市越秀区图书馆			0.92	0.00	0.00	0.92	
	一般公共预算			0.92	0.00	0.00	0.92	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.75	0.00	0.00	0.75	

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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
	一般公共预算	103999799 其他收入	图书滞纳金	0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
041004	广州市越秀区文物博物管理中心			45.30	0.00	0.00	45.30	
	一般公共预算			45.30	0.00	0.00	45.30	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	45.00	0.00	0.00	45.00	
041005	广州市越秀区全民健身活动中心			3.85	0.00	0.00	3.85	
	一般公共预算			3.85	0.00	0.00	3.85	
	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	3.85	0.00	0.00	3.85	
041006	广州市越秀区少年儿童业余体校			0.40	0.00	0.00	0.40	
	一般公共预算			0.40	0.00	0.00	0.40	

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀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	6918. 49	4251. 21	2667. 28	2667. 28	0. 00
206	一、科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
20606	社会科学	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	5718. 55	3071. 27	2647. 28	2647. 28	0. 00
20701	文化和旅游	4070. 58	2480. 65	1589. 93	1589. 93	0. 00
2070101	行政运行	1279. 71	1279. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	74. 50	0. 00	74. 50	74. 50	0. 00
2070104	图书馆	1246. 20	604. 20	642. 00	642. 00	0. 00
2070109	群众文化	700. 19	531. 43	168. 76	168. 76	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	23. 00	0. 00	23. 00	23. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	65. 31	65. 31	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： 广州市越秀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
2070199	其他文化和旅游支出	681.67	0.00	681.67	681.67	0.00
20702	文物	830.48	164.71	665.77	665.77	0.00
2070204	文物保护	288.77	0.00	288.77	288.77	0.00
2070205	博物馆	541.71	164.71	377.00	377.00	0.00
20703	体育	425.91	425.91	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	425.91	425.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.58	0.00	391.58	391.58	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.58	0.00	241.58	241.58	0.00
208	三、社会保障和就业支出	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00
20805	住房改革支出	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.96	76.96	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： 广州市越秀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
2080502	事业单位离退休	137. 98	137. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	283. 04	283. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	141. 52	141. 52	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	100. 94	100. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	100. 94	100. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	100. 94	100. 94	0. 00	0. 00	0. 00
221	五、住房保障支出	439. 50	439. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22102	购房补贴	439. 50	439. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	439. 50	439. 50	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀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	1434. 00	0. 00	1434. 00	1434. 00	0. 00
229	其他支出	1434. 00	0. 00	1434. 00	1434. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1434. 00	0. 00	1434. 00	1434. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1434. 00	0. 00	1434. 00	1434. 00	0. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
	对个人和家庭的补助支出	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀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	4251. 21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1453. 82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	702. 54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	395. 65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115. 12
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	57. 56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	174. 5
[50199] 其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	175. 11
[50201]办公经费	[30201]办公费	47. 85
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14. 05
[50201]办公经费	[30229]福利费	28. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43. 07
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 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： 广州市越秀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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2147. 93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	493. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	566. 57
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	566. 34
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167. 92
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	83. 96
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5. 14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	265. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	159. 23
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	47. 30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4. 73
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	21. 96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	43. 90

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： 广州市越秀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	[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14. 54
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	5. 60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	309. 52
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	100. 94
[50905]离退休费	[30302]退休费	207. 61

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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	9121.56	4101.28	2667.28	1434.00	0.00	0.00	1260.30	0.00	0.00	3759.98			
	其中：运行保障 类	291.00	241.00	121.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
	经济和社会发 展类	8830.56	3860.28	2546.28	1314.00	0.00	0.00	1260.30	0.00	0.00	3709.98			
041001	广州市越秀区 文化广电旅游 体育局	4250.40	2363.52	1409.52	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1886.88			
041001	运行保障类	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041001	编外人员 聘用经费	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障编外 人员聘用经费，包含 社保的住房公积金	保障编外人员聘用经 费，包含社保的住房公 积金	保障编外人员数量：≥ 11 人
041001	其他运行 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府 部门聘请常年法 律顾问办法》（穗府 办〔2013〕32 号）、 《广州市人民政府 法制办公室关于推	通过聘请常年法律顾 问，最大限度地避免合 法法律风险的产生，最 大限度地化解各类法 律风险。	审查合同数量：≥60 宗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												进政府部门聘请常年法律顾问相关工作的意见》（穗府法函〔2014〕16号），拟聘请常年法律顾问。常年法律顾问将为我局处理以下事务：一是就重大决策提供法律方面的意见，对决策进行法律论证；二是对起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；三是参与处理尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷；四是代理参加诉讼，维护我局依法行使行政职权和维护他们的合法权益；五		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												是协助审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书；六是协助进行法制宣传及普法教育；七是提供国家有关法律信息，就行政管理中的法律问题提出建议；八是参与处理突发事件，协助接待上访及法律、政策咨询。		
041001	经济和社会发 展类	4167. 90	2281. 02	1327. 02	954. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1886. 88			
041001	穗财教 [2020]202号锦 绣羊城—公共 文化服务百千 万提升工程	11. 00	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	扶持“一区一品”特色节庆民俗文化品牌活动，开展“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	通过大力开展群众文化 活动，丰富群众文化 生活，推动公共文化服 务的标准化、均等化 、 数字化、社会化， 保 障市民基本文化权利。	创作群众文艺作品数 量：≥2 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												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。		
041001	穗财教 [2020]202 号 2021 年广州市 文物保护专项 资金	288.77	288.77	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物考古调查、勘探、发掘；对国有不可移动文物抢修的补助；对非国有不可移动文物修缮、保养的补助；聘请文物保护监督员；文物保护科学研究补助等。	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。	1、区内文物保护监督员配备率：100.00% 2、文物保护资金转移支付拨付率：100.00%
041001	穗财教 [2020]202 号 2021 年广州市 文化旅游产业 发展专项资金	115.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	对省级全域旅游示范区、新评定 4A 旅游景区、评定市级旅游文化特色村进行奖励	通过扶持全域旅游示范区创建、重大旅游项目发展、旅游文化特色村和乡村民宿建设，推动国家级、省级全域旅游示范区创建，促进经济增长和生态环境改	1、通过平台推介越秀区旅游次数：≥2 次 2、成功创建省级全域旅游示范区：1 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
													善,打造广州旅游品牌 以旅游带动就业,促进 经济发展。	
041001	博物馆纪念馆 陈列馆管理经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内博物馆、纪念 馆、陈列馆。如高剑 父纪念馆、陈树人纪 念馆、万木草堂陈列 馆、东平典当博物馆 进行具体管理,使其 正常运转、对外开 放,发挥公共文化场 馆的社会效益,推动 文化惠民和文化传播。 高剑父纪念馆、 陈树人纪念馆、万木 草堂、东平大押为市 下放或区委托我局 管理的文化场馆,由 于未有相应编制人 员配套,我区采用社 会化委托管理模式 对其进行管理,受委	通过与社会力量合作 管理四个场馆,在不投 入专门的人员编制、财 政资金的情况下,使四 个场馆正常对外免费 开放,探索创新运营模 式,把场馆建成文化地 标,推动文化惠民和文 化传播。	1、场馆免费公众开放 天数: ≥240 天 2、举办文化活动、展 览次数: ≥10 场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												托方每年上交 15 万或 13.5 万的建设、维修、培训经费给区财政，该项经费实行专户管理、专款专用，受委托方可申请从中支出资金。以上场馆此前由区文物博物管理中心进行管理，经 2018 年 8 月 14 日局长办公会议决定，以上场馆移交文物博物管理科进行具体管理，并做好相应的预算工作。		
041001	扫黄打非专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调成员单位开展各个专项行动、侦破大案要案及区“扫黄打非”工作领导小组办公室和执法队日常工作、文化市场管理。	组织、协调成员单位开展各个专项行动、侦破大案要案及区“扫黄打非”工作领导小组办公室和执法队日常工作、文化市场管理。	全年检查文化旅游市场次数：≥200 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
041001	区级应急广播 系统建设项目	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市应 急广播体系建设总 体规划，结合我区实 际发布要求和广播 电视资源，建设区级 应急广播系统。完善 应急广播传输覆盖 网、对接市级应急广 播平台和区应急、气 象等职能部门，为终 端播控平台提供接 入端口，收集、共享、 发布应急信息。发挥 广播电视信息权威、 传递迅速、抗灾能力 强的特点，满足“事 前、事中、事后”不 同阶段的信息发布 需求，构建我区应急 预警信息发布体系。	区级应急广播系统建 设将成为市区统一协 调、上下贯通、可管可 控、综合覆盖的应急广 播体系，向居民提供灾 害预警应急广播和政 务信息发布、政策宣讲 服务。	1、广播系统终端覆盖 公共区域数量：≥13 个 2、全年纵向对接市应 急广播平台数量：≥20 次
041001	中国体育产业 创新大会经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区政府全力推 进体育产业布局的	通过开展中国（广州） 体育产业创新大会，展	1、参会企业数量：≥ 20 家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												逐步优化，鼓励体育企业做大做强，鼓励发展体育新业态，鼓励扩大体育消费，鼓励社会投资，鼓励发展体育产业服务平台，鼓励培育优秀体育人才，从而形成政府引导、社会力量广泛参与的体育产业发展格局。在原来投资越秀“钻石 29 条”优惠扶持政策上，区政府计划专门出台《广州市越秀区促进体育产业发展的实施办法》，落实对体育产业在楼宇、园区、人才、平台、企业等各方面的扶持。在此背景下，首届中国（广州）体育产业	示越秀区体育产业发展成果，吸引国内外优质体育产业项目落地，加强越秀区国家级体育产业示范基地建设，促力形成体育休闲健身、体育竞赛表演、体育培训与教育、体育用品展销为主的结构合理、重点突出、优势突现、特色明显的体育产业体系，从而推动体育产业成为经济发展的增长点。	2、参加大会人数：≥5000 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												创新大会已成功举办，邀请了国家体育总局相关领导、各省市体育局领导以及业界专家学者、资深从业人员参加会议，就体育产业热点事件进行分析探讨，助力越秀区体育产业发展以及优质项目落地，取得了不错的效果。在首届大会的基础上，延续合作关系，继续举办第二届中国（广州）体育产业创新大会，重点打造大会 IP，以此带动越秀区体育产业的发展。		
041001	财教[2020]206号 2021 年美术馆公共图书馆	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（穗财教[2020]223号）广州市财政局关于转提前下达 2021	穗财教【2020】318 号转下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化	补助全区街道文化站数量：≥16 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
	文化馆免费开 放											年美术馆、公共图书 馆、文化馆（站）免 费开放补助资金的 通知	馆（站）免费开放补助 资金	
041001	街道文化站经 费	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于转发街道文化 站经费统筹使用意 见的通知（越办字 （2008）49 号） 开支内容及明细：区 文广旅体局按每个 省特级文化站 15 万 元、每个省一级文化 站 10 万元的标准及 《越秀区街道文化 站管理暂行办法》的 要求安排给街道，用 于街道文化站的日 常文化活动、文化站 正常工作和业余团 队培训。区安排的文 化经费必须用于社 区日常文化活动，业	纵深推进公共文化服 务体系建设、深入开 展文化惠民工程，继 续打造“一街一品牌 ，一社区一特色”区 街文化品牌。	1、补助全区街道 文 化站数量：18 个 2、开展区特色文化 持续培育项目数量： ≥17 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												余团队和文化辅导 员培训。其余资金由 区文广旅体局统一 调配，用于扶持社区 特色文化项目建设 和社区文化品牌打 造。为增加文化建设 在可持续发展中的 推动作用，着力提高 公共文化服务水平， 推进社区文化活动， 基本实现“一街道一 品牌”，形成街道文 化活动特色，发挥文 化经费的最大效应。 区文广旅体局按每 个省特级文化站 15 万元、每个省一级文 化站 10 万元的标准 及《越秀区街道文化 站管理暂行办法》的 要求安排给街道，用		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												于街道文化站的日常文化活动、文化站正常工作和业余团队培训。区安排的文化经费必须用于社区日常文化活动，业余团队和文化辅导员培训。其余资金由区文广旅体局统一调配，用于扶持社区特色文化项目建设和社区文化品牌打造。		
041001	穗财教[2020]186号 2021年广州市体育事业发展专项资金	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(穗财教[2020]186号)广州市财政局关于提前下达2021年市体育局部门专项转移支付预算的通知	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。	1、资金配套“一站两点”数量:≥16个 2、组织完成“市长杯”赛事场次:≥80场
041001	竞技体育群众体育活动经费	549.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各个项目队的训练、竞赛和后勤保障工作,选拔优秀运	保障各个项目队的训练、竞赛和后勤保障工作,选拔优秀运动员;	1、组织免费足球赛数量:100场 2、组织参加市举办赛

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												动员。做好参加省、市体育局举办的体育活动与培训工作，同时组织好广州市横渡珠江活动、全国全民健身日、全民健身月、广州马拉松越秀赛段保障工作、广州市“市长杯”羽毛球、乒乓球比赛和活动。	充分发挥群众体育在促进身心健康、倡导健康生活、营造文明环境、推动社会和谐等方面的功能和作用，使人民群众的身体素质、生活质量和幸福指数不断提高。	事次数：≥10 次
041001	社区体育设施 维修及建设	171.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修社区体育健身设施经费主要用于社区体育健身设施维修与维护。经费下拨到区属各街道及相关单位。区属各街道统计社区体育健身设施器材的损坏情况和需维修数量，向我局申报群众身边体育健身设施维	完善社区体育设施，落实年民生实事，打造十分钟健身活动圈，推动全区健身体育活动开展，增强群众身体素质。	1、全年维修体育设施数量：≥600 件 2、全年新建体育设施数量：≥300 处

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												修计划。我局汇总各街道统计汇总登记后，向区财政申报经费预算。在实地考察、整体考虑、统筹安排的基础上，将维修经费下拨到各街道，自行组织实施。		
041001	粤财科教 [2020]179 号 2020 年省红色革命遗址保护利用经费	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	粤财科教[2020]179 号 2020 年省红色革命遗址保护利用经费	粤财科教[2020]179 号 2020 年省红色革命遗址保护利用经费，盘活区内历史文物建筑，更好地传承和发展历史文化，丰富群众的精神和文化生活。	1、完成红色革命遗址保护和利用数量：1 个 2、专项资金及时拨付率：100.00%
041001	粤财科教 [2020]246 号 2020 年省人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励奖金）	843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.50	粤财科教[2020]246 号 2020 年省人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励奖金）	完成对中共广东区委军委旧址布展项目，成为全国首屈一指的具有代表性的军事题材爱国主义教育基地，科普教育基地。计划引入文化活动、研学教育、	1、布展项目完工率：≥80.00% 2、爱国主义教育主题展览数量：≥2 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
													公益讲座等配套活动， 缅怀周总理等革命前 辈的的生平事迹与无 产阶级革命精神，致力 成为弘扬爱国主义、传 承革命精神、充满生机 活力的复合型活化古 建项目。	
041001	穗财教 [2019]272 号 2020 年广州市 文物保护专项 资金	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	穗财教[2019]272 号 2020 年广州市文物 保护专项资金	穗财教[2019]272 号 2020 年广州市文物保 护专项资金，完成许广 平故居抢险加固工程， 保护和传承历史文化	1、许广平故居修缮资 金拨付率： 100.00%
041001	粤财科教 [2020]257 号 2020 年省文化 繁荣发展专项 资金（第七批）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	粤财科教[2020]257 号 2020 年省文化繁 荣发展专项资金（第 七批）（全域旅游示 范区）。越秀区全域 旅游品牌宣传、行业 防疫防控物资、行业 监管和业务培训、精 品线路宣传推广和	粤财教[2019]107 号 2019 年文化繁荣发展 资金（文物保护和利 用），全年开展系列越 秀区全域旅游品牌宣 传和行业防疫防控、行 业监管和业务培训以 及精品线路宣传推广 活动，完成区级旅游协	全年处理旅游投诉数 量： ≥800 宗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												区级旅游协会筹建等费用。	会筹建，制作一批宣传物料。	
041001	穗财教 [2019]272 号市 文化产业发展 奖励扶持资金	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.38	穗财教【2019】272 号广州市财政局 广州市文化广电旅游局关于提前下达 2020 年市文化广电旅游局部门一般转移性支付预算和专项转移支付预算的通知	不断推进数字文化馆建设，打造惠民便民利民的文化信息系统，丰富群众的文化生活。	推进数字文化馆项目数量：≥1 个
041001	高层次人才发展专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年区高层次人才发展专项经费预算汇总表（刚性支出）	促进我区体育产业发展，鼓励体育运动名将在我区落户发展。	引进体育名将落户发展数量：≥1 名
041001	促进体育产业发展扶持资金	236.58	236.58	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区政府全力推进文化、体育产业布局的逐步优化，鼓励文化、体育企业做大做强，鼓励发展文化、体育新业态，鼓励扩大文化、体育消	加快推进我区文化体育产业发展，扎实推进国家体育产业示范基地及国家文化产业示范区建设，鼓励优质文化体育产业企业、项目、精品赛事、优质人	1、引进体育企业进驻数量：≥5 家 2、扶持入驻企业数量：≥3 家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												费，鼓励社会投资，鼓励发展文化、体育产业服务平台，鼓励培育优秀文化、体育人才，从而形成政府引导、社会力量广泛参与的文化、体育产业发展格局。为了更好建设文化产业和体育产业，需要建立文化、体育产业扶持经费对入驻企业进行补贴。	才落户越秀，形成具有区域带动力和影响力的产业集聚区。	
041002	广州市越秀区文化馆	874.33	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.57			
041002	经济和社会发 展类	874.33	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.57			
041002	文化艺术中心 物业管理	110.59	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化艺术中心物业管理：2020 年文化艺术中心管理费 88.8 万元，2021 年文化艺术中心管理费	通过政府采购方式甄选服务优质物业管理公司，促使文化馆对外开放的规范化保障馆内财产和设施安全，为	1、到馆参观群众满意度：≥90.00% 2、保障文化馆正常运行、免费开放率：100.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												91.76、2022 年文化 艺术中心管理费各 106.56 万元。	群众文化提供优质服务。	
041002	文化艺术中心 水电费	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付文化馆运行过 程中产生的水电费 用，保障文化馆举行 各项活动的正常运 行。	支付文化馆运行过程 中产生的水电费用，保 障文化馆举行各项活 动的正常运行，确保对 外开放。	1、保障文化馆免费对 外开放水电正常供应 率：100.00%
041002	穗财教 [2020]202 号 2021 年市非物 质文化遗产保 护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市提前下拨非物质 文化遗产保护	通过开展对广府文化 (越秀)生态保护实验 区的规划，以比赛、展 览、讲座、出版书籍等 不同宣传推广手段，加 强对全区非物质文化 遗产的整体性保护，让 非遗项目得到系统性的 传承与发展，提高非 物质文化遗产的社会 影响力与知名度，从而 使非物质文化遗产与 传承人得到有效保护和 传承。	年收集参加非遗创意 作品数量：≥150 件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
041002	穗财教 [2020]182 号 2021 年广州市 社科普及活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提前 2021 年广 州市社科普及活动 经费	通过开展社会科学普 及活动,提高群众对社 会科学的认知水平。	全年开展社科普及活 动次数: ≥2 次
041002	穗财教 [2019]272 号 2020 年市下达 北京路步行街 非遗展示项目	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40	穗财教[2019]272 号 2020 年市下达北京 路步行街非遗展示 项目	完成广州非遗街区(北 京路)布展项目,通过 以展演、展示展览、讲 座等不同宣传推广手 段,加强对生态区内非 物质文化遗产的整体 性保护,让非遗项目得 到系统性的传承与发 展,提高非物质文化遗 产的社会影响力与知 名度,从而使非物质文 化遗产项目与传承人 得到有效保护和传承。 另一方面,通过对生态 区的保护,提高社会大 众的文化自觉,增进民 族团结,增强民族自信	完成广州非遗街区(北 京路)布展项目设计方 案: 1 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
													心和凝聚力;对于促进经济社会全面协调和可持续发展,具有重要的意义。	
041002	穗财教 [2020]73 号北 京路提升改造 项目非遗街区 部分资金	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	穗财教[2020]73 号 北京路提升改造项 目非遗街区部分资 金	完成广州非遗街区(北京路)布展项目,通过以展演、展示展览、讲座等不同宣传推广手段,加强对生态区内非物质文化遗产的整体性保护,让非遗项目得到系统性的传承与发展,提高非物质文化遗产的社会影响力与知名度,从而使非物质文化遗产项目与传承人得到有效保护和传承。另一方面,通过对生态区的保护,提高社会大众的文化自觉,增进民族团结,增强民族自信心和凝聚力;对于促进	1、完成广州非遗街区(北京路)布展项目设计方案: 1 个 2、非遗街区年吸引参观群众数量: ≥10000 人次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
													经济社会全面协调和可持续发展,具有重要的意义。	
041002	穗财教 [2019]272 号市 文化产业发展 奖励扶持资金	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.17	穗财教[2019]272 号 市文化产业发展奖 励扶持资金	完成广州非遗街区(北京路)布展项目,通过以展演、展示展览、讲座等不同宣传推广手段,加强对生态区内非物质文化遗产的整体性保护,让非遗项目得到系统性的传承与发展,提高非物质文化遗产的社会影响力与知名度,从而使非物质文化遗产项目与传承人得到有效保护和传承。另一方面,通过对生态区的保护,提高社会大众的文化自觉,增进民族团结,增强民族自信心和凝聚力;对于促进经济社会全面协调和	1、完成广州非遗街区(北京路)布展项目设计方案: 1 个 2、非遗街区年吸引参 观群众数量: ≥10000 人次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
													可持续发展,具有重要的意义。	
041003	广州市越秀区图书馆	1652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00			
041003	运行保障类	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041003	编外人员聘用经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好免费开放服务工作,营造良好的阅读氛围,为读者提供优质的服务,我馆2020年编外人员7人,年人均经费5.5万元	做好免费开放服务工作,为读者提供优质服务	保障编外人员数量:≥7人
041003	经济和社会发 展类	1613.50	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00			
041003	物业管理费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、署前路总馆物业管理服务采购; 2、沿江路少儿馆物业管理服务采购; 3、仓储场地物业管理服务采购	通过对区图书馆、区少儿馆实行专业的物业管理服务,为读者提供一个安全,舒适、整洁的阅读和学习环境,实现后勤工作管理社会化、制度化、专业化	1、物业管理服务面积:≥15000 m² 2、物业管理服务期限:1年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
041003	穗财教 [2020]182 号 2021 年广州市 社科普及活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区图书馆将贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧密结合《全民科学素质行动规划纲要》的要求，着重打造我馆社科普及活动的知识性、思想性、教育性、科学性等特色，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，传播红色文化，传承红色基因，不断强化社科基地的政治引领功能、文化引领功能、价值引领功能	越秀区图书馆将紧密结合《全民科学素质行动规划纲要》的要求，贯彻党的十九大精神，着重打造我馆的社科普及活动趣味性、知识性、科学性、实践性和创造性等特色。活动开展的主题可“百家争鸣、百花齐放”，将我馆社科普及活动打造成一个七彩缤纷的人文社科万花筒。开展不少于 20 场的社科普及活动，培育和弘扬社会主义核心价值观，提高民众人文社科素质，不断满足人民群众对于社科知识更新和交流的需求	年度摄科普及活动场 次： ≥20 场
041003	免费开放机构 运行保障经费	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、署前路总馆和少儿馆水电费；2、安	通过免费办证服务、网借服务，促进文化惠民	1、服务外包人员到位 情况： ≥90.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												全生产责任险、公众责任险和聘请法律顾问；3、制作读者卡；4、对展览厅的设备进行更新维护；5、迎接第七次评估定级（氛围布置、评估定级材料整理用具、工作牌等）；6、对馆内的环境及阅读氛围进行布置；7、总馆服务外包；8、大楼维护修缮；9、图书馆宣传及专题活动；10、信息化设备设施运维费；11、图书购置及加工费	和全民阅读，促进基本公共服务均等化，保障人人享有基本公共文化服务，促进公众走进图书馆、利用图书馆、爱上图书馆，提高公共图书馆和公共资源使用率	2、馆内图书摆架正确率：≥90.00%
041003	粤财科教 [2020]246 号 2020 年省人均 公共文化财政 支出短板奖补	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	将永安堂 4-6 楼的抗战木刻陈列馆打造成为红色文化传承弘扬示范区建设的亮点项目，风格定位	打造永安堂 4-6 楼的抗战木刻陈列馆永久展厅，优化展陈设施、照明设施、保护设施等，丰富展品，增加多	1、完成展览设计方案：1 份 2、陈列展览正常使用年限：≥5 年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
	资金(项目奖励 奖金)											以思想性、教育性为主，将抗战木刻陈列馆建设成为越秀区老城市新活力的生动实践和特色样本	媒体展示技术	
041004	广州市越秀区 文物博物管理 中心	554.53	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53			
041004	经济和社会发 展类	554.53	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53			
041004	财教[2020]204 号中央 2021 年 博物馆纪念馆 逐步免费开放 补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区博物馆包括南粤先贤馆和五仙观两部分，为满足日常免费讲解的要求，保障馆内免费讲解发挥博物馆宣教的职能，通过开展劳务派遣项目，协助五仙古观及南粤先贤馆开展讲解及宣教活动，以文化服务市民参观。穗财教	通过开展劳务派遣项目，协助五仙古观及南粤先贤馆开展讲解及宣教活动，为参观的市民提供优质的文化服务。	正常开放时间免费讲解观众满意度：≥90.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												[2020]218 号、粤财科教[2020]306 号		
041004	党员教育经费 (基本户)	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	利用中共广东区委旧址纪念馆开展党员教育、红色文化传承弘扬教育、爱国主义宣传教育、社会科学普及教育、党员文化教育传承工作。	以传承弘扬红色文化、传播优秀历史文化、弘扬南粤先贤精神为主题,策划举办各类临时展览,包括自创型展览及引进型展览等;举办红色文化、传统文化、传统节庆、南粤先贤、临展配套及党员教育、青少年爱国主义、科学普及教育等活动,发展博物馆志愿者队伍,编印文博中心宣传普及型资料读物等。	1、全年开展教育活动场次: ≥8 场 2、举办建党 100 周年展览场次: ≥6 场
041004	万木草堂陈列馆管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万木草堂是个通过专题展览、国学教育、书画展示、文艺表演、专题讲座等活动,集爱国主义教育、历史博览、高雅	1. 文物建筑保养维护工程,排除文物安全隐患、保护文物本体安全、延长文物使用寿命,给观众构建一个舒适安全的参观环境。2.	1、全年举办文化讲座、公益活动数量: ≥10 场 2、全年举办爱国主义主体教育活动数量: ≥3 场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												展演、文化论坛和艺术沙龙于一身的传播基地。此项经费使用有助于弘扬弘扬中国传统文化、岭南文化和广府文化。	更新展陈和宣传设施，增强陈列展览的感染力和生动性、参与性，从而更好地提升凸显其党员教育功能和党建精神内涵。3. 做好爱国爱党主题教育活动，宣传社会主义核心价值观，弘扬民族精神，传承中华优秀传统文化。	
041004	广州市越秀区博物馆联盟培训提升（基本户）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	项目计划在 2021 年期间开展，以推动越秀区属国有博物馆、非国有博物馆（以下简称“越秀区属基层博物馆”）的整体提升为工作目标，包括以越秀区属基层博物馆为主体成立“广州市越秀区博物馆联盟”，构建越秀区属基层博物馆多领	进一步深化“博物馆资源共享平台”和“博物馆集群化运营”模式，贯彻优势互补、互为依托，互为通道的博物馆合作发展理念，引导各个区属基层博物馆有针对性地提高服务质量、找准发展定位、提升专业水平，发展“一馆一特色、一馆一品牌”，整体推动越秀区	策划推出“广州市越秀区博物馆联盟”合作项目数量：≥1 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												域的交流合作与资源共享平台。依据（1）博物馆分布密度高，具备较成熟的实施条件。（2）博物馆运营主体多元，存在规范整合的发展需求。（3）坚持博物馆公益属性，探索“社会+经济”双效益模式。	属基层博物馆的提质增效。	
041004	粤财科教 [2020]246 号 2020 年省人均 公共文化财政 支出短板奖补 资金(项目奖励 奖金)	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	保障国家重点文物保护单位中共广东区委旧址的展陈更新。1.通过更新展陈，增强纪念馆陈列展览的感染力和生动性、参与性，从而更好地提升凸显其党员教育功能和党建精神内涵。	保障国家重点文物保护单位中共广东区委旧址的日常维护以及安全使用。	1、中共广东区委旧址纪念馆展陈更新项目完工程度：100.00% 2、全年吸引到馆参观群众数量：≥30000 人次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
041004	粤财科教 [2020]248 号 2020 年省文化 繁荣发展专项 资金(第六批)	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	岭南第一楼重檐歇 山顶西北角屋面一 层飞檐局部发生塌 落损毁，其余三处飞 檐下方木构架同样 腐朽损坏，大殿建筑 四处檐角木构件腐 朽损坏、屋面滑移， 其中东北角琉璃戗 脊松脱，五仙观头 门、东斋及西斋建筑 屋面部分檩条表层 虫蛀损坏，截面缩小 情况。根据市文物局 及市文物专家的意见，委托广州市鲁班 建筑科技集团股份 有限公司对五仙观 及岭南第一楼建筑 群进行抢险加固工 作。目前抢险加固工 程已完成钟楼四个	通过开展五仙观及岭 南第一楼抢险加固工 程,防止钟楼其余飞檐 再度塌落以及解除其 它建筑存在的安全隐 患。	完成抢修工程数量：1 项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												檐角支顶加固工作。		
041004	五仙观东侧围墙保护工程(基本户)	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	用于保障国家重点文物保护单位五仙观东侧围墙的保护工程部分经费。	保障国家重点文物保护单位五仙观及岭南第一楼的整体园区的安全使用。	五仙观东侧围墙保护工程完成率：100.00%
041004	物业管理费	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区博物馆包括五仙观及南粤先贤馆两个馆的物业管理，为保障业务的正常运行，使得我馆正常开放。	通过开展物业管理项目，协助管理五仙古观及南粤先贤馆，保证场馆顺利运转。	物业保障面积:=7662平方米
041004	越秀区博物馆水电费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区博物馆是全国重点保护文物单位之一，通过开展越秀区博物馆水电费项目，为五仙古观及南粤先贤馆内的文物和陈列提供基础保障。一是满足参观群众日益增长的文化需要。二是为博物馆宣教项目提供基础保障。三是确保博物馆场馆文物	确保越秀区博物馆作为全国重点保护文物单位之一，开展该项目，为五仙古观及南粤先贤馆内的文物和陈列提供基础保障，以达到：一是满足参观群众日益增长的文化需要。二是为博物馆宣教项目提供基础保障。三是确保博物馆场馆文物	全年馆内水电完好保障率:100.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												础保障。三是确保博 物馆场馆文物安全 和各类业务的顺利 开展。	安全和各类业务的顺 利开展。	
041004	穗财教 [2020]182 号 2021 年广州市 社科普及活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用南粤先贤馆、五 仙观等文博中心场 地开展社科普及活 动费	通过举办临时展览及 教育推广活动,发挥好 区文博中心(博物馆) 社会效益,切实增强优 秀传统文化的生命力、 提高南粤先贤文化的 影响力,提高人民群众 思想道德素质和科学 文化素质,不断满足人 民群众日益增长的美 好生活需求。	年举办宣传活动场次: ≥9 场次
041004	财教[2019]176 号 2020 年中央 补助地方博物 馆纪念馆逐步 免费开放	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	中央财政补助地方 博物馆纪念馆逐步 免费开放补助资金 用于保障南粤先贤 馆和五仙观的讲解 工作,宣教活动等业 务运作。其中包括讲	过开展劳务派遣项目, 协助五仙古观及南粤 先贤馆开展讲解及宣 教活动,为参观的市民 提供优质的文化服务。。	年聘用讲解员人数: ≥6 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												解员队伍的工资，保 险等支出		
041005	广州市越秀区 全民健身活动 中心	1460.30	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1260.30	0.00	0.00	0.00			
041005	经济和社会发 展类	1460.30	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1260.30	0.00	0.00	0.00			
041005	日常运营经费	1260.30	1260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1260.30	0.00	0.00	0.00	全民健身活动中心 场馆日常运营经费。	为保障机构正常运营 的日常开支，达到持续 经营，为市民提供健身 活动场所。	1、场内设施保障完好 率：≥90.00% 2、全年场内举办体育 竞技赛事活动数：≤50 次 3、场内消防合格率： =100.00%
041005	二沙岛公园经 费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	体育公园的功能和 定位是一个一年 360 天全天候免费开放 和部分有偿服务的 健身活动场所。按照 国家《全民健身条 例》和《公共文化体 育设施条例》以及	改善现有场地、绿道、 人行道陈旧缺损状况， 以防健身运动客人的 绊倒和自行车运动客 的打滑摔倒，使健身运 动的缓冲防护作用得 到保障，安全问题防患 于未然。同时也改变各	1、保障体育公园体育 设施完好率：≥95% 2、受惠群众满意率： ≥90.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												省、市体育部门的精神要求下——场馆实行惠民的“双 14”开放措施，在方便广大群众休闲娱乐、锻炼身体、健身运动方面提供了物质基础性保障，在提高国民身体素质方面发挥了相应的作用。	场地的整洁清新度，让活动区域及环形绿道人行道更加舒坦美观。	
041005	体育场馆免费开放补助经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于体育场馆保证 2017 年度越秀区全民健身活动中心各项惠民措施能够顺利开展，让更多的市民可以享受市政府的惠民政策。	完成上级主管部门所要求的开放任务，同时保持广州市政府所要求的体育惠民措施在实施期内能顺利实施，满足市民锻炼的基本需求，并得到市民的肯定。	全年提供运动训练场时长数： ≥ 3700 小时
041006	广州市越秀区少年儿童业余体校	330.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
041006	运行保障类	330.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
	展类		0											
041006	少儿体育训练保障经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于专业技术人员再教育经费及教练员观摩全国、省市重要比赛；用于购买运动员、教练员服装，购训练器材，训练用水，训练保险；聘请非全日制教练，训练用水用电、各项目日常训练经费。	一是注重体育后备人才跟踪培养，着力提高体育后备人才培养和输送质量；二是整合资源，优化项目，进一步深化体教结合工作，积极推进项目布局工作。	1、年推送体育尖子人才数量：≥18 人 青少年运动员注册人数增长率：≥60.00%

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀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		
041001	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
041001	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀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	144.95	144.95	0.00	0.00
“三公”经费总额	25.00	25.00	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00

注：行政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。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						5036.95	2165.35	1141.24	1024.11	0.00	0.00	2871.60
	其中：货物类						316.21	301.31	18.28	283.03	0.00	0.00	14.90
	工程类						12.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	10.00
	服务类						4708.44	1861.74	1120.66	741.08	0.00	0.00	2846.70
041001	广州市越秀区文化广电旅游体育局						2000.86	1107.36	322.71	784.65	0.00	0.00	893.50
041001	基本支出						38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	公用经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	公用经费	新购台式电脑	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	公用经费	购办公用纸	复印纸	A090101	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	公用经费	购文件柜 2+1 四组	办公家具	A0609	4	套	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	公用经费	新购 2P 空调	普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	公用经费	印信封和红头件	印刷服务	C081401	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041001	公用经费	办公楼物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	项目支出						1962.82	1069.32	284.67	784.65	0.00	0.00	893.50
041001	穗财教[2020]186号 2021 年广州市体育事业发展专项资金	二沙体育设备	体育设备	A0336	4	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
041001	社区体育设施维修及建设	新购体育设备	体育设备	A0336	5	项	87.03	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
041001	粤财科教[2020]246号 2020 年省人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励奖金）	中共两广区委军委旧址陈列布展项目	其他服务	C99	5	项	843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.50
041001	中国体育产业创新大会经费	第三届中国（广州）体育产业创新大会策划服务项目	展览服务	C0602	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	社区体育设施维修及建设	设备维修	体育服务	C2004	5	项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
041001	区级应急广播系统建设项目	区级应急广播系统建设项目	其他专业技术服务	C0908	4	项	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041001	竞技体育群众体育活动经费	十四五规划	体育服务	C2004	1	项	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
041001	社区体育设施维修及建设	设备维修	体育服务	C2004	2	项	23.97	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
041001	粤财科教[2020]257号 2020 年省文化繁荣发展专项资金（第七批）	2021 年度法律服务项目	法律服务	C08012	2	年	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
041001	竞技体育群众体育活动经费	群众体育	体育服务	C2004	2	项	58.25	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
041001	竞技体育群众体育活动经费	竞技体育	体育服务	C2004	5	项	426.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
041001	其他运行经费	聘请常年法律顾问	法律服务	C0801	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	广州市越秀区文化馆						702.30	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	600.00
041002	基本支出						8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	21	批	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	公用经费	场馆日常维修项目	修缮工程	B08	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041002	公用经费	法律咨询服务	法律服务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	公用经费	专项审计服务	审计服务	C0803	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	项目支出						693.58	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	600.00
041002	穗财教[2019]272 号 2020 年市下达北京路 步行街非遗展示项目	广州非遗街区 （北京路）布展 项目	其他服务	C99	1	项	43.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40
041002	文化艺术中心物业管 理	文化艺术中心 物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	穗财教[2020]73 号北 京路提升改造项目非 遗街区部分资金	广州非遗街区 （北京路）布展 项目	其他服务	C99	1	项	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
041002	文化艺术中心物业管 理	文化艺术中心 物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	穗财教[2019]272 号 市文化产业发展奖励 扶持资金	广州非遗街区 （北京路）布展 项目	其他服务	C99	1	项	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.60
041003	广州市越秀区图书馆						1402.41	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	980.00
041003	基本支出						1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041003	公用经费	彩色和白色复印纸	复印纸	A090101	10	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	公用经费	企业所得税汇算清缴	审计服务	C0803	1	项	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	项目支出						1400.50	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	980.00
041003	粤财科教[2020]246号 2020 年省人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励奖金）	木刻馆临展拆除及修缮	修缮工程	B08	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
041003	免费开放机构运行保障经费	更换阅览区房间门	装修工程	B07	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	免费开放机构运行保障经费	总馆公共无线 wifi 网络、光纤费、大塘街 24 小时自助自助图书馆光纤费、矿泉分馆光纤费、建行自助图书馆光纤费用	互联网接入服务	C030102	1	项	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041003	物业管理费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	152.51	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	物业管理费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	255.20	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	免费开放机构运行保障经费	光纤租赁	互联网接入服务	C030102	1	项	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	免费开放机构运行保障经费	阅读推广活动证书、奖状、图书馆宣传小册子、宣传单张、评估定级汇报材料、评估定级档案封面、赠书登记表等	印刷服务	C081401	4	批	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	粤财科教[2020]246号2020年省人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励奖金）	木刻馆永久展	展览服务	C0602	2	项	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
041003	免费开放机构运行保障经费	4G卡租赁	互联网接入服务	C030102	1	项	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041004	广州市越秀区文物博物 物管理中心						399.72	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	114.10
041004	基本支出						0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10	件	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	公用经费	汇算清缴	审计服务	C0803	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	项目支出						399.10	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	114.10
041004	党员教育经费（基本 户）	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
041004	物业管理费	物业	物业管理服务	C1204	1	年	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	党员教育经费（基本 户）	区委旧址网络	互联网信息服务	C0302	1	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
041004	财教[2020]204 号中 央 2021 年博物馆纪 念馆逐步免费开放补 助资金	场馆网络	互联网信息服 务	C0302	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	财教[2020]204 号中 央 2021 年博物馆纪 念馆逐步免费开放补 助资金	印刷	印刷服务	C081401	10	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041004	粤财科教[2020]246号 2020 年省人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励奖金）	区委旧址展陈服务	展览服务	C0602	1	项	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60
041005	广州市越秀区全民健身活动中心						422.66	148.66	5.20	143.46	0.00	0.00	274.00
041005	基本支出						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
041005	公用经费	A4 打印纸	复印纸	A090101	300	件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
041005	公用经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
041005	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
041005	公用经费	激光双面打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
041005	项目支出						417.46	143.46	0.00	143.46	0.00	0.00	274.00
041005	日常运营经费	热水器	热水器	A02061808	2	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
041005	日常运营经费	照相机及器材	照相机及器材	A020205	1	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
041005	日常运营经费	普通电视设备（电视机）	普通电视设备（电视机）	A02091001	3	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041005	日常运营经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
041005	日常运营经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
041005	二沙岛公园经费	绿化及保洁服务	物业管理服务	C1204	8	月	106.67	106.67	0.00	106.67	0.00	0.00	0.00
041005	二沙岛公园经费	绿化及保洁服务	物业管理服务	C1204	4	月	36.79	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
041005	日常运营经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	12	月	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
041006	广州市越秀区少年儿童业余体校						109.00	99.00	3.00	96.00	0.00	0.00	10.00
041006	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041006	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	50	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
041006	公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041006	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	800	项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
041006	项目支出						106.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	10.00
041006	少儿体育训练保障经费	体育器材	体育设备	A0336	1	批	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
041006	其他运行经费	体育设备	体育设备	A0336	1	批	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
041006	少儿体育训练保障经 费	体育器材	体育设备	A0336	1	批	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1775.79	882.29	284.67	597.62	0.00	0.00	893.50
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1775.79	882.29	284.67	597.62	0.00	0.00	893.50
041001	广州市越秀区文化广电旅游体育局					1775.79	882.29	284.67	597.62	0.00	0.00	893.50
041001	竞技体育群众体育活动经费	基本公共服务事项	体育类	公共体育运动竞赛组织与实施	公开招标	426.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
041001	区级应急广播系统建设项目	技术服务事项	社会保障类	社保经办服务	单一来源	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	协议供货	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
041001	中国体育产业创新大会经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	单一来源	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	竞技体育群众体育活动经费	基本公共服务事项	体育类	政府组织的群众性体育活动的组织与实施	公开招标	58.25	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
041001	社区体育设施维修及建设	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	公开招标	83.97	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
041001	粤财科教[2020]246 号 2020 年省人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励奖金）	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	公开招标	843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.50
041001	竞技体育群众体育活动经费	基本公共服务事项	体育类	公共体育规划和政策研究、宣传服务	公开招标	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
041001	粤财科教[2020]257 号 2020 年省文化繁荣发展专项资金（第七批）	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	协议供货	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注： 无 。